



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

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												175.033.991,41	85.414.004,58	89.334.636,09
03/05/2021	05781	S02991	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00460	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL DA NE 5781	01	1100000	01		-850,00	0,00	0,00
03/05/2021	07299	S03298	12939 MASTER TENDAS COMERCIO DE TEND	02802	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7299	01	3120003	02		-1.500,00	0,00	0,00
03/05/2021	07411	G00165	10915 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	02193	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES	01	1100000	02		25.000,00	8.076,60	16.923,40
03/05/2021	07412	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	01		2.378,60	2.378,60	0,00
03/05/2021	07413	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		849,50	849,50	0,00
03/05/2021	07414	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		1.359,20	1.359,20	0,00
03/05/2021	07415	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		2.718,40	2.718,40	0,00
03/05/2021	07416	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		3.907,70	3.907,70	0,00
03/05/2021	07417	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
03/05/2021	07418	S90018	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00781	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		680,00	680,00	0,00
03/05/2021	07419	O00000	00047 POLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANT. MULTA DE TRANSITO - BRUNO CONRAD	01	3020000	99		104,12	104,12	0,00
03/05/2021	07420	O00000	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	02462	OR	45.00	SUBVENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	01	1100000	02		40.000,00	40.000,00	0,00
03/05/2021	07421	O00000	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	02462	OR	45.00	SUBVENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	01	1100000	02		40.000,00	40.000,00	0,00
03/05/2021	07422	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	OFICIO 57/2021 - HABILITACAO LEITOS ENFE	05	3020001	02		64.635,41	64.635,41	0,00
03/05/2021	07423	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	OFICIO 53/21 - SERVICOS SIA E SIH COMPET	05	3020001	02		297.413,86	297.413,86	0,00
03/05/2021	07424	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	OFICIO56/21 - AMBUL. CIRUR. GERAL COMPET	01	3020000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
03/05/2021	07425	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	OFICIO 55/21 - SERVICOS POS-FIXADO COMPE	01	3020000	02		13.020,00	13.020,00	0,00
03/05/2021	07426	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	OFICIO 54/21 - SERVICOS SIA E SIH COMPET	01	3020000	02		37.600,00	37.600,00	0,00
03/05/2021	07427	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	OFICIO 58/21 - SERVICOS POS-FIXADO COMPE	01	3020000	02		195.454,72	195.454,72	0,00
03/05/2021	07428	S04064	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	02804	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3120002	02		2.402,50	0,00	2.402,50
03/05/2021	07429	O00000	13537 SERGIO PELEGRIN MARUN	03015	OR	93.99	RESTITUICAO CONFORME PROTOCOLO 2418/2021	91	1100000	99		94.418,79	94.418,79	0,00
03/05/2021	07430	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. 04/2021	03	4700000	99		1.028,39	1.028,39	0,00
03/05/2021	07431	S04068	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00943	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		2.367,00	0,00	2.367,00
03/05/2021	07432	S04069	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		126,00	126,00	0,00
03/05/2021	07433	S04071	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.288,00	1.288,00	0,00
03/05/2021	07434	S04070	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.811,00	2.811,00	0,00
03/05/2021	07435	S04072	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00345	OR	39.99	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
03/05/2021	07436	S04074	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		41,00	41,00	0,00
03/05/2021	07437	S04075	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		41,00	41,00	0,00
03/05/2021	07438	S04077	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
03/05/2021	07439	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		950,80	950,80	0,00
03/05/2021	07440	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		3.153,00	3.153,00	0,00
03/05/2021	07441	S04099	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		264,80	0,00	264,80
03/05/2021	07442	S04101	13531 M TENDAS PROMOCOES E EVENTOS L	02802	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3120003	02		1.500,00	1.500,00	0,00
03/05/2021	07443	S04098	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
03/05/2021	07444	S04100	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		2.840,00	0,00	0,00
03/05/2021	07445	S04076	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	03005	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	3000001	01		750,00	750,00	0,00
03/05/2021	07446	S04079	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		388,00	0,00	388,00
03/05/2021	07447	S04080	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		1.744,71	1.744,71	0,00
03/05/2021	07448	S04086	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		957,42	957,42	0,00
03/05/2021	07449	S04085	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		998,91	998,91	0,00
03/05/2021	07450	S04103	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
03/05/2021	07451	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02154	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARIA ANGELICA TORN	01	3020000	99		7.146,57	7.146,57	0,00
03/05/2021	07452	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MARIA ANGELICA TORN	01	3050000	99		200,00	200,00	0,00
03/05/2021	07453	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00600	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARIA ANGELICA	01	3020000	99		229,89	229,89	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												869.327,65	846.491,95	22.345,70
04/05/2021	02423	S00890	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2423	05	2820000	01		-2.500,00	0,00	0,00
04/05/2021	03138	S01394	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3138	05	2820000	01		-3.268,00	0,00	0,00
04/05/2021	03139	S01395	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3139	05	2820000	01		-225,00	0,00	0,00
04/05/2021	06224	S03205	12746 VEDAPLIK IMPERMEABILIZACOES LT	00905	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 6224	05	2820000	13		-878,00	0,00	0,00
04/05/2021	06831	S03700	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6831	05	2820000	01		-262,50	0,00	0,00
04/05/2021	06832	S03699	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6832	05	2820000	01		-700,00	0,00	0,00
04/05/2021	06833	S03701	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6833	05	2820000	01		-175,00	0,00	0,00
04/05/2021	06866	S03743	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 6866	01	3010000	01		-26.060,74	0,00	0,00
04/05/2021	06895	G00078	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3010000	01		-870,00	0,00	0,00
04/05/2021	06896	G00078	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3010000	01		-1.642,00	0,00	0,00
04/05/2021	06897	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3010000	01		-22.750,00	0,00	0,00
04/05/2021	06899	G00078	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3010000	01		-1.018,00	0,00	0,00
04/05/2021	06900	G00078	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3010000	01		-6.691,20	0,00	0,00
04/05/2021	07454	O00000	07909 JOELMA DE ANDRADE TAIOQUE	01044	AD	39.99	VIAGEM DO SECRETARIO DE DESENV ECONOMICO	01	1100000	99		500,00	119,40	0,00
04/05/2021	07455	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS E SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	02		1.100,00	1.100,00	0,00
04/05/2021	07456	E00021	13536 SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS L	02996	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	95	2820000	01		165.600,00	0,00	165.600,00
04/05/2021	07457	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02353	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		10.000,00	1.637,57	8.362,43
04/05/2021	07458	S04123	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		27,57	27,57	0,00
04/05/2021	07459	S04126	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		223,76	223,76	0,00
04/05/2021	07460	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		189,50	189,50	0,00
04/05/2021	07461	S04120	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		6.090,40	6.090,40	0,00
04/05/2021	07462	S04120	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		369,50	0,00	369,50
04/05/2021	07463	S04120	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		1.200,00	1.200,00	0,00
04/05/2021	07464	S90019	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		304,70	304,70	0,00
04/05/2021	07465	S90019	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		319,80	319,80	0,00
04/05/2021	07466	S04112	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00790	OR	52.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.116,41	0,00	0,00
04/05/2021	07466	S04112	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00790	OR	52.06	ESTORNO TOTAL N.E. 7466	01	1100000	01		-2.116,41	0,00	0,00
04/05/2021	07467	S04111	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5,00	5,00	0,00
04/05/2021	07468	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 04/2021	01	1100000	99		194.337,48	194.337,48	0,00
04/05/2021	07469	S03983	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		47,66	47,66	0,00
04/05/2021	07470	S04115	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00799	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		21,00	21,00	0,00
04/05/2021	07471	S04090	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		44,01	44,01	0,00
04/05/2021	07472	S04087	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		443,16	443,16	0,00
04/05/2021	07473	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		496,00	0,00	496,00
04/05/2021	07474	S04113	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,86	55,86	0,00
04/05/2021	07475	S04114	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		182,93	182,93	0,00
04/05/2021	07476	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		3.544,00	3.544,00	0,00
04/05/2021	07477	S04083	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		951,34	951,34	0,00
04/05/2021	07478	S04082	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8,83	0,00	0,00
04/05/2021	07479	S04081	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,09	390,09	0,00
04/05/2021	07480	S04094	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		54,66	54,66	0,00
04/05/2021	07481	S04096	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,50	35,50	0,00
04/05/2021	07482	S04097	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,05	23,05	0,00
04/05/2021	07483	S04102	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,70	14,70	0,00
04/05/2021	07484	S04104	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5,08	5,08	0,00
04/05/2021	07485	S04105	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		145,52	145,52	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/05/2021	07486	S04106	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
04/05/2021	07487	S04107	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		244,89	244,89	0,00
04/05/2021	07488	S04108	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		256,01	256,01	0,00
04/05/2021	07489	S04109	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		30,88	30,88	0,00
04/05/2021	07490	S04110	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		83,94	83,94	0,00
04/05/2021	07491	S04119	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
04/05/2021	07492	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00437	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
04/05/2021	07493	S04139	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		27,70	27,70	0,00
04/05/2021	07494	S04138	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		388,35	388,35	0,00
04/05/2021	07495	S04136	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		175,92	175,92	0,00
04/05/2021	07496	S04135	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00991	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
04/05/2021	07497	S04134	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00307	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
04/05/2021	07498	S04133	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		872,35	0,00	0,00
04/05/2021	07499	S04132	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		213,40	213,40	0,00
04/05/2021	07500	S04137	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.399,74	0,00	0,00
04/05/2021	07501	S04084	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		290,00	0,00	290,00
04/05/2021	07502	G00131	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		10.164,00	0,00	10.164,00
04/05/2021	07503	G00131	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		2.115,00	0,00	2.115,00
04/05/2021	07504	G00144	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		1.205,00	0,00	1.205,00
04/05/2021	07505	G00144	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		2.937,00	1.404,84	1.532,16
04/05/2021	07506	G00017	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	02	2730000	01		396,00	0,00	396,00
04/05/2021	07507	S04091	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	2820000	01		485,10	0,00	0,00
04/05/2021	07508	S04092	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2820000	13		5.250,00	0,00	5.250,00
04/05/2021	07509	S04093	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		250,00	250,00	0,00
04/05/2021	07510	S04095	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2620000	13		210,00	210,00	0,00
04/05/2021	07511	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		110.558,36	110.558,36	0,00
04/05/2021	07512	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		532,00	532,00	0,00
04/05/2021	07513	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		1.843,95	1.843,95	0,00
04/05/2021	07514	G00036	13453 THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		768,40	768,40	0,00
04/05/2021	07515	G00036	13455 PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO -	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		707,10	0,00	707,10
04/05/2021	07516	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		2.919,00	2.919,00	0,00
04/05/2021	07517	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		180,00	0,00	180,00
04/05/2021	07518	S04121	12746 VEDAPLIK IMPERMEABILIZACOES LT	09095	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	2820000	13		1.092,00	1.092,00	0,00
04/05/2021	07519	S04122	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	13		915,75	915,75	0,00
04/05/2021	07520	S04124	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2740000	13		450,00	450,00	0,00
04/05/2021	07521	S04128	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		70,86	70,86	0,00
04/05/2021	07522	S04129	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	05	2820000	01		916,00	916,00	0,00
04/05/2021	07523	S04130	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	05	2820000	01		343,50	343,50	0,00
04/05/2021	07524	S04131	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	05	2820000	01		229,00	229,00	0,00
04/05/2021	07525	S04055	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		95,00	95,00	0,00
04/05/2021	07526	S04059	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		499,00	499,00	0,00
04/05/2021	07527	S04060	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	70,00	0,00
04/05/2021	07528	S04061	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,00	15,00	0,00
04/05/2021	07529	S04062	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		440,00	440,00	0,00
04/05/2021	07530	S04063	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		238,00	238,00	0,00
04/05/2021	07531	S04065	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		364,69	364,69	0,00
04/05/2021	07532	S04066	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		170,74	170,74	0,00
04/05/2021	07533	S04067	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		245,00	245,00	0,00
04/05/2021	07534	S04073	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		354,00	354,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/05/2021	07535	S04078	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		48,00	48,00	0,00
04/05/2021	07536	S04088	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		156,00	0,00	156,00
04/05/2021	07537	S04089	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
04/05/2021	07538	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.785,17	3.783,69	1,48
04/05/2021	07539	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.078,66	3.074,73	3,93
04/05/2021	07540	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		221,03	218,69	2,34
04/05/2021	07541	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		398,64	394,84	3,80
04/05/2021	07542	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		967,75	966,56	1,19
04/05/2021	07543	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		305,80	305,22	0,58
04/05/2021	07544	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		5.040,04	5.039,43	0,61
04/05/2021	07545	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.770,35	3.768,41	1,94
04/05/2021	07546	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		8.860,00	0,00	0,00
04/05/2021	07546	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-8.860,00	0,00	0,00
04/05/2021	07547	S04125	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.785,00	1.785,00	0,00
04/05/2021	07548	S04141	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
04/05/2021	07549	S04142	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		355,00	355,00	0,00
04/05/2021	07550	S04116	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		210,00	210,00	0,00
04/05/2021	07551	S04117	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		640,00	640,00	0,00
04/05/2021	07552	S04118	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		55,00	55,00	0,00
04/05/2021	07553	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		579,80	579,80	0,00
04/05/2021	07554	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
04/05/2021	07555	S04151	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	1100000	01		1.363,17	1.363,17	0,00
04/05/2021	07556	S04144	13120 HERIVELTO SANCHES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
04/05/2021	07557	S04149	09059 CLAUDIO GUIDI VIDROS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		740,00	0,00	0,00
04/05/2021	07558	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		6.707,50	2.683,00	4.024,50
04/05/2021	07559	S04150	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00790	OR	52.06	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		2.400,00	2.400,00	0,00
04/05/2021	07560	S04148	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
04/05/2021	07561	S04147	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,54	20,54	0,00
04/05/2021	07562	S04143	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		18.400,00	0,00	18.400,00
04/05/2021	07563	S04127	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00057	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		6.441,00	6.441,00	0,00
04/05/2021	07564	S04140	09627 INDREL IND. DE REFRIGERACAO LO	02909	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	95	8000006	01		17.600,00	0,00	17.600,00
04/05/2021	07565	S04145	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	3010000	01		106,80	106,80	0,00
04/05/2021	07566	S04146	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		16,00	16,00	0,00
SUBTOTAL												554.257,54	376.589,80	239.821,56
05/05/2021	04814	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4814	01	1100000	01		-641,00	0,00	0,00
05/05/2021	04818	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4818	05	2820000	01		-932,50	0,00	0,00
05/05/2021	04821	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4821	05	2820000	01		-2.165,00	0,00	0,00
05/05/2021	04824	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4824	05	2820000	01		-3.680,50	0,00	0,00
05/05/2021	05524	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 5524	05	2820000	01		-2.099,84	0,00	0,00
05/05/2021	05525	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 5525	05	2820000	01		-868,50	0,00	0,00
05/05/2021	05526	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 5526	05	2820000	01		-675,50	0,00	0,00
05/05/2021	05781	S02991	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00460	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL NE 5781	01	1100000	01		-809,94	0,00	0,00
05/05/2021	07218	S03637	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	3020000	02		-790,00	0,00	0,00
05/05/2021	07256	S03990	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7256	01	1100000	02		-3.750,00	0,00	0,00
05/05/2021	07444	S04100	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00460	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7444	01	1100000	01		-2.840,00	0,00	0,00
05/05/2021	07500	S04137	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 7500	01	3010000	01		-2.399,74	0,00	0,00
05/05/2021	07567	O00000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	VIAGEM PARA LEVAR CAMINHAO P/ MANUTENCAO	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/05/2021	07568	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		61.800,00	61.800,00	0,00
05/05/2021	07569	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		16.600,00	16.600,00	0,00
05/05/2021	07570	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		12.400,00	12.400,00	0,00
05/05/2021	07571	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		73.800,00	73.800,00	0,00
05/05/2021	07572	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		134.000,00	134.000,00	0,00
05/05/2021	07573	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		35.200,00	35.200,00	0,00
05/05/2021	07574	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		4.800,00	4.800,00	0,00
05/05/2021	07575	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		44.200,00	44.200,00	0,00
05/05/2021	07576	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
05/05/2021	07577	S04153	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		11.300,00	0,00	11.300,00
05/05/2021	07578	S04161	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
05/05/2021	07579	S04155	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	02804	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	05	3120002	02		2.250,00	0,00	2.250,00
05/05/2021	07580	S04152	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	03013	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3120017	01		10.872,00	10.872,00	0,00
05/05/2021	07581	S04162	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.399,74	2.399,74	0,00
05/05/2021	07582	S04162	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.945,08	1.945,08	0,00
05/05/2021	07583	S04156	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		429,00	429,00	0,00
05/05/2021	07584	S04157	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		446,63	446,63	0,00
05/05/2021	07585	S04158	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		270,00	270,00	0,00
05/05/2021	07586	S04159	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		327,00	327,00	0,00
05/05/2021	07587	S04160	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.194,00	1.194,00	0,00
05/05/2021	07588	S04164	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		775,00	775,00	0,00
05/05/2021	07589	S04165	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		371,95	371,95	0,00
05/05/2021	07590	S90020	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		445,50	445,50	0,00
05/05/2021	07591	S04170	10531 EDER FLAUSINO LOPES	00799	OR	39.16	SERVICOS DE CONFECCAO MONTAGEM DIVISORIA	01	1100000	02		3.140,00	3.140,00	0,00
05/05/2021	07592	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	DESCONTO FINANCIAMENTO CEF REF. 03/2021	05	3020001	99		84.657,42	84.657,42	0,00
05/05/2021	07593	S04167	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		850,00	850,00	0,00
05/05/2021	07594	S04168	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00460	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		1.704,00	1.704,00	0,00
05/05/2021	07595	G00078	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		870,00	870,00	0,00
05/05/2021	07596	G00078	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.272,20	2.272,20	0,00
05/05/2021	07597	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
05/05/2021	07598	G00078	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		85,32	0,00	85,32
05/05/2021	07599	G00078	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.018,00	1.018,00	0,00
05/05/2021	07600	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
05/05/2021	07601	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.408,98	1.408,98	0,00
05/05/2021	07602	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		462,66	462,66	0,00
05/05/2021	07603	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		781,13	781,13	0,00
05/05/2021	07604	G00111	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		12.600,00	12.600,00	0,00
05/05/2021	07605	S04169	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		1.482,60	1.482,60	0,00
05/05/2021	07606	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		405,00	405,00	0,00
05/05/2021	07607	S04171	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		389,00	389,00	0,00
05/05/2021	07608	S04171	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		405,50	405,50	0,00
05/05/2021	07609	S04166	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		209,90	0,00	209,90
05/05/2021	07610	S04166	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		468,08	254,29	213,79
05/05/2021	07611	S04172	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		2.399,92	0,00	2.399,92
05/05/2021	07612	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		415,20	0,00	415,20
05/05/2021	07613	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		93,60	93,60	0,00
05/05/2021	07614	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.670,00	1.670,00	0,00
05/05/2021	07615	G00014	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		130,20	130,20	0,00
05/05/2021	07616	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		275,36	275,36	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/05/2021	07617	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		740,96	0,00	740,96
05/05/2021	07618	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		127,39	127,39	0,00
05/05/2021	07619	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		4.206,00	0,00	4.206,00
05/05/2021	07620	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		66,60	0,00	66,60
05/05/2021	07621	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		150,60	150,60	0,00
05/05/2021	07622	S04177	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02359	OR	52.12	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	01		1.370,00	1.370,00	0,00
05/05/2021	07623	S04179	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00536	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		1.740,00	1.740,00	0,00
05/05/2021	07624	S04154	05257 KGP LOCACAO DE SOM E IMAGEM LT	02804	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	05	3120002	02		5.500,00	0,00	5.500,00
05/05/2021	07625	S04174	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
05/05/2021	07626	S04175	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		3.420,00	3.420,00	0,00
05/05/2021	07627	S04178	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		629,99	629,99	0,00
05/05/2021	07628	S04176	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		834,15	834,15	0,00
SUBTOTAL												564.104,34	528.817,97	56.938,89
06/05/2021	07629	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		35,20	35,20	0,00
06/05/2021	07630	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		56,16	56,16	0,00
06/05/2021	07631	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		81,60	81,60	0,00
06/05/2021	07632	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		50,92	50,92	0,00
06/05/2021	07633	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		640,00	640,00	0,00
06/05/2021	07634	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02192	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		5.600,00	608,00	4.992,00
06/05/2021	07635	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
06/05/2021	07636	S04173	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		201,36	0,00	0,00
06/05/2021	07637	S04173	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		287,22	287,22	0,00
SUBTOTAL												7.302,46	1.759,10	5.342,00
07/05/2021	02310	S00917	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2310	01	3050000	01		-480,00	0,00	0,00
07/05/2021	03646	S01858	12388 VITALE LAB.ANAL.CLIN.,ASSES.ME	00717	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 3646	01	1100000	02		-369,60	0,00	0,00
07/05/2021	04521	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00193	OR	32.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-29.156,00	0,00	0,00
07/05/2021	04522	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02947	OR	32.99	ESTORNO TOTAL	91	1100000	01		-4.588,00	0,00	0,00
07/05/2021	04559	S02273	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00643	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 4559	01	3020000	02		-2.360,00	0,00	0,00
07/05/2021	04901	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4901	01	1100000	01		-77,20	0,00	0,00
07/05/2021	05574	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5574	01	1100000	01		-52,53	0,00	0,00
07/05/2021	06779	S03659	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6779	01	3010000	01		-198,00	0,00	0,00
07/05/2021	07276	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7276	02	2000003	01		-1.341,60	0,00	0,00
07/05/2021	07283	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7283	02	2000003	01		-1.431,70	0,00	0,00
07/05/2021	07638	O00000	13542 JOSE AUGUSTO DE SOUZA DOMINGUE	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001409-29.2020.8.26.0319/01 JE	01	1100000	99		7.334,13	7.334,13	0,00
07/05/2021	07639	O00000	12806 CARLOS ALBERTO FERREIRA JUNIOR	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001409.29.2020.8.26.0319/02 JE	01	1100000	99		733,41	733,41	0,00
07/05/2021	07640	O00000	13543 PRISCILA APARECIDA BENTO DA SI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001014-37.2020.8.26.0319/01	01	1100000	99		5.371,66	5.371,66	0,00
07/05/2021	07641	O00000	11785 CESAR AUGUSTO MARGARIDO ZARATI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001014-37.2020.8.26.0319/01	01	1100000	99		805,75	805,75	0,00
07/05/2021	07642	O00000	13544 ALEXANDRE DALGESSO MAXIMIANO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001240-42.2020.8.26.0319/01 SE	01	1100000	99		701,72	701,72	0,00
07/05/2021	07643	O00000	13545 RODRYGO LEONARDO MACIEL	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001240-42.2020.8.26.0319/01	01	1100000	99		3.811,04	3.811,04	0,00
07/05/2021	07644	O00000	13465 MAPA ORCAMENTARIO PRECATORIOS	00760	OR	91.13	PRECATORIO PROC 900233-71.2015.8.26.0500	01	1100000	99		600.000,00	600.000,00	0,00
07/05/2021	07645	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESPESAS DE DIARIAS E COMBUSTIVEL NAS VI	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
07/05/2021	07646	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
07/05/2021	07647	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
07/05/2021	07648	S04187	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00471	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		10,00	10,00	0,00
07/05/2021	07649	S04189	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,00	25,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/05/2021	07650	S04204	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		13,90	13,90	0,00
07/05/2021	07651	S04208	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		375,00	375,00	0,00
07/05/2021	07652	S04180	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.190,36	0,00	2.190,36
07/05/2021	07653	S04181	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
07/05/2021	07654	S04182	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		424,50	424,50	0,00
07/05/2021	07655	S04183	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.060,00	1.060,00	0,00
07/05/2021	07656	S04184	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		494,50	494,50	0,00
07/05/2021	07657	S04185	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		230,00	230,00	0,00
07/05/2021	07658	S04186	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		240,00	240,00	0,00
07/05/2021	07659	S04188	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		309,00	309,00	0,00
07/05/2021	07660	S04173	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		42,36	42,36	0,00
07/05/2021	07661	S04218	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03006	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	92	3000001	01		840,00	840,00	0,00
07/05/2021	07662	S04219	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03005	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	3000001	01		2.390,00	0,00	2.390,00
07/05/2021	07663	S04220	13549 LEONARDO ANTONIO DONATO ME	03006	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	92	3000001	01		898,00	0,00	898,00
07/05/2021	07664	S04221	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03005	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	3000001	01		275,00	275,00	0,00
07/05/2021	07665	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
07/05/2021	07666	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
07/05/2021	07667	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	0,00	0,00
07/05/2021	07667	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	ESTORNO TOTAL DA NE 7667	01	1100000	02		-391,00	0,00	0,00
07/05/2021	07668	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		8.483,26	8.483,26	0,00
07/05/2021	07669	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		78,32	78,32	0,00
07/05/2021	07670	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		181,22	181,22	0,00
07/05/2021	07671	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		95,21	95,21	0,00
07/05/2021	07672	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		45,62	45,62	0,00
07/05/2021	07673	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		110,55	110,55	0,00
07/05/2021	07674	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		223,82	223,82	0,00
07/05/2021	07675	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
07/05/2021	07676	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		275,81	275,81	0,00
07/05/2021	07677	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		328,22	328,22	0,00
07/05/2021	07678	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
07/05/2021	07679	S04226	13546 ISABELA DAIELY MARTINS ALEXAND	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/05/2021	07680	S04229	13298 BARBARA LENCI	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/05/2021	07681	S04230	13548 RAFAEL CAVALHEIRO SCHEMER	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/05/2021	07682	S04232	13551 LUIS FELIPE BOSO MOURAO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		267,00	0,00	0,00
07/05/2021	07683	S04227	13547 LUIS FELIPE DE ARAUJO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/05/2021	07684	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		3.000,00	194,18	2.805,82
07/05/2021	07685	S04256	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.625,00	5.625,00	0,00
07/05/2021	07686	S04206	06153 EUGENIO GALLI - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		480,00	480,00	0,00
07/05/2021	07687	S04200	06153 EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
07/05/2021	07688	S04199	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
07/05/2021	07689	S04198	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.399,50	2.399,50	0,00
07/05/2021	07690	S04238	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		894,10	894,10	0,00
07/05/2021	07691	S04197	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		440,00	440,00	0,00
07/05/2021	07692	S04196	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		890,00	0,00	890,00
07/05/2021	07693	S04193	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
07/05/2021	07694	S04191	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		436,00	436,00	0,00
07/05/2021	07695	S04192	06153 EUGENIO GALLI - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	500,00	0,00
07/05/2021	07696	S04194	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.020,00	1.020,00	0,00
07/05/2021	07697	S04195	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	100,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/05/2021	07698	S90021	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		2.739,00	2.739,00	0,00
07/05/2021	07699	S04225	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		101,40	101,40	0,00
07/05/2021	07700	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		394,09	0,00	394,09
07/05/2021	07701	S04233	10871 SOFTLINE INTERN. BR. COM. E LI	00731	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		3.768,65	0,00	3.768,65
07/05/2021	07702	G00043	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		18.000,00	0,00	18.000,00
07/05/2021	07703	E00006	13420 PRO J VENDAS EIRELI	02801	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3120002	01		56.310,00	56.310,00	0,00
07/05/2021	07704	S04212	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00435	OR	30.99	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	01	1100000	01		76,80	0,00	76,80
07/05/2021	07705	S04210	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		260,00	0,00	0,00
07/05/2021	07706	S04222	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		5,80	5,80	0,00
07/05/2021	07707	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.341,60	0,00	0,00
07/05/2021	07708	S04223	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		357,00	336,93	0,00
07/05/2021	07709	S04224	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.950,00	2.950,00	0,00
07/05/2021	07710	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUX. FINANCEIRO PROG. FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		24.475,39	24.475,39	0,00
07/05/2021	07711	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		20.000,00	10.372,56	9.627,44
07/05/2021	07712	S04288	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		249,00	249,00	0,00
07/05/2021	07713	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		1.630,00	0,00	1.630,00
07/05/2021	07714	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3050000	02		80,06	0,00	80,06
07/05/2021	07715	S04248	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		320,78	320,78	0,00
07/05/2021	07716	S04251	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		13,90	13,90	0,00
07/05/2021	07717	S04252	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		4,00	4,00	0,00
07/05/2021	07718	S04265	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02915	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	3120002	01		1.419,00	0,00	1.419,00
07/05/2021	07719	S04266	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		480,00	480,00	0,00
07/05/2021	07720	S04266	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		275,00	0,00	275,00
07/05/2021	07721	S04266	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		881,00	881,00	0,00
07/05/2021	07722	S04235	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		125,53	125,53	0,00
07/05/2021	07723	S04260	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01772	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.894,02	1.894,02	0,00
07/05/2021	07724	S04258	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
07/05/2021	07725	S04240	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		293,40	240,00	0,00
07/05/2021	07726	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02961	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	95	5000026	01		560,00	560,00	0,00
07/05/2021	07727	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
07/05/2021	07728	S04262	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,97	16,97	0,00
07/05/2021	07729	S04261	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		58,46	0,00	58,46
07/05/2021	07730	S04259	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		115,44	0,00	115,44
07/05/2021	07731	S04257	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		204,31	204,31	0,00
07/05/2021	07732	S04255	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		82,42	0,00	82,42
07/05/2021	07733	S04253	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,38	44,38	0,00
07/05/2021	07734	S04250	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,86	33,86	0,00
07/05/2021	07735	S04247	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
07/05/2021	07736	S04249	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		722,40	0,00	722,40
07/05/2021	07737	S04249	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		144,00	144,00	0,00
07/05/2021	07738	S04249	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.207,41	0,00	1.407,41
07/05/2021	07739	S04249	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
07/05/2021	07740	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000016	01		117,70	117,70	0,00
07/05/2021	07741	G00029	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000016	01		37,00	0,00	37,00
07/05/2021	07742	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		164,40	164,40	0,00
07/05/2021	07743	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		47,00	47,00	0,00
07/05/2021	07744	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		194,65	194,65	0,00
07/05/2021	07745	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02961	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	5000026	01		28,00	0,00	28,00
07/05/2021	07746	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02961	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	5000026	01		210,00	0,00	210,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/05/2021	07747	G00029	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	02961	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	5000026	01		109,44	0,00	109,44
07/05/2021	07748	G00030	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02961	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	5000026	01		125,44	125,44	0,00
07/05/2021	07749	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02961	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	5000026	01		34,50	0,00	34,50
07/05/2021	07750	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02961	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	5000026	01		174,80	0,00	174,80
07/05/2021	07751	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02961	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	5000026	01		85,38	85,38	0,00
07/05/2021	07752	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	02961	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	95	5000026	01		42,00	0,00	42,00
07/05/2021	07753	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000032	01		23,00	23,00	0,00
07/05/2021	07754	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000032	01		22,23	22,23	0,00
07/05/2021	07755	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	5000032	01		70,41	70,41	0,00
07/05/2021	07756	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032	01		369,60	369,60	0,00
07/05/2021	07757	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	05	5000032	01		97,00	97,00	0,00
07/05/2021	07758	S04289	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	01802	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	03	1000040	01		797,00	0,00	797,00
07/05/2021	07759	S04285	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		193,21	193,21	0,00
07/05/2021	07760	S04283	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		458,20	458,20	0,00
07/05/2021	07761	S04283	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		675,50	0,00	43,50
07/05/2021	07762	S04283	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		674,50	0,00	577,00
07/05/2021	07763	S04279	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		484,50	484,50	0,00
07/05/2021	07764	S04278	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
07/05/2021	07765	S04276	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00027	OR	52.06	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		1.499,00	1.499,00	0,00
07/05/2021	07766	S04275	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		327,70	327,70	0,00
07/05/2021	07767	S04272	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02912	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	1000026	01		39,50	39,50	0,00
07/05/2021	07768	S04270	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		71,78	71,78	0,00
07/05/2021	07769	S04264	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		93,24	93,24	0,00
07/05/2021	07770	S04263	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		220,40	0,00	220,40
07/05/2021	07771	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		1.276,16	1.276,16	0,00
07/05/2021	07772	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		8.933,12	8.933,12	0,00
07/05/2021	07773	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		8.533,31	8.533,31	0,00
07/05/2021	07774	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		3.258,54	3.258,54	0,00
07/05/2021	07775	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00252	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		382,26	382,26	0,00
07/05/2021	07776	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
07/05/2021	07777	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.801,97	1.801,97	0,00
07/05/2021	07778	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		769,94	769,94	0,00
07/05/2021	07779	S04337	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000	01		138,00	0,00	138,00
07/05/2021	07780	S04338	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000	01		238,00	0,00	238,00
07/05/2021	07781	S04339	02807 OPTICA E RELOJOARIA GUARANY DE	01015	OR	32.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-DOACAO DE OCULOS	01	3020000	01		145,00	0,00	145,00
07/05/2021	07782	S04340	12337 L.A. RAMOS COM. PROD. ORTOPEDI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
07/05/2021	07783	S04300	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.840,00	3.840,00	0,00
07/05/2021	07784	S04299	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		985,00	985,00	0,00
07/05/2021	07785	S04298	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		398,22	398,22	0,00
07/05/2021	07786	S04297	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		350,00	350,00	0,00
07/05/2021	07787	S04295	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		215,00	215,00	0,00
07/05/2021	07788	S04311	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		967,71	967,71	0,00
07/05/2021	07789	S04309	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		327,50	327,50	0,00
07/05/2021	07790	S04307	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		36,64	36,64	0,00
07/05/2021	07791	S04307	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		10,20	10,20	0,00
07/05/2021	07792	S04307	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		19,50	19,50	0,00
07/05/2021	07793	S04305	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		91,60	91,60	0,00
07/05/2021	07794	S04287	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		336,47	336,47	0,00
07/05/2021	07795	S04302	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		37,99	37,99	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/05/2021	07796	S04291	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2730000	13		366,00	366,00	0,00
07/05/2021	07797	S04293	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	13		1.210,00	0,00	1.210,00
07/05/2021	07798	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	02977	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120008	01		673,20	673,20	0,00
07/05/2021	07799	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02977	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120008	01		37,60	0,00	37,60
07/05/2021	07800	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02977	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120008	01		3.381,52	3.381,52	0,00
07/05/2021	07801	S04301	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02977	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3120008	01		426,80	426,80	0,00
07/05/2021	07802	S04308	12017 V M ROCHA EMBALAGENS	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		145,00	0,00	0,00
07/05/2021	07803	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		58,85	58,85	0,00
07/05/2021	07804	G00029	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
07/05/2021	07805	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		16,17	16,17	0,00
07/05/2021	07806	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		9,60	9,60	0,00
07/05/2021	07807	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		9,40	0,00	9,40
07/05/2021	07808	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		152,00	152,00	0,00
07/05/2021	07809	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
07/05/2021	07810	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02960	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	92	5000021	01		5,56	5,56	0,00
07/05/2021	07811	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02960	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	92	5000021	01		34,80	34,80	0,00
07/05/2021	07812	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		39,00	39,00	0,00
07/05/2021	07813	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		24,60	24,60	0,00
07/05/2021	07814	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		58,20	58,20	0,00
07/05/2021	07815	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		241,80	241,80	0,00
07/05/2021	07816	S04296	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00651	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3030000	02		455,00	455,00	0,00
07/05/2021	07817	S04315	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6,00	6,00	0,00
07/05/2021	07818	S04316	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		12,00	12,00	0,00
07/05/2021	07819	S04317	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		18,00	18,00	0,00
07/05/2021	07820	S04319	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		72,00	72,00	0,00
07/05/2021	07821	S04320	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		48,00	48,00	0,00
07/05/2021	07822	S04321	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		24,00	24,00	0,00
07/05/2021	07823	S04325	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		12,00	12,00	0,00
07/05/2021	07824	S04326	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		12,00	12,00	0,00
07/05/2021	07825	S04327	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		48,00	48,00	0,00
07/05/2021	07826	S04328	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		12,00	12,00	0,00
07/05/2021	07827	S04329	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,00	24,00	0,00
07/05/2021	07828	S04330	04152 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,81	15,81	0,00
07/05/2021	07829	S04332	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,80	37,80	0,00
07/05/2021	07830	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		156,00	39,00	117,00
07/05/2021	07831	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.126,30	451,00	3.675,30
07/05/2021	07832	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.290,00	0,00	6.290,00
07/05/2021	07833	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.534,80	0,00	1.534,80
07/05/2021	07834	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		263,20	131,60	131,60
07/05/2021	07835	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		5.668,00	142,80	5.525,20
07/05/2021	07836	G00045	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.775,00	0,00	4.775,00
07/05/2021	07837	G00045	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		3.779,00	0,00	3.779,00
07/05/2021	07838	G00045	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		11.222,60	154,20	11.068,40
07/05/2021	07839	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		410,00	410,00	0,00
07/05/2021	07840	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		290,00	290,00	0,00
07/05/2021	07841	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	02	2740000	01		800,00	800,00	0,00
07/05/2021	07842	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		410,00	410,00	0,00
07/05/2021	07843	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		290,00	290,00	0,00
07/05/2021	07844	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	02	2620000	01		2.400,00	2.400,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/05/2021	07845	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		1.230,00	1.230,00	0,00
07/05/2021	07846	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		1.160,00	1.160,00	0,00
07/05/2021	07847	S04352	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		730,00	0,00	730,00
07/05/2021	07848	S04313	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	02978	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	95	3120008	02		1.449,20	0,00	1.449,20
07/05/2021	07849	S04343	12974 JOAS AUGUSTO GOMES DA CRUZ 311	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
07/05/2021	07850	S04344	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	01597	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
07/05/2021	07851	G00092	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	02958	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	95	3120006	01		369,00	369,00	0,00
07/05/2021	07852	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	02958	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3120006	01		125,80	125,80	0,00
07/05/2021	07853	G00131	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	02958	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	3120006	01		1.891,60	1.891,60	0,00
07/05/2021	07854	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02958	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3120006	01		86,00	0,00	0,00
07/05/2021	07855	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02958	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	3120006	01		500,00	500,00	0,00
07/05/2021	07856	G00034	13451 INSTALAR COMERCIO E INSTALACOE	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		2.647,00	2.647,00	0,00
07/05/2021	07857	S04351	07595 WORLD PAPER COM. IMPORT. E EXP	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.372,00	1.372,00	0,00
07/05/2021	07858	S04351	10676 LED ENCADERNADORA COMERCIO E S	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
07/05/2021	07859	S04324	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	52.38	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		339,44	339,44	0,00
07/05/2021	07860	S04323	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		283,05	283,05	0,00
07/05/2021	07861	S04286	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.515,00	4.515,00	0,00
07/05/2021	07862	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	02	2730000	01		800,00	800,00	0,00
07/05/2021	07863	S04370	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		155,00	155,00	0,00
07/05/2021	07864	S04362	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000	01		736,80	0,00	0,00
07/05/2021	07865	S04360	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		260,35	0,00	260,35
07/05/2021	07866	S04357	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		26,82	0,00	26,82
07/05/2021	07867	S04356	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		954,00	0,00	954,00
07/05/2021	07868	S04354	07939 C.H. LAZZARI - ME	01295	OR	30.99	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	01	1100000	01		181,60	0,00	181,60
07/05/2021	07869	S04354	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01295	OR	30.99	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	01	1100000	01		128,00	0,00	128,00
07/05/2021	07870	S90022	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
SUBTOTAL												889.258,08	829.339,08	94.534,26
10/05/2021	07871	S04359	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
10/05/2021	07872	S04353	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02975	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120009	01		112,50	112,50	0,00
10/05/2021	07873	G00068	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	91	1100000	02		272.109,17	0,00	272.109,17
10/05/2021	07874	G00068	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		360.667,38	0,00	360.667,38
10/05/2021	07875	S04243	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		10.784,00	0,00	10.784,00
10/05/2021	07876	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02947	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	91	1100000	01		5.218,32	0,00	5.218,32
10/05/2021	07877	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		29.775,12	0,00	29.775,12
10/05/2021	07878	S04190	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		230,00	230,00	0,00
10/05/2021	07879	S04201	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		660,48	0,00	0,00
10/05/2021	07880	S04202	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,24	0,00	0,00
10/05/2021	07881	S04203	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		495,36	0,00	0,00
10/05/2021	07882	S04205	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		165,12	0,00	0,00
10/05/2021	07883	S04207	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		162,35	162,35	0,00
10/05/2021	07884	S04209	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		113,30	113,30	0,00
10/05/2021	07885	S04211	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		485,90	485,90	0,00
10/05/2021	07886	S04214	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,40	39,40	0,00
10/05/2021	07887	S04215	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		305,00	305,00	0,00
10/05/2021	07888	S04217	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		193,50	193,50	0,00
10/05/2021	07889	S04228	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		149,20	149,20	0,00
10/05/2021	07890	S04231	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		646,00	646,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/05/2021	07891	S04234	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		542,70	542,70	0,00
10/05/2021	07892	S04236	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		734,80	734,80	0,00
10/05/2021	07893	S04237	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,00	85,00	0,00
10/05/2021	07894	S04239	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		426,00	426,00	0,00
10/05/2021	07895	S04241	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		406,00	406,00	0,00
10/05/2021	07896	S04242	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		448,00	448,00	0,00
10/05/2021	07897	S04267	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		59,00	59,00	0,00
10/05/2021	07898	S04269	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		448,00	448,00	0,00
10/05/2021	07899	S04271	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		124,90	124,90	0,00
10/05/2021	07900	S04273	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		491,00	491,00	0,00
10/05/2021	07901	S04274	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		91,00	91,00	0,00
10/05/2021	07902	S04277	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		154,00	154,00	0,00
10/05/2021	07903	S04280	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		223,00	223,00	0,00
10/05/2021	07904	S04281	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		98,00	98,00	0,00
10/05/2021	07905	S04282	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	280,00	0,00
10/05/2021	07906	S04284	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00
10/05/2021	07907	S04290	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		233,50	0,00	233,50
10/05/2021	07908	S04292	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		465,00	465,00	0,00
10/05/2021	07909	S04294	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		235,00	235,00	0,00
10/05/2021	07910	S04312	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.040,00	3.040,00	0,00
10/05/2021	07911	S04314	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		325,00	325,00	0,00
10/05/2021	07912	S04318	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	270,00	0,00
10/05/2021	07913	S04331	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		348,00	348,00	0,00
10/05/2021	07914	S04334	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
10/05/2021	07915	S04336	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		155,00	155,00	0,00
10/05/2021	07916	S04341	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		250,00	250,00	0,00
10/05/2021	07917	S04342	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		450,00	450,00	0,00
10/05/2021	07918	S04345	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.180,00	2.180,00	0,00
10/05/2021	07919	S04346	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		163,00	0,00	163,00
10/05/2021	07920	S04369	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
10/05/2021	07921	S04361	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.175,93	1.175,93	0,00
10/05/2021	07922	S04333	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		936,00	0,00	936,00
10/05/2021	07923	S04303	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		406,60	0,00	406,60
10/05/2021	07924	S04304	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		271,40	0,00	271,40
10/05/2021	07925	S04306	13555 MIGUEL BARBOSA CHAVEIRO	00799	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
10/05/2021	07926	S04310	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		473,00	473,00	0,00
10/05/2021	07927	S04268	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		123,00	123,00	0,00
10/05/2021	07928	S04254	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.645,00	1.645,00	0,00
10/05/2021	07929	S04246	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	1.400,00	400,00
10/05/2021	07930	S04245	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		871,00	871,00	0,00
10/05/2021	07931	S04213	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		420,00	420,00	0,00
10/05/2021	07932	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		504,06	487,63	16,43
10/05/2021	07933	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		8.387,62	8.387,62	0,00
10/05/2021	07934	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.838,10	4.838,10	0,00
10/05/2021	07935	G00046	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		28.193,75	28.193,75	0,00
10/05/2021	07936	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	OFICIO 62/21 - SERVICOS PRESTADOS COMPET	05	3020001	02		7.012,10	7.012,10	0,00
10/05/2021	07937	S04390	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
10/05/2021	07938	S04391	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.700,00	1.700,00	0,00
10/05/2021	07939	S03935	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		71,80	71,80	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/05/2021	07940	S04394	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02977	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3120008	01		40,20	40,20	0,00
10/05/2021	07941	S04395	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	02977	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120008	01		59,50	59,50	0,00
10/05/2021	07942	S04396	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		35,90	35,90	0,00
10/05/2021	07943	S04399	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02977	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3120008	01		119,46	0,00	119,46
10/05/2021	07944	S04405	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02977	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3120008	01		252,00	252,00	0,00
10/05/2021	07945	S04384	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		300,00	0,00	300,00
10/05/2021	07946	S04385	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00641	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		215,00	215,00	0,00
10/05/2021	07947	S04402	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000	01		49,15	49,15	0,00
10/05/2021	07948	S04402	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000	01		81,15	81,15	0,00
10/05/2021	07949	S04392	13556 LARISSA ANDRECCIOLLI	02818	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		6.767,00	0,00	0,00
10/05/2021	07950	S04373	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		540,00	540,00	0,00
10/05/2021	07951	S04401	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		888,00	0,00	888,00
10/05/2021	07952	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		675,50	675,50	0,00
10/05/2021	07953	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		868,50	868,50	0,00
10/05/2021	07954	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		2.099,84	0,00	2.099,84
10/05/2021	07955	S04366	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		31,20	0,00	0,00
10/05/2021	07956	S04366	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		586,60	586,60	0,00
10/05/2021	07957	S04366	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		1.539,00	1.539,00	0,00
10/05/2021	07958	S04366	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		3.017,00	3.017,00	0,00
10/05/2021	07959	S04366	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		1.318,00	0,00	1.318,00
10/05/2021	07960	S04389	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02977	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3120008	01		29,92	0,00	29,92
10/05/2021	07961	S04363	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		666,00	666,00	0,00
10/05/2021	07962	S04364	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00516	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		575,00	575,00	0,00
10/05/2021	07963	S04365	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	02978	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3120008	02		88,00	88,00	0,00
10/05/2021	07964	S04367	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		190,00	190,00	0,00
10/05/2021	07965	S04371	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		105,00	105,00	0,00
10/05/2021	07966	S04375	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02978	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	95	3120008	02		900,00	900,00	0,00
10/05/2021	07967	S04380	12372 LUCILEI ARAUJO GUERRA 02759601	01984	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	5000032	02		2.600,00	0,00	2.600,00
10/05/2021	07968	S04382	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	02978	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3120008	02		361,87	361,87	0,00
10/05/2021	07969	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		374,55	374,55	0,00
10/05/2021	07970	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		75,60	0,00	75,60
10/05/2021	07971	S04387	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		24,00	24,00	0,00
10/05/2021	07972	S04383	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		11,03	11,03	0,00
10/05/2021	07973	S04388	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02977	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3120008	01		50,00	50,00	0,00
10/05/2021	07974	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		5,27	5,27	0,00
SUBTOTAL												781.766,84	84.635,70	688.681,74
11/05/2021	07507	S04091	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7507	05	2820000	01		-485,10	0,00	0,00
11/05/2021	07975	E00024	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		130.000,00	0,00	130.000,00
11/05/2021	07976	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		282,77	0,00	282,77
11/05/2021	07977	G00051	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00307	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		43.855,59	43.855,59	0,00
11/05/2021	07978	C00006	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00905	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	05	2820000	02		60.002,00	0,00	60.002,00
11/05/2021	07979	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO ORQUESTRA REF. ABRIL/2021	01	1100000	99		18.958,47	18.958,47	0,00
SUBTOTAL												252.613,73	62.814,06	190.284,77
12/05/2021	03143	S01425	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00781	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 3143	01	1100000	01		-568,00	0,00	0,00
12/05/2021	03241	S01496	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 03241	05	5000032	02		-2.100,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/05/2021	04774	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4774	01	3010000	01		-555,84	0,00	0,00
12/05/2021	05470	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00241	OR	30.19	ESTORNO TOTAL DA NE 5470	01	1100000	01		-924,00	0,00	0,00
12/05/2021	05472	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02376	OR	30.19	ESTORNO TOTAL DA NE 5472	01	1100000	01		-5.735,00	0,00	0,00
12/05/2021	05475	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	01779	OR	30.19	ESTORNO TOTAL DA NE 5475	01	1100000	01		-503,75	0,00	0,00
12/05/2021	06876	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00614	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 6876	01	3050000	01		-3.119,50	0,00	0,00
12/05/2021	07636	S04173	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7636	01	3020000	01		-201,36	0,00	0,00
12/05/2021	07725	S04240	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7725	01	1100000	02		-53,40	0,00	0,00
12/05/2021	07762	S04283	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7762	01	1100000	01		-97,50	0,00	0,00
12/05/2021	07802	S04308	12017 V M ROCHA EMBALAGENS	01131	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7802	01	1100000	01		-145,00	0,00	0,00
12/05/2021	07864	S04362	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00612	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7864	01	3010000	01		-736,80	0,00	0,00
12/05/2021	07949	S04392	13556 LARISSA ANDRECCIOLLI	02818	OR	36.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7949	01	1100000	02		-6.767,00	0,00	0,00
12/05/2021	07980	T00005	13484 R.M DE C. BARACUHY MULTIOBRAS	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	05	2820000	02		14.679,95	0,00	14.679,95
12/05/2021	07981	S04412	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	13		480,00	480,00	0,00
12/05/2021	07982	S04413	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00137	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	13		2.485,00	0,00	2.485,00
12/05/2021	07983	S04415	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	13		280,00	0,00	280,00
12/05/2021	07984	S04406	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		279,80	279,80	0,00
12/05/2021	07985	S04407	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	02		460,00	0,00	460,00
12/05/2021	07986	G00132	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		330,00	330,00	0,00
12/05/2021	07987	G00131	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		698,40	698,40	0,00
12/05/2021	07988	G00092	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		44,28	44,28	0,00
12/05/2021	07989	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		354,20	354,20	0,00
12/05/2021	07990	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		207,36	207,36	0,00
12/05/2021	07991	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		130,60	130,60	0,00
12/05/2021	07992	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.393,00	0,00	3.393,00
12/05/2021	07993	G00067	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		79.940,00	0,00	79.940,00
12/05/2021	07994	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		3.150,00	3.034,17	115,83
12/05/2021	07995	S04414	13558 JM DESTOCA E TERRAPLENAGEM LTD	00443	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		17.520,00	0,00	17.520,00
12/05/2021	07996	S04411	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		13,90	0,00	13,90
12/05/2021	07997	S04410	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		164,16	164,16	0,00
12/05/2021	07998	S04418	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01837	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		608,89	0,00	608,89
12/05/2021	07999	S04421	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		2.053,00	2.053,00	0,00
12/05/2021	08000	S04424	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00476	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	02		1.847,00	1.847,00	0,00
12/05/2021	08001	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		80,06	0,00	80,06
12/05/2021	08002	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		93,53	93,53	0,00
12/05/2021	08003	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		375,00	375,00	0,00
12/05/2021	08004	S04423	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		625,00	625,00	0,00
12/05/2021	08005	S04416	08179 REFORT ESTAQUEAMENTO PARA CONS	00642	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3050000	02		8.500,00	0,00	8.500,00
12/05/2021	08006	S04420	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		17,95	0,00	17,95
12/05/2021	08007	S04422	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		141,61	141,61	0,00
12/05/2021	08008	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3010000	01		2.902,00	0,00	2.902,00
12/05/2021	08009	S04355	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.800,00	1.800,00	0,00
12/05/2021	08010	S04358	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		49,98	0,00	49,98
12/05/2021	08011	S04358	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		267,99	267,99	0,00
12/05/2021	08012	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		486,20	486,20	0,00
12/05/2021	08013	S04444	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
12/05/2021	08014	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		167,80	0,00	167,80
12/05/2021	08015	S04438	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		406,00	0,00	406,00
12/05/2021	08016	S04442	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
12/05/2021	08017	S04457	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00798	OR	30.24	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRANITOS	01	1100000	01		530,00	0,00	530,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/05/2021	08018	S04459	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		273,23	273,23	0,00
12/05/2021	08019	S04460	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		690,00	690,00	0,00
12/05/2021	08020	S04432	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		815,02	0,00	815,02
12/05/2021	08021	S04439	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		1.460,98	1.460,98	0,00
12/05/2021	08022	S04440	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2120000	02		1.642,67	1.642,67	0,00
12/05/2021	08023	S04441	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		711,54	711,54	0,00
12/05/2021	08024	S04443	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00920	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.642,67	1.642,67	0,00
12/05/2021	08025	S04445	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		3.267,40	3.267,40	0,00
12/05/2021	08026	S04446	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		3.264,16	3.264,16	0,00
12/05/2021	08027	S04447	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.960,41	1.960,41	0,00
12/05/2021	08028	S04448	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000	02		1.633,70	1.633,70	0,00
12/05/2021	08029	S04449	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	1.633,70	0,00
12/05/2021	08030	S04450	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	1.633,70	0,00
12/05/2021	08031	S04451	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	1.633,70	0,00
12/05/2021	08032	S04452	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	1.633,70	0,00
12/05/2021	08033	S04454	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	1.633,70	0,00
12/05/2021	08034	S04455	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.034,65	1.034,65	0,00
12/05/2021	08035	S04456	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	02515	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.034,65	1.034,65	0,00
12/05/2021	08036	S04417	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		1.750,53	67,06	0,00
12/05/2021	08037	S04426	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000	01		232,34	29,80	0,00
12/05/2021	08038	S04435	13222 LETICIA MARIA LOPES COMERCIO D	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3020000	01		140,00	140,00	0,00
12/05/2021	08039	S04436	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		305,00	0,00	305,00
12/05/2021	08040	S04386	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		239,22	239,19	0,03
12/05/2021	08041	S04453	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3010000	01		659,52	0,00	659,52
12/05/2021	08042	S04425	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
12/05/2021	08043	S04458	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		916,00	916,00	0,00
12/05/2021	08044	S04458	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		2.925,00	0,00	2.925,00
12/05/2021	08045	S04458	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		306,00	0,00	306,00
12/05/2021	08046	S04368	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
12/05/2021	08047	S04372	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		98,60	98,60	0,00
12/05/2021	08048	S04378	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
12/05/2021	08049	S04379	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
12/05/2021	08050	S04381	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		312,00	312,00	0,00
12/05/2021	08051	S04393	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		670,00	670,00	0,00
12/05/2021	08052	S04397	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
12/05/2021	08053	S04398	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		192,50	192,50	0,00
12/05/2021	08054	S04400	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
12/05/2021	08055	S04403	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		433,00	0,00	433,00
12/05/2021	08056	S04404	11094 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		622,00	0,00	622,00
12/05/2021	08057	S04408	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
12/05/2021	08058	S04409	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
12/05/2021	08059	S04427	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.650,00	2.650,00	0,00
12/05/2021	08060	S04434	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
12/05/2021	08061	S04433	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
12/05/2021	08062	S04431	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
12/05/2021	08063	S04430	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	950,00	0,00
12/05/2021	08064	S04429	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
12/05/2021	08065	S04428	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
12/05/2021	08066	G00116	13042 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANT	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		2.376,00	0,00	2.376,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/05/2021	08067	G00116	13042 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANT	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		2.376,00	0,00	2.376,00
12/05/2021	08068	S04468	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		1.981,70	1.981,70	0,00
12/05/2021	08069	G00127	09596 SIMON PAINELIS IND E COM. DE EQ	02952	OR	52.04	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	93	4000001	01		5.918,00	0,00	5.918,00
12/05/2021	08070	G00127	11229 LUXMASTER COM. SERVICOS LTDA.	02952	OR	52.04	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	93	4000001	01		11.460,00	0,00	11.460,00
12/05/2021	08071	G00078	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		420,00	420,00	0,00
12/05/2021	08072	G00071	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		2.400,00	0,00	0,00
12/05/2021	08073	G00024	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		770,40	770,40	0,00
12/05/2021	08074	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUX. FINANCEIRO PROG. FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		440,80	440,80	0,00
12/05/2021	08075	S04298	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	COMPLEMENTO AF 6260/21	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
12/05/2021	08076	S04483	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	01131	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		145,00	145,00	0,00
12/05/2021	08077	S04481	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
12/05/2021	08078	S04374	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
12/05/2021	08079	S04376	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
12/05/2021	08080	S04377	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
12/05/2021	08081	S04348	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.640,00	2.640,00	0,00
12/05/2021	08082	S04349	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.306,00	2.306,00	0,00
12/05/2021	08083	S04350	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		298,00	298,00	0,00
12/05/2021	08084	S04347	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		192,00	0,00	0,00
12/05/2021	08085	S04461	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	495,00	0,00
12/05/2021	08086	S04462	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		414,00	414,00	0,00
12/05/2021	08087	S04463	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		478,00	0,00	478,00
12/05/2021	08088	S04464	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		475,00	0,00	475,00
12/05/2021	08089	S04465	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.339,00	1.339,00	0,00
12/05/2021	08090	S04466	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		318,00	318,00	0,00
12/05/2021	08091	S04467	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		395,00	0,00	395,00
12/05/2021	08092	S04469	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.454,00	0,00	1.454,00
12/05/2021	08093	S04470	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		810,00	810,00	0,00
12/05/2021	08094	S04480	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		368,49	368,49	0,00
12/05/2021	08095	S04478	07692 CENTRO NORTE-SINALIZACAO VIARI	03020	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	93	4000001	01		11.904,00	11.904,00	0,00
12/05/2021	08096	S04485	11143 J P G KIIHL BICICLETARIA - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		462,00	0,00	462,00
12/05/2021	08097	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00702	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		513,20	513,20	0,00
12/05/2021	08098	S04487	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		48,09	48,09	0,00
12/05/2021	08099	G00017	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		660,00	660,00	0,00
12/05/2021	08100	S04486	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		355,77	355,77	0,00
12/05/2021	08101	S04484	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,00	14,00	0,00
12/05/2021	08102	S04482	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		9,93	9,93	0,00
12/05/2021	08103	S04479	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.160,00	1.160,00	0,00
12/05/2021	08104	S04477	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		146,56	0,00	146,56
12/05/2021	08105	S04477	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		1.950,00	0,00	1.950,00
12/05/2021	08106	S04477	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		204,00	0,00	204,00
12/05/2021	08107	S04476	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		170,00	170,00	0,00
12/05/2021	08108	S04475	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02824	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		1.777,40	0,00	1.777,40
12/05/2021	08109	S04474	13556 LARISSA ANDRECCIOLLI	02818	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		8.887,00	0,00	8.887,00
12/05/2021	08110	S04473	13279 MADIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.623,31	0,00	2.623,31
12/05/2021	08111	S04472	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		15,50	0,00	15,50
12/05/2021	08112	S04471	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		115,99	115,99	0,00
12/05/2021	08113	T00016	13261 FRANCA ARQUITETURA E CONSTRUCA	02898	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	03		7.589,40	0,00	7.589,40
12/05/2021	08114	S04488	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00240	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		127,41	127,41	0,00
12/05/2021	08115	S04489	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02975	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	3120009	01		127,41	127,41	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/05/2021	08116	S04490	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		89,67	0,00	89,67
12/05/2021	08117	S04498	07663 RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAM	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		318,90	318,90	0,00
SUBTOTAL												252.081,74	79.445,91	189.664,97
13/05/2021	00849	T00007	12274 UNION ENGENHARIA DE MONTE ALTO	02910	OR	51.99	ESTORNO TOTAL DA NE 849	91	1100000	03		-24.510,63	0,00	0,00
13/05/2021	03950	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3950	05	2820000	01		-210,24	0,00	0,00
13/05/2021	07038	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 07038	01	3010000	01		-61,42	0,00	0,00
13/05/2021	07364	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 07364	01	3040000	01		-5,51	0,00	0,00
13/05/2021	07365	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTONO PARCIAL DA NE 07365	01	3040000	01		-8,11	0,00	0,00
13/05/2021	07367	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 07367	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
13/05/2021	07682	S04232	13551 LUIS FELIPE BOSO MOURAO	00511	OR	36.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-267,00	0,00	0,00
13/05/2021	07707	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7707	05	2820000	01		-1.341,60	0,00	0,00
13/05/2021	07854	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02958	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7854	95	3120006	01		-86,00	0,00	0,00
13/05/2021	07955	S04366	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 7955	01	3010000	01		-31,20	0,00	0,00
13/05/2021	08036	S04417	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00620	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 8036	01	3030000	01		-606,71	0,00	0,00
13/05/2021	08037	S04426	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00620	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8037	01	3030000	01		-202,54	0,00	0,00
13/05/2021	08118	S04437	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		12.810,00	0,00	12.810,00
13/05/2021	08119	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	5000004	01		6.200,00	6.200,00	0,00
13/05/2021	08120	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		734,40	734,40	0,00
13/05/2021	08121	S04491	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		425,00	425,00	0,00
13/05/2021	08122	S04501	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	02353	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
13/05/2021	08123	S04502	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		454,50	0,00	454,50
13/05/2021	08124	S04493	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
13/05/2021	08125	S04494	13551 LUIS FELIPE BOSO MOURAO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
13/05/2021	08126	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA	01	1100000	02		74,98	74,98	0,00
13/05/2021	08127	O00000	13562 SBL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	03015	OR	93.99	RESTITUICAO CONFORME PROTOCOLO 2989/2021	91	1100000	99		94.418,79	94.418,79	0,00
13/05/2021	08128	S04551	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.022,52	0,00	1.022,52
13/05/2021	08129	S04525	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
13/05/2021	08130	S04521	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		203,40	203,40	0,00
13/05/2021	08131	S04509	13561 R. RODRIGUES COM. E LOC. DE EQ	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.568,00	1.568,00	0,00
13/05/2021	08132	S04508	12449 TITO PAVI ARTEFATOS DE CIMENTO	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		475,00	475,00	0,00
13/05/2021	08133	S04504	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.466,50	0,00	5.466,50
13/05/2021	08134	S04524	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		29,00	29,00	0,00
13/05/2021	08135	S04522	07939 C.H. LAZZARI - ME	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		190,00	0,00	190,00
13/05/2021	08136	S04516	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000	01		139,76	0,00	139,76
13/05/2021	08137	S04513	10147 IMPACT DO BRASIL	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		740,00	0,00	740,00
13/05/2021	08138	S04518	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		100,00	0,00	100,00
13/05/2021	08139	S04520	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		60,00	60,00	0,00
13/05/2021	08140	S04523	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000	01		15,34	15,34	0,00
13/05/2021	08141	S90023	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000	01		402,60	402,60	0,00
13/05/2021	08142	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		31,20	0,00	31,20
13/05/2021	08143	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		102,64	0,00	102,64
13/05/2021	08144	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		31,20	0,00	31,20
13/05/2021	08145	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		467,60	0,00	467,60
13/05/2021	08146	S04552	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02998	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	3120009	01		530,00	530,00	0,00
13/05/2021	08147	S04554	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02966	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	5000026	01		689,00	0,00	689,00
13/05/2021	08148	S04545	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3030000	01		110,48	110,00	0,00
13/05/2021	08149	S04541	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		144,00	0,00	144,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/05/2021	08150	S04542	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		807,00	0,00	807,00
13/05/2021	08151	S04548	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
13/05/2021	08152	S04550	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	02966	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	5000026	01		3.620,00	0,00	3.620,00
13/05/2021	08153	S04528	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2730000	13		150,00	150,00	0,00
13/05/2021	08154	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		690,00	115,00	575,00
13/05/2021	08155	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		394,50	0,00	394,50
13/05/2021	08156	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		156,50	156,50	0,00
13/05/2021	08157	S04530	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	13		80,00	80,00	0,00
13/05/2021	08158	S04533	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		280,00	280,00	0,00
13/05/2021	08159	S04534	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2740000	13		116,00	0,00	116,00
13/05/2021	08160	S04535	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00120	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2730000	13		4.450,00	0,00	4.450,00
13/05/2021	08161	S04536	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		3.486,00	0,00	3.486,00
13/05/2021	08162	S04538	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		72,00	72,00	0,00
13/05/2021	08163	S04540	13560 ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		604,92	0,00	604,92
13/05/2021	08164	S04539	07939 C.H. LAZZARI - ME	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	1000026	01		97,50	97,50	0,00
13/05/2021	08165	S04531	10202 VERA L CAMARGO	00514	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		190,00	190,00	0,00
13/05/2021	08166	S04527	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		216,58	0,00	216,58
13/05/2021	08167	S04537	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00505	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		440,37	0,00	440,37
13/05/2021	08168	S04537	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00505	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		358,59	358,59	0,00
13/05/2021	08169	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1300000	01		1.234,96	1.234,96	0,00
13/05/2021	08170	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00300	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000026	01		65,30	65,30	0,00
13/05/2021	08171	S04532	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.942,50	1.942,50	0,00
13/05/2021	08172	S04532	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		144,88	144,88	0,00
13/05/2021	08173	S04529	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		255,00	255,00	0,00
13/05/2021	08174	S04526	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.629,80	0,00	2.629,80
13/05/2021	08175	S04576	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		87,68	0,00	87,68
13/05/2021	08176	S04553	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	03009	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	8000096	01		580,00	0,00	580,00
13/05/2021	08177	S04561	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00529	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		1.789,00	0,00	1.789,00
13/05/2021	08178	S04562	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02985	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3120006	01		349,99	349,99	0,00
13/05/2021	08179	S04563	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032	01		197,87	197,87	0,00
13/05/2021	08180	S04563	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032	01		3,50	3,50	0,00
13/05/2021	08181	S04575	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		93,50	93,50	0,00
13/05/2021	08182	S04574	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		71,78	0,00	71,78
13/05/2021	08183	S04567	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		58,88	0,00	58,88
13/05/2021	08184	S04566	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,00	0,00	9,00
13/05/2021	08185	S04495	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		474,89	474,89	0,00
13/05/2021	08186	S04568	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		490,00	490,00	0,00
13/05/2021	08187	S04569	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		70,00	0,00	0,00
13/05/2021	08188	S04571	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		440,00	440,00	0,00
13/05/2021	08189	S04572	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	220,00	0,00
13/05/2021	08190	S04570	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		35,00	35,00	0,00
13/05/2021	08191	S04573	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		300,00	300,00	0,00
13/05/2021	08192	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		377,40	0,00	377,40
13/05/2021	08193	S04580	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		129,38	129,38	0,00
13/05/2021	08194	S04579	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		82,23	82,23	0,00
13/05/2021	08195	S04577	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		72,95	72,95	0,00
13/05/2021	08196	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		379,00	379,00	0,00
13/05/2021	08197	S04578	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000	01		280,00	280,00	0,00
13/05/2021	08198	S04565	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.96	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		207,34	207,34	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/05/2021	08199	S04564	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		1.024,60	1.024,60	0,00
13/05/2021	08200	S04500	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		323,25	323,25	0,00
13/05/2021	08201	S04499	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		204,57	204,57	0,00
13/05/2021	08202	S04162	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	COMPLEMENTO AF 6095/21	01	3010000	01		0,02	0,02	0,00
13/05/2021	08203	S04598	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		578,00	578,00	0,00
13/05/2021	08204	S04599	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		1.445,00	1.445,00	0,00
SUBTOTAL												134.027,17	118.079,83	43.207,83
14/05/2021	03561	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 03561	01	1100000	01		-86,00	0,00	0,00
14/05/2021	06635	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-20,00	0,00	0,00
14/05/2021	06636	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.916,50	0,00	0,00
14/05/2021	07454	O00000	07909 JOELMA DE ANDRADE TAIQUE	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-380,60	0,00	0,00
14/05/2021	07708	S04223	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 07708	05	2820000	01		-20,07	0,00	0,00
14/05/2021	08036	S04417	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00620	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 8036	01	3030000	01		-1.076,76	0,00	0,00
14/05/2021	08205	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02013	OR	48.99	AUXILIO MORADIA - PROGRAMA MAIS MEDICOS	01	3010000	99		735,00	735,00	0,00
14/05/2021	08206	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO - PROGRAMA MAIS MEDI	01	3010000	99		490,00	490,00	0,00
14/05/2021	08207	S04603	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000	01		696,80	696,80	0,00
14/05/2021	08208	S04425	13564 PUBLICA GESTAO EDUCACIONAL	00066	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		3.485,00	3.485,00	0,00
14/05/2021	08209	S04600	13564 PUBLICA GESTAO EDUCACIONAL	00066	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		3.485,00	3.485,00	0,00
14/05/2021	08210	S04608	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		11.000,00	11.000,00	0,00
14/05/2021	08211	S04613	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		1.050,00	1.050,00	0,00
14/05/2021	08212	S04612	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
14/05/2021	08213	S04614	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	01597	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
14/05/2021	08214	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	VIAGEM DO PREFEITO E VICE PARA BRASILIA	01	1100000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
14/05/2021	08215	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DIARIAS DE MOTORISTAS E OPERADORES P/ BU	01	1100000	99		4.500,00	4.500,00	0,00
14/05/2021	08216	S04620	10420 JOSE RODRIGUES PEDROSO 2928007	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
14/05/2021	08217	S04611	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00610	OR	30.24	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	3010000	01		960,00	0,00	960,00
14/05/2021	08218	S04610	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		160,87	0,00	160,87
14/05/2021	08219	S04607	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.437,59	1.437,59	0,00
14/05/2021	08220	S04607	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
14/05/2021	08221	S04607	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		759,00	0,00	759,00
14/05/2021	08222	S04605	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		840,00	840,00	0,00
14/05/2021	08223	S04605	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.099,00	0,00	1.099,00
14/05/2021	08224	S04602	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		21,75	21,75	0,00
14/05/2021	08225	S04601	10195 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00710	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
14/05/2021	08226	S04597	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02965	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	95	5000016	01		2.790,00	2.790,00	0,00
14/05/2021	08227	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		454,70	22,00	432,70
14/05/2021	08228	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		132,00	0,00	132,00
14/05/2021	08229	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		89,10	0,00	89,10
14/05/2021	08230	G00044	11599 LBS FOODS EIRELI - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	05	2820000	01		44.150,40	0,00	44.150,40
14/05/2021	08231	S04617	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	01827	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3010000	01		2.500,00	0,00	2.500,00
14/05/2021	08232	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		205,00	205,00	0,00
14/05/2021	08233	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		736,00	0,00	736,00
14/05/2021	08234	S01858	12388 VITALE LAB.ANAL.CLIN.,ASSESS.ME	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		369,60	145,20	224,40
14/05/2021	08235	S04624	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		35,00	35,00	0,00
14/05/2021	08236	S04625	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
14/05/2021	08237	S04627	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		317,00	317,00	0,00
14/05/2021	08238	S04628	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		482,00	482,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/05/2021	08239	S04629	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
14/05/2021	08240	S04630	12302 AUTOMECC COMERCIAL DE VEICULOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.660,26	0,00	1.660,26
14/05/2021	08241	S04492	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		747,70	0,00	747,70
14/05/2021	08242	S04496	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		295,20	0,00	295,20
14/05/2021	08243	S04497	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		245,00	0,00	245,00
14/05/2021	08244	S04503	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		357,00	0,00	357,00
14/05/2021	08245	S04505	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		260,00	0,00	260,00
14/05/2021	08246	S04506	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		310,00	0,00	310,00
14/05/2021	08247	S04507	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
14/05/2021	08248	S04510	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		484,00	0,00	484,00
14/05/2021	08249	S04511	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
14/05/2021	08250	S04512	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		634,00	0,00	634,00
14/05/2021	08251	S04514	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
14/05/2021	08252	S04515	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		670,00	0,00	670,00
14/05/2021	08253	S04517	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
14/05/2021	08254	S04519	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
14/05/2021	08255	S04543	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		77,50	0,00	77,50
14/05/2021	08256	S04546	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		168,00	0,00	168,00
14/05/2021	08257	S04547	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		236,00	0,00	236,00
14/05/2021	08258	S04549	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		412,40	0,00	412,40
14/05/2021	08259	S04555	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		60,00	0,00	60,00
14/05/2021	08260	S04556	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		230,00	0,00	230,00
14/05/2021	08261	S04557	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		880,00	0,00	880,00
14/05/2021	08262	S04558	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		500,00	0,00	0,00
14/05/2021	08263	S04560	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		30,00	0,00	30,00
14/05/2021	08264	S04583	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		45,00	0,00	45,00
14/05/2021	08265	S04584	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		205,00	0,00	205,00
14/05/2021	08266	S04585	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		135,00	0,00	135,00
14/05/2021	08267	S04586	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		379,00	0,00	379,00
14/05/2021	08268	S04587	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		174,00	0,00	174,00
14/05/2021	08269	S04588	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		39,50	0,00	39,50
14/05/2021	08270	S04589	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		650,00	0,00	0,00
14/05/2021	08271	S04590	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
14/05/2021	08272	S04591	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		155,00	0,00	155,00
14/05/2021	08273	S04592	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		230,00	230,00	0,00
14/05/2021	08274	S04593	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		163,00	163,00	0,00
14/05/2021	08275	S04594	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
14/05/2021	08276	S04595	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
14/05/2021	08277	S04596	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
14/05/2021	08278	S04604	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
14/05/2021	08279	S04606	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.699,50	0,00	2.699,50
14/05/2021	08280	S04609	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		442,81	0,00	442,81
14/05/2021	08281	G00019	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.425,52	0,00	3.425,52
14/05/2021	08282	G00019	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.780,81	0,00	1.780,81
14/05/2021	08283	G00019	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.927,94	0,00	3.927,94
14/05/2021	08284	S04615	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		495,00	495,00	0,00
14/05/2021	08285	S04616	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		470,00	470,00	0,00
14/05/2021	08286	S04655	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		17.585,00	17.585,00	0,00
14/05/2021	08287	O00000	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	RAMAL 18 PONTOS LIG. NATALINA	01	1100000	02		2.982,06	2.982,06	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/05/2021	08288	G00043	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		862,50	0,00	862,50
14/05/2021	08289	G00109	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.720,00	0,00	4.720,00
14/05/2021	08290	E00012	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		6.270,00	6.270,00	0,00
14/05/2021	08291	E00012	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.000,00	4.000,00	4.000,00
14/05/2021	08292	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		200,00	0,00	0,00
14/05/2021	08293	G00052	13286 IDE & IDE OTICAS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		7.604,22	0,00	7.604,22
14/05/2021	08294	E00012	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		13.620,00	0,00	13.620,00
14/05/2021	08295	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.800,00	1.800,00	0,00
14/05/2021	08296	E00011	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		127,00	0,00	127,00
14/05/2021	08297	E00011	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.000,00	0,00	3.000,00
14/05/2021	08298	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		234,47	234,47	0,00
14/05/2021	08299	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		185,85	185,85	0,00
14/05/2021	08300	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		385,89	385,89	0,00
14/05/2021	08301	G00037	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.295,12	0,00	1.295,12
14/05/2021	08302	E00020	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.482,00	1.482,00	0,00
14/05/2021	08303	S04654	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	01800	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	03	1000040	01		584,99	0,00	584,99
14/05/2021	08304	S04653	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,10	50,10	0,00
14/05/2021	08305	S04652	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		408,24	0,00	408,24
14/05/2021	08306	S04651	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	05	1000026	01		1.587,00	1.587,00	0,00
14/05/2021	08307	S04650	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		41,40	41,40	0,00
14/05/2021	08308	S04649	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		77,28	77,28	0,00
14/05/2021	08309	S04648	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		65,00	65,00	0,00
14/05/2021	08310	S04647	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		310,00	0,00	310,00
14/05/2021	08311	S04646	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		355,70	355,70	0,00
14/05/2021	08312	S04643	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		47,00	47,00	0,00
14/05/2021	08313	S04642	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		175,00	175,00	0,00
14/05/2021	08314	S04631	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00024	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	01		271,39	0,00	271,39
14/05/2021	08315	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		77,20	0,00	0,00
14/05/2021	08316	S04636	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3050000	01		50,00	50,00	0,00
14/05/2021	08317	S04637	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		1.092,91	1.092,91	0,00
14/05/2021	08318	S04638	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3030000	01		225,20	0,00	225,20
14/05/2021	08319	S04639	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		189,54	189,54	0,00
14/05/2021	08320	S04640	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		157,20	0,00	157,20
14/05/2021	08321	S04641	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.965,60	0,00	1.965,60
14/05/2021	08322	G00135	10913 CHARLES VIEIRA CORTEZ - ME	01417	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2740000	01		5.700,00	0,00	5.700,00
14/05/2021	08323	S04632	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		61,02	61,02	0,00
14/05/2021	08324	S04633	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		122,04	122,04	0,00
14/05/2021	08325	S04634	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		1.139,00	0,00	1.139,00
14/05/2021	08326	S04635	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		88,10	0,00	88,10
SUBTOTAL												194.545,04	76.474,60	121.143,17
17/05/2021	08327	G00070	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00755	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		27.693,75	0,00	27.693,75
17/05/2021	08328	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02961	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	5000026	01		379,00	0,00	379,00
17/05/2021	08329	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
17/05/2021	08330	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	VIAGENS DE MOTORISTAS E SERVIDORES P/ CU	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
17/05/2021	08331	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 04/2021 CONFORME	05	3020001	02		34.222,80	34.222,80	0,00
17/05/2021	08332	S04689	11183 AVILAPAN PRODUTOS DE PANIFICAC	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		310,00	310,00	0,00
17/05/2021	08333	S04687	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	01		160,00	160,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/05/2021	08334	S04675	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02960	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	92	5000021	01		153,00	0,00	153,00
17/05/2021	08335	S04675	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02960	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	92	5000021	01		490,17	0,00	490,17
17/05/2021	08336	S04675	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	02960	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	92	5000021	01		918,45	918,45	0,00
17/05/2021	08337	S04675	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02960	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	92	5000021	01		418,13	0,00	418,13
17/05/2021	08338	S04666	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00326	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.668,03	1.668,03	0,00
17/05/2021	08339	S04676	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00326	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.857,36	2.857,36	0,00
17/05/2021	08340	S04656	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.664,64	1.664,56	0,00
17/05/2021	08341	S04664	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		59,20	0,00	59,20
17/05/2021	08342	S04667	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.900,40	0,00	3.900,40
17/05/2021	08343	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARCUS VINICIUS GAL	02	2610000	99		1.012,83	1.012,83	0,00
17/05/2021	08344	S04674	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		151,96	151,96	0,00
17/05/2021	08345	S04671	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		124,33	124,32	0,00
17/05/2021	08346	S04668	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00027	OR	52.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		850,00	850,00	0,00
17/05/2021	08347	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARCUS VINICIUS GAL	02	2610000	99		620,28	620,28	0,00
17/05/2021	08348	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO GLENDA FERNANDES SA	02	2610000	99		5.278,85	5.278,85	0,00
17/05/2021	08349	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO GLENDA FERNANDES SA	02	2610000	99		8.049,47	8.049,47	0,00
17/05/2021	08350	S04688	13500 CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
17/05/2021	08351	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO GLENDA FERNAND	02	2610000	99		615,60	615,60	0,00
17/05/2021	08352	S04657	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02977	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120008	01		1.217,25	1.217,25	0,00
17/05/2021	08353	S04657	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02977	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120008	01		1.636,54	0,00	1.636,54
17/05/2021	08354	S04657	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02977	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120008	01		195,10	195,10	0,00
17/05/2021	08355	S04657	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02977	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120008	01		39,80	0,00	39,80
17/05/2021	08356	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LICINIO OFFERNI NET	01	1100000	99		16.903,35	16.903,35	0,00
17/05/2021	08357	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LICINIO OFFERNI NET	01	1100000	99		29.655,01	29.655,01	0,00
17/05/2021	08358	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO LICINIO OFFERN	01	1100000	99		2.142,12	2.142,12	0,00
SUBTOTAL												149.137,42	110.617,34	38.519,99
18/05/2021	03761	S01889	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	02192	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3761	01	1100000	01		-1,05	0,00	0,00
18/05/2021	06707	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.965,00	0,00	0,00
18/05/2021	07498	S04133	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7498	01	1100000	01		-872,35	0,00	0,00
18/05/2021	08315	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 8315	01	1100000	01		-77,20	0,00	0,00
18/05/2021	08359	G00012	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	02804	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120002	04		9.490,00	0,00	9.490,00
18/05/2021	08360	O00000	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	FAT. RAMAL - 18 PONTOS LIG. NATALINA	01	1100000	02		214,08	214,08	0,00
18/05/2021	08361	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.368,20	2.363,75	4,45
18/05/2021	08362	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.191,43	7.188,53	2,90
18/05/2021	08363	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		217,08	216,16	0,92
18/05/2021	08364	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		8.793,91	8.792,98	0,93
18/05/2021	08365	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.120,94	1.119,42	1,52
18/05/2021	08366	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		867,10	864,22	2,88
18/05/2021	08367	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		572,90	572,09	0,81
18/05/2021	08368	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		700,65	699,76	0,89
18/05/2021	08369	G00046	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		452,90	451,50	1,40
18/05/2021	08370	G00116	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		4.580,00	4.580,00	0,00
18/05/2021	08371	S04659	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
18/05/2021	08372	S04660	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
18/05/2021	08373	S04661	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		905,00	0,00	905,00
18/05/2021	08374	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		328,00	0,00	328,00
18/05/2021	08375	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		2.810,60	0,00	2.810,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/05/2021	08376	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		55,70	0,00	55,70
18/05/2021	08377	S04665	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		193,58	183,87	9,71
18/05/2021	08378	G00116	13220 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIV	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.610,00	0,00	1.610,00
18/05/2021	08379	G00116	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		4.580,00	4.580,00	0,00
18/05/2021	08380	G00116	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		4.580,00	4.580,00	0,00
18/05/2021	08381	G00116	13220 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIV	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		480,00	0,00	480,00
18/05/2021	08382	S04691	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	02960	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	92	5000021	01		602,10	602,10	0,00
18/05/2021	08383	S04691	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02960	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	92	5000021	01		619,40	0,00	619,40
18/05/2021	08384	S04691	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02960	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	92	5000021	01		512,98	512,98	0,00
18/05/2021	08385	S04691	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02960	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	92	5000021	01		153,00	153,00	0,00
18/05/2021	08386	S04691	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02960	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	92	5000021	01		128,50	128,50	0,00
18/05/2021	08387	G00116	13220 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIV	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		10.150,00	10.150,00	0,00
18/05/2021	08388	G00116	11768 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NE	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		2.627,00	0,00	2.627,00
18/05/2021	08389	S04702	00005 DAMASCENO E SOUZA IND. COM. LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		477,37	0,00	477,37
18/05/2021	08390	S04697	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		780,00	0,00	780,00
18/05/2021	08391	S04697	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		102,44	0,00	102,44
18/05/2021	08392	S04696	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		159,70	159,70	0,00
18/05/2021	08393	S04696	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		1.264,14	1.264,14	0,00
18/05/2021	08394	S04696	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		660,55	0,00	660,55
18/05/2021	08395	S04700	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		872,18	872,18	0,00
18/05/2021	08396	S04700	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		453,42	0,00	453,42
18/05/2021	08397	S04700	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		16,90	0,00	16,90
18/05/2021	08398	S04698	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		625,23	0,00	625,23
18/05/2021	08399	S04698	11789 CREMER S/A	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		593,60	0,00	593,60
18/05/2021	08400	S04698	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		937,00	0,00	937,00
18/05/2021	08401	S04698	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		480,00	0,00	480,00
18/05/2021	08402	S04698	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		291,84	0,00	291,84
18/05/2021	08403	S04698	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		760,95	0,00	760,95
18/05/2021	08404	S04698	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.171,85	3.171,85	0,00
18/05/2021	08405	S04701	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.652,00	1.652,00	0,00
18/05/2021	08406	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		330,00	0,00	330,00
18/05/2021	08407	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		5.344,00	0,00	5.344,00
18/05/2021	08408	S04706	07093 MEGA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	01832	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3030000	01		1.785,00	0,00	1.785,00
18/05/2021	08409	S04704	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00821	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		4.299,00	0,00	4.299,00
18/05/2021	08410	S04705	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		53,40	53,40	0,00
18/05/2021	08411	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		77,20	77,20	0,00
18/05/2021	08412	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00241	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		924,00	924,00	0,00
18/05/2021	08413	S04715	12975 FABIO ROBERTO FERREIRA 3496280	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
18/05/2021	08414	S04716	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
18/05/2021	08415	S04703	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02975	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120009	01		2.269,42	2.269,42	0,00
18/05/2021	08416	S04700	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		4,00	4,00	0,00
18/05/2021	08417	S04703	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02975	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120009	01		913,05	0,00	913,05
18/05/2021	08418	S04703	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02975	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120009	01		460,60	460,60	0,00
18/05/2021	08419	S04703	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02975	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120009	01		455,94	0,00	455,94
18/05/2021	08420	S04703	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02975	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120009	01		128,34	0,00	128,34
18/05/2021	08421	S04707	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		42,30	42,30	0,00
18/05/2021	08422	S04707	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		24,66	24,66	0,00
18/05/2021	08423	S04707	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		346,90	346,90	0,00
18/05/2021	08424	S04707	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		36,95	0,00	36,95



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/05/2021	08425	S04708	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		13,86	13,86	0,00
18/05/2021	08426	S04711	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02975	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3120009	01		69,84	0,00	69,84
18/05/2021	08427	S04711	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02975	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3120009	01		13,16	13,16	0,00
18/05/2021	08428	S04712	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		93,71	0,00	93,71
18/05/2021	08429	S04709	12475 GVP MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	13		998,50	0,00	998,50
18/05/2021	08430	S04710	12475 GVP MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	13		1.150,00	0,00	1.150,00
SUBTOTAL												99.306,45	61.402,31	40.819,74
19/05/2021	08431	S04645	13565 GEMMINI GESTORA DE EQUIP MED E	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		44.800,00	0,00	44.800,00
19/05/2021	08432	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.794,72	299,12	1.495,60
19/05/2021	08433	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA PERIODO 16/04 A 15/05	01	1100000	07		21.362,88	21.362,88	0,00
19/05/2021	08434	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA PERIODO 17/04 A 17/	01	1100000	99		14.410,00	14.410,00	0,00
19/05/2021	08435	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02804	OR	39.99	REPASSE TERMO ADITAMENTO 04/2021 - CONV.	05	3120002	99		384.000,00	384.000,00	0,00
19/05/2021	08436	S04658	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		195,00	0,00	195,00
19/05/2021	08437	S04662	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		975,00	0,00	975,00
19/05/2021	08438	S04663	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		510,00	0,00	510,00
19/05/2021	08439	S04669	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		70,00	70,00	0,00
19/05/2021	08440	S04683	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		745,00	0,00	745,00
19/05/2021	08441	S04692	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		965,00	965,00	0,00
19/05/2021	08442	S04693	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		47,60	0,00	47,60
19/05/2021	08443	S04694	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		105,00	105,00	0,00
19/05/2021	08444	S04695	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		400,00	0,00	400,00
19/05/2021	08445	S04749	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		399,00	0,00	399,00
19/05/2021	08446	S04713	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		979,09	0,00	979,09
19/05/2021	08447	S04714	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.168,69	0,00	1.168,69
19/05/2021	08448	S04717	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		979,09	0,00	979,09
19/05/2021	08449	S04718	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.142,29	0,00	1.142,29
19/05/2021	08450	S04728	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		559,16	0,00	559,16
19/05/2021	08451	S04729	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.005,49	0,00	1.005,49
19/05/2021	08452	S04732	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		979,09	0,00	979,09
19/05/2021	08453	S04734	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.142,29	0,00	1.142,29
19/05/2021	08454	S04735	12760 JOAO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.005,49	0,00	1.005,49
19/05/2021	08455	S04722	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02958	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3120006	01		79,50	79,50	0,00
19/05/2021	08456	S04721	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02956	OR	30.28	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICAO	95	3120004	01		534,00	0,00	534,00
19/05/2021	08457	S04720	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02961	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	5000026	01		187,44	0,00	187,44
19/05/2021	08458	S04720	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02961	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	5000026	01		8,99	8,99	0,00
19/05/2021	08459	S04719	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032	01		159,20	0,00	159,20
19/05/2021	08460	S04719	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000032	01		35,00	0,00	35,00
19/05/2021	08461	S04724	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	02975	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	95	3120009	01		450,00	0,00	0,00
19/05/2021	08462	S04723	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02975	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	95	3120009	01		260,10	0,00	260,10
19/05/2021	08463	S04725	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		211,60	211,60	0,00
19/05/2021	08464	S04726	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		502,70	0,00	502,70
19/05/2021	08465	S04727	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		27,90	0,00	27,90
19/05/2021	08466	S04737	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00542	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		3.179,58	0,00	3.179,58
19/05/2021	08467	S04737	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00542	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.260,00	0,00	2.260,00
19/05/2021	08468	S04742	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00524	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.510,00	0,00	1.510,00
19/05/2021	08469	S04771	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		137,50	137,50	0,00
19/05/2021	08470	S04770	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		420,00	0,00	420,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/05/2021	08471	S04767	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		115,50	0,00	115,50
19/05/2021	08472	S04765	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	01		549,50	0,00	549,50
19/05/2021	08473	S04764	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		94,50	0,00	94,50
19/05/2021	08474	S04761	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		403,00	403,00	0,00
19/05/2021	08475	S04760	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		736,75	736,75	0,00
19/05/2021	08476	S04759	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		856,15	856,15	0,00
19/05/2021	08477	S04750	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		52,60	52,60	0,00
19/05/2021	08478	S04744	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		30,49	0,00	30,49
19/05/2021	08479	S04763	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		219,01	0,00	219,01
19/05/2021	08480	S04763	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		321,60	321,60	0,00
19/05/2021	08481	S04779	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
19/05/2021	08482	S04779	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		118,80	118,80	0,00
19/05/2021	08483	S04779	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		129,50	129,50	0,00
19/05/2021	08484	S04780	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		99,03	0,00	99,03
19/05/2021	08485	S04781	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		94,50	0,00	94,50
19/05/2021	08486	S04785	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.543,80	0,00	1.543,80
19/05/2021	08487	S04785	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.644,00	0,00	4.644,00
19/05/2021	08488	S04785	12588 BRUTA MATERIAIS PARA CONSTRUC	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.166,00	0,00	1.166,00
19/05/2021	08489	S04785	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.774,00	0,00	6.774,00
19/05/2021	08490	S04783	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.020,00	0,00	1.020,00
19/05/2021	08491	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		48,00	0,00	48,00
19/05/2021	08492	E00020	13541 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.559,00	0,00	2.559,00
19/05/2021	08493	G00110	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		6.000,00	0,00	6.000,00
19/05/2021	08494	E00009	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		180,00	180,00	0,00
19/05/2021	08495	E00009	11659 DROGAFONTE LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		38,00	0,00	0,00
19/05/2021	08496	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3030000	01		6.000,00	0,00	6.000,00
19/05/2021	08497	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000	01		121,00	0,00	121,00
19/05/2021	08498	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3030000	01		2.600,00	0,00	2.600,00
19/05/2021	08499	S04784	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		15,73	15,73	0,00
19/05/2021	08500	G00006	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		33,00	33,00	0,00
19/05/2021	08501	S04776	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		101,66	101,66	0,00
19/05/2021	08502	S04777	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	13		740,00	0,00	740,00
19/05/2021	08503	S04772	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000	01		200,00	0,00	200,00
19/05/2021	08504	S04773	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		35,50	0,00	35,50
19/05/2021	08505	S04774	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		65,06	65,06	0,00
19/05/2021	08506	S04775	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		344,25	344,25	0,00
19/05/2021	08507	S04778	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00615	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3020000	01		100,81	0,00	100,81
SUBTOTAL												528.034,13	425.187,69	102.358,44
20/05/2021	05135	S02568	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 5135	01	1100000	01		-440,00	0,00	0,00
20/05/2021	07738	S04249	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7738	01	1100000	01		-1.800,00	0,00	0,00
20/05/2021	08292	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 08292	01	3040000	01		-200,00	0,00	0,00
20/05/2021	08508	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00789	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	1100000	02		30.000,00	200,77	29.799,23
20/05/2021	08509	O00000	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	02462	OR	45.00	SUBVENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	01	1100000	99		320.000,00	40.000,00	280.000,00
20/05/2021	08510	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	EE	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000	99		150.000,00	14.546,35	135.453,65
20/05/2021	08511	S04582	13523 COMERCIAL PIRA TORK LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		12.000,00	0,00	12.000,00
20/05/2021	08512	S04621	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.21	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		87,27	87,27	0,00
20/05/2021	08513	S04670	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		213,79	213,79	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/05/2021	08514	S04672	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		249,72	249,72	0,00
20/05/2021	08515	S04673	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		252,04	0,00	252,04
20/05/2021	08516	S04677	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		126,88	0,00	126,88
20/05/2021	08517	S04678	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
20/05/2021	08518	S04679	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5,24	0,00	5,24
20/05/2021	08519	S04680	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		346,60	0,00	346,60
20/05/2021	08520	S04681	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		488,09	0,00	488,09
20/05/2021	08521	S04684	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		351,17	0,00	351,17
20/05/2021	08522	S04619	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,24	10,24	0,00
20/05/2021	08523	S04622	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,27	15,27	0,00
20/05/2021	08524	S04623	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		111,97	111,97	0,00
20/05/2021	08525	S04626	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,85	0,00	55,85
20/05/2021	08526	S90024	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		444,82	0,00	444,82
20/05/2021	08527	S04686	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,35	0,00	96,35
20/05/2021	08528	S04685	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		173,59	0,00	173,59
20/05/2021	08529	S04682	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,71	0,00	115,71
20/05/2021	08530	S04730	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		387,00	387,00	0,00
20/05/2021	08531	S04731	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		175,58	175,58	0,00
20/05/2021	08532	S04733	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		205,80	205,80	0,00
20/05/2021	08533	S04736	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		173,25	0,00	173,25
20/05/2021	08534	S04738	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		64,00	0,00	64,00
20/05/2021	08535	S04739	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		492,68	0,00	492,68
20/05/2021	08536	S04740	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		24,90	0,00	24,90
20/05/2021	08537	S04741	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		63,28	0,00	63,28
20/05/2021	08538	S04782	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		310,50	310,50	0,00
20/05/2021	08539	S04786	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		510,71	510,71	0,00
20/05/2021	08540	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
20/05/2021	08541	S04743	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		99,73	0,00	99,73
20/05/2021	08542	S04745	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		270,30	270,30	0,00
20/05/2021	08543	S04746	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		63,85	0,00	63,85
20/05/2021	08544	S04747	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		49,50	0,00	49,50
20/05/2021	08545	S04748	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		46,40	0,00	46,40
20/05/2021	08546	S04751	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,72	0,00	95,72
20/05/2021	08547	S04752	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,50	0,00	23,50
20/05/2021	08548	S04753	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		239,59	0,00	239,59
20/05/2021	08549	S04754	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		462,19	0,00	462,19
20/05/2021	08550	S04755	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
20/05/2021	08551	S04756	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
20/05/2021	08552	S04757	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		213,28	0,00	213,28
20/05/2021	08553	S04758	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,02	56,02	0,00
20/05/2021	08554	S04762	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		69,79	69,79	0,00
20/05/2021	08555	S04766	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		54,68	54,68	0,00
20/05/2021	08556	S04768	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		421,88	0,00	421,88
20/05/2021	08557	S04769	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		31,78	0,00	31,78
20/05/2021	08558	S04800	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,52	0,00	95,52
20/05/2021	08559	S04801	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,39	0,00	10,39
20/05/2021	08560	S04802	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		251,72	0,00	251,72
20/05/2021	08561	S04803	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		44,28	0,00	44,28
20/05/2021	08562	S04804	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,20	0,00	45,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/05/2021	08563	S04805	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		74,29	0,00	74,29
20/05/2021	08564	S04806	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		146,65	146,65	0,00
20/05/2021	08565	S04788	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		1.055,59	1.055,59	0,00
20/05/2021	08566	S04787	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	02377	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
20/05/2021	08567	S04799	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
20/05/2021	08568	S04798	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
20/05/2021	08569	S04797	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	02978	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	95	3120008	02		220,00	0,00	220,00
20/05/2021	08570	S04796	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02975	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120009	01		15,50	15,50	0,00
20/05/2021	08571	S04794	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02977	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3120008	01		17,00	17,00	0,00
20/05/2021	08572	S04793	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02977	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3120008	01		11,40	0,00	11,40
20/05/2021	08573	S04792	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		335,95	0,00	335,95
20/05/2021	08574	S04791	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	02977	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	3120008	01		62,00	62,00	0,00
20/05/2021	08575	S04790	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		266,60	266,60	0,00
20/05/2021	08576	S04789	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		39,02	39,02	0,00
20/05/2021	08577	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		245,09	245,09	0,00
20/05/2021	08578	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		68,62	68,62	0,00
20/05/2021	08579	E00022	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.800,00	0,00	3.800,00
20/05/2021	08580	S04820	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00052	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		12,50	12,50	0,00
20/05/2021	08581	S04819	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		867,00	0,00	867,00
20/05/2021	08582	S04818	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		606,90	0,00	606,90
20/05/2021	08583	S04815	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00008	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
20/05/2021	08584	G00027	13482 WHITE FALCON CONSTRUCOES EIREL	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		54,86	0,00	54,86
20/05/2021	08585	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		264.692,10	0,00	264.692,10
20/05/2021	08586	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		18,00	18,00	0,00
20/05/2021	08587	G00036	13455 PAULO SERGIO DE SOUZA FRANCO -	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		278,00	0,00	278,00
20/05/2021	08588	S04807	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		416,00	0,00	416,00
20/05/2021	08589	S04808	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		8,00	8,00	0,00
20/05/2021	08590	S04809	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		59,40	0,00	59,40
20/05/2021	08591	S04810	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		119,80	119,80	0,00
20/05/2021	08592	S04811	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2740000	01		100,00	0,00	100,00
20/05/2021	08593	S04812	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		76,25	76,25	0,00
20/05/2021	08594	S04813	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		14,00	14,00	0,00
20/05/2021	08595	S04814	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	02	2730000	01		2.319,89	0,00	2.319,89
20/05/2021	08596	S04816	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00110	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	02	2740000	13		840,00	0,00	840,00
20/05/2021	08597	S04817	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	13		280,00	0,00	280,00
SUBTOTAL												804.900,31	60.420,38	746.919,93
21/05/2021	02500	S00995	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00641	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 02500	01	3010000	13		-0,01	0,00	0,00
21/05/2021	04214	G00032	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01954	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04214	01	3020000	01		-84,00	0,00	0,00
21/05/2021	05833	S03025	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00665	OR	52.12	ESTORNO TOTAL DA NE 5833	01	3050000	01		-207,89	0,00	0,00
21/05/2021	06864	O00000	04963 TAIISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-525,84	0,00	0,00
21/05/2021	07761	S04283	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7761	01	1100000	01		-632,00	0,00	0,00
21/05/2021	08598	S04831	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02949	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	91	1100000	01		17.552,62	0,00	17.552,62
21/05/2021	08599	S04839	04295 TRANSJAFER TRANSPORTES RODOVIA	00937	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
21/05/2021	08600	S04837	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
21/05/2021	08601	S04835	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
21/05/2021	08602	S04834	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		175,00	0,00	175,00
21/05/2021	08603	S04825	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00476	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/05/2021	08604	S04832	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
21/05/2021	08605	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		3.469,10	0,00	3.469,10
21/05/2021	08606	S04836	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.569,75	2.569,75	0,00
21/05/2021	08607	S04827	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		62,43	0,00	62,43
21/05/2021	08608	S04828	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3040001	01		7.050,00	0,00	7.050,00
21/05/2021	08609	S04830	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		13.280,00	0,00	13.280,00
21/05/2021	08610	S04833	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		111,20	111,20	0,00
21/05/2021	08611	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		542,22	0,00	541,62
21/05/2021	08612	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		650,88	0,00	649,89
21/05/2021	08613	G00110	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.925,00	0,00	2.925,00
21/05/2021	08614	S04795	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02949	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		200,00	200,00	0,00
21/05/2021	08615	S04840	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		165,68	0,00	165,68
21/05/2021	08616	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
21/05/2021	08617	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
21/05/2021	08618	S04838	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,50	0,00	15,50
21/05/2021	08619	O00000	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	00755	OR	39.99	DESPESAS IMPLANTACAO POUPATEMPO	01	1100000	02		19.051,81	0,00	0,00
21/05/2021	08620	G00010	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		338,00	338,00	0,00
21/05/2021	08621	S04850	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		914,00	0,00	914,00
21/05/2021	08622	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02975	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	3120009	01		36,00	0,00	36,00
21/05/2021	08623	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02975	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120009	01		28,20	28,20	0,00
21/05/2021	08624	S04841	07939 C.H. LAZZARI - ME	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		7.800,00	0,00	7.800,00
21/05/2021	08625	S04841	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		102,00	0,00	102,00
21/05/2021	08626	S04842	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01779	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		204,00	0,00	204,00
21/05/2021	08627	S04842	07939 C.H. LAZZARI - ME	01779	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		487,50	0,00	487,50
21/05/2021	08628	S04843	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02958	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3120006	01		77,80	0,00	77,80
21/05/2021	08629	S04844	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		583,50	0,00	583,50
21/05/2021	08630	S04845	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		510,00	0,00	510,00
21/05/2021	08631	S04848	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00271	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		669,00	0,00	669,00
21/05/2021	08632	S04849	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02949	OR	32.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	1100000	01		1.030,00	1.030,00	0,00
21/05/2021	08633	S04851	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00539	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
21/05/2021	08634	S04855	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00514	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
21/05/2021	08635	S04852	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00614	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	3050000	01		207,89	207,89	0,00
21/05/2021	08636	S04854	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		180,00	180,00	0,00
21/05/2021	08637	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESP. VIAGEM A S.PAULO/SP PARA RETIRADA	01	1100000	99		300,00	300,00	0,00
21/05/2021	08638	S04824	08265 PLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.110,00	0,00	1.110,00
21/05/2021	08639	S04889	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
21/05/2021	08640	S04870	12980 KESLLEY SANTOS LUIZ 4166346687	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
21/05/2021	08641	S04885	13569 JOSE CARLOS TEIXEIRA NEVES	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
21/05/2021	08642	S04883	13568 JOAO ANGELO MARTINS	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
21/05/2021	08643	S04882	11787 ALDO PAULO DE AMORIM 320931348	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
21/05/2021	08644	S04881	13524 APARECIDO ANTONIO CORDEIRO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
21/05/2021	08645	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP. VIAGENS PARA TRANSPORTE DE VACINAS	01	3050000	99		1.500,00	0,00	0,00
21/05/2021	08645	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	ESTORNO TOTAL OP 5617	01	3050000	99		-1.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												92.869,34	6.565,04	68.700,64
24/05/2021	06883	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 06883	01	3010000	01		-0,03	0,00	0,00
24/05/2021	06947	S03754	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00297	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6947	01	1100000	01		-3.524,40	0,00	0,00
24/05/2021	07478	S04082	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7478	01	1100000	01		-8,83	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/05/2021	07557	S04149	09059 CLAUDIO GUIDI VIDROS - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7557	01	1100000	01		-740,00	0,00	0,00
24/05/2021	07879	S04201	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7879	01	1100000	01		-660,48	0,00	0,00
24/05/2021	07880	S04202	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7880	01	1100000	01		-330,24	0,00	0,00
24/05/2021	07881	S04203	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7881	01	3020000	01		-495,36	0,00	0,00
24/05/2021	07882	S04205	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7882	02	2620000	01		-165,12	0,00	0,00
24/05/2021	08084	S04347	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 8084	01	1100000	01		-192,00	0,00	0,00
24/05/2021	08148	S04545	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00620	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 08148	01	3030000	01		-0,48	0,00	0,00
24/05/2021	08187	S04569	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 8187	01	3020000	01		-70,00	0,00	0,00
24/05/2021	08262	S04558	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 8262	01	3020000	01		-500,00	0,00	0,00
24/05/2021	08270	S04589	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 8270	01	1100000	01		-650,00	0,00	0,00
24/05/2021	08495	E00009	11659 DROGAFONTE LTDA	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 8495	01	3040000	01		-38,00	0,00	0,00
24/05/2021	08619	O00000	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	00755	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8619	01	1100000	02		-19.051,81	0,00	0,00
24/05/2021	08646	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP. VIAG. TRANSP. DE VACINAS, TESTES E	01	3050000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
24/05/2021	08647	S04884	00005 DAMASCENO E SOUZA IND. COM. LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000	01		402,00	0,00	402,00
24/05/2021	08648	G00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		2.763,60	0,00	2.763,60
24/05/2021	08649	G00144	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		219,60	0,00	219,60
24/05/2021	08650	G00132	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		5.964,00	0,00	5.964,00
24/05/2021	08651	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		750,00	0,00	750,00
24/05/2021	08652	G00132	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		396,00	0,00	396,00
24/05/2021	08653	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.266,00	0,00	1.266,00
24/05/2021	08654	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		263,20	0,00	263,20
24/05/2021	08655	S04886	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
24/05/2021	08656	S04887	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		11,45	0,00	11,45
24/05/2021	08657	S04865	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	02427	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	03	5000043	02		1.180,00	0,00	1.180,00
24/05/2021	08658	S04879	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	3120009	02		4.200,00	700,00	3.500,00
24/05/2021	08659	G00132	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		3.834,00	0,00	3.834,00
24/05/2021	08660	G00132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
24/05/2021	08661	G00132	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		3.689,00	0,00	3.689,00
24/05/2021	08662	S04880	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		720,00	720,00	0,00
24/05/2021	08663	S04871	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		19,24	0,00	19,24
24/05/2021	08664	S04868	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		1.467,80	0,00	1.467,80
24/05/2021	08665	S04868	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		1.317,00	0,00	1.317,00
24/05/2021	08666	S04868	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		5.882,00	0,00	5.882,00
24/05/2021	08667	S04875	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00620	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3030000	01		1.585,48	0,00	1.585,48
24/05/2021	08668	S90025	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	01	3010000	01		49,20	0,00	49,20
24/05/2021	08669	S04829	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		8.790,00	0,00	8.790,00
24/05/2021	08670	E00028	13567 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	03016	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000	01		220.000,00	0,00	220.000,00
24/05/2021	08671	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	02782	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2740000	02		53.833,57	0,00	53.833,57
24/05/2021	08672	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		53.834,20	0,00	53.834,20
24/05/2021	08673	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCALACAO DE COPIADORAS	02	2620000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
24/05/2021	08674	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00120	OR	39.12	SERVICOS DE LOCALACAO DE COPIADORAS	02	2730000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
24/05/2021	08675	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00094	OR	39.12	SERVICOS DE LOCALACAO DE COPIADORAS	02	2620000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
24/05/2021	08676	S04569	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		70,00	0,00	70,00
24/05/2021	08677	S04149	10404 CLAUDIO GUIDI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		740,00	740,00	0,00
24/05/2021	08678	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO	02669	AD	39.99	PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE TURISMO EM	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
24/05/2021	08679	S04846	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
24/05/2021	08680	S04847	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		500,00	0,00	500,00
24/05/2021	08681	S04859	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
24/05/2021	08682	S04860	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.180,00	0,00	1.180,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/05/2021	08683	S04861	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.250,00	0,00	1.250,00
24/05/2021	08684	S04863	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		18,45	0,00	18,45
24/05/2021	08685	S04864	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		348,76	0,00	348,76
24/05/2021	08686	S04866	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
24/05/2021	08687	S04867	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
24/05/2021	08688	S04869	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		336,00	0,00	336,00
24/05/2021	08689	S04872	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		320,00	0,00	320,00
24/05/2021	08690	S04873	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
24/05/2021	08691	S04874	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.940,00	0,00	1.940,00
24/05/2021	08692	S04876	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
24/05/2021	08693	S04877	11413 RAQUEL RAMPONI DELGADO 1809634	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
24/05/2021	08694	S04878	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
24/05/2021	08695	S04853	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.548,62	0,00	2.548,62
24/05/2021	08696	S04856	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00799	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
24/05/2021	08697	S04857	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		119,69	0,00	119,69
24/05/2021	08698	S04858	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,30	0,00	10,30
24/05/2021	08699	S04862	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		86,70	0,00	86,70
24/05/2021	08700	G00083	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00
24/05/2021	08701	G00083	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
24/05/2021	08702	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		6.066,00	0,00	6.066,00
24/05/2021	08703	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.624,00	0,00	1.624,00
24/05/2021	08704	S04618	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		128,94	0,00	128,94
24/05/2021	08705	S04822	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		45,00	0,00	45,00
24/05/2021	08706	S04823	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		16.980,00	0,00	16.980,00
24/05/2021	08707	S04890	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,00	0,00	61,00
24/05/2021	08708	S04891	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
24/05/2021	08709	S04892	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
24/05/2021	08710	S04895	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		757,00	0,00	757,00
24/05/2021	08711	S04897	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		290,00	0,00	290,00
24/05/2021	08712	S04898	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		189,90	0,00	189,90
24/05/2021	08713	S04899	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		163,82	0,00	163,82
24/05/2021	08714	S04901	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		122,50	0,00	122,50
24/05/2021	08715	S04902	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
24/05/2021	08716	S04903	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		396,80	0,00	396,80
24/05/2021	08717	S04904	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
24/05/2021	08718	S04905	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
24/05/2021	08719	S04906	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		300,00	0,00	300,00
24/05/2021	08720	S04908	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,00	0,00	96,00
24/05/2021	08721	S04910	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		145,00	0,00	145,00
24/05/2021	08722	S04911	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		172,00	0,00	172,00
24/05/2021	08723	S04912	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
24/05/2021	08724	S04913	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
24/05/2021	08725	S04914	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00
24/05/2021	08726	S04915	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		328,00	0,00	328,00
24/05/2021	08727	T00006	13398 J.A CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	03002	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	95	8000008	03		225.899,11	0,00	225.899,11
24/05/2021	08728	S04917	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
24/05/2021	08729	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
24/05/2021	08730	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		25,98	0,00	25,98
24/05/2021	08731	S04918	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	02	2730000	01		3.429,98	0,00	3.429,98



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/05/2021	08732	S04919	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		812,50	0,00	812,50
24/05/2021	08733	S04920	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		573,30	0,00	573,30
24/05/2021	08734	S04921	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		1.461,74	0,00	1.461,74
24/05/2021	08735	S04922	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	02	2620000	01		31,80	0,00	31,80
24/05/2021	08736	S04923	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	2620000	01		10,00	0,00	10,00
24/05/2021	08737	S04893	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
24/05/2021	08738	S04894	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		488,50	0,00	488,50
24/05/2021	08739	S04894	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		595,00	595,00	0,00
24/05/2021	08740	S04896	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		119,52	0,00	119,52
24/05/2021	08741	S04900	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		163,22	163,22	0,00
24/05/2021	08742	S04907	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01883	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.889,89	0,00	1.889,89
24/05/2021	08743	S04907	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	01883	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.359,00	0,00	1.359,00
24/05/2021	08744	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02975	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	3120009	01		275,00	0,00	275,00
24/05/2021	08745	S04909	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		1.376,30	1.376,30	0,00
24/05/2021	08746	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00712	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO VANDA BARBOSA PONSO	01	1100000	99		7.757,06	7.757,06	0,00
24/05/2021	08747	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02451	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO VANDA BARBOSA PONSO	01	1100000	99		14.998,54	14.998,54	0,00
24/05/2021	08748	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00714	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO VANDA BARBOSA	01	1100000	99		1.050,50	1.050,50	0,00
24/05/2021	08749	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARCIA BARBOSA DE S	01	3010000	99		886,34	886,34	0,00
24/05/2021	08750	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARCIA BARBOSA DE S	01	3010000	99		2.866,13	2.866,13	0,00
24/05/2021	08751	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARCIA BARBOSA	01	3010000	99		243,81	243,81	0,00
24/05/2021	08752	G00054	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		51.450,00	0,00	51.450,00
24/05/2021	08753	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		840,00	168,00	672,00
24/05/2021	08754	C00007	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	03017	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	3050000	03		129.920,48	0,00	129.920,48
24/05/2021	08755	S04927	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		2.950,00	0,00	2.950,00
24/05/2021	08756	S04927	12113 SILVIO CESAR DE OLIVEIRA	03021	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	91	1100000	01		8.400,00	0,00	8.400,00
24/05/2021	08757	S04925	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		224,87	0,00	224,87
24/05/2021	08758	S04924	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		36,50	0,00	36,50
24/05/2021	08759	S04926	13222 LETICIA MARIA LOPES COMERCIO D	00717	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
SUBTOTAL												907.530,14	34.684,90	899.271,99
25/05/2021	04153	S02121	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02913	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4153	91	1300000	01		-63,67	0,00	0,00
25/05/2021	04345	G00077	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 04345	01	3010000	01		-7.359,37	0,00	0,00
25/05/2021	04866	S02441	04400 AUTO POSTO LEAO DE LENCOIS PAU	00014	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 4866	01	1100000	01		-3.103,20	0,00	0,00
25/05/2021	06274	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 6274	01	1100000	01		-1.740,00	0,00	0,00
25/05/2021	06373	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00435	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 6373	01	1100000	01		-1.784,00	0,00	0,00
25/05/2021	06894	G00077	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 06894	01	3010000	01		-3.845,00	0,00	0,00
25/05/2021	07705	S04210	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00434	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7705	01	1100000	01		-260,00	0,00	0,00
25/05/2021	08072	G00071	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02801	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 8072	05	3120002	01		-2.400,00	0,00	0,00
25/05/2021	08345	S04671	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 08345	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
25/05/2021	08760	S04942	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		92,51	0,00	92,51
25/05/2021	08761	S04941	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		210,29	0,00	210,29
25/05/2021	08762	S04938	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		93,32	0,00	93,32
25/05/2021	08763	S04937	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
25/05/2021	08764	S04932	10108 IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00306	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
25/05/2021	08765	S04934	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		237,15	0,00	237,15
25/05/2021	08766	S04935	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.525,68	0,00	1.525,68
25/05/2021	08767	S04939	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	13		8.448,00	0,00	8.448,00
25/05/2021	08768	S04943	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	13		5.904,00	0,00	5.904,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/05/2021	08769	S04936	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		487,95	0,00	487,95
25/05/2021	08770	S04936	08898 NEIDE APARECIDA DIAS CONSALTER	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		850,00	0,00	850,00
25/05/2021	08771	S04944	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00331	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
25/05/2021	08772	G00053	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		4.029,30	0,00	4.029,30
25/05/2021	08773	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		220,66	0,00	220,66
25/05/2021	08774	S04953	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00641	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	3010000	01		150,00	0,00	150,00
25/05/2021	08775	S04954	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		87,62	0,00	87,62
25/05/2021	08776	S04952	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	01760	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.220,00	0,00	1.220,00
25/05/2021	08777	S04951	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
25/05/2021	08778	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
25/05/2021	08779	S04916	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		206,00	0,00	206,00
25/05/2021	08780	S04928	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		48.606,09	42.827,46	5.778,63
25/05/2021	08781	S04929	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		3.595,77	3.592,84	2,93
25/05/2021	08782	S04930	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		24.910,16	22.923,09	1.987,07
25/05/2021	08783	S04931	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.276,40	1.273,33	3,07
25/05/2021	08784	S04940	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
25/05/2021	08785	S04933	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		177,50	0,00	177,50
25/05/2021	08786	S04957	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02913	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1300000	01		600,00	0,00	600,00
25/05/2021	08787	S04958	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
25/05/2021	08788	S04945	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00755	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000	01		660,00	0,00	660,00
25/05/2021	08789	S04949	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00748	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.700,49	4.700,49	0,00
25/05/2021	08790	O00000	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	03027	GL	39.99	TERMO DE ADITAMENTO CONVENIO PPT 01.0503	91	1100000	99		228.621,72	19.051,81	209.569,91
25/05/2021	08791	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT. SERV. POS FIXADOS 04/2021 CONF.	01	3020000	02		80.000,00	80.000,00	0,00
25/05/2021	08792	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF. 04/2021 CONF.	01	3020000	02		4.928,98	4.928,98	0,00
25/05/2021	08793	S04968	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		12.592,70	12.591,15	1,55
25/05/2021	08794	S04969	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.640,94	1.640,94	0,00
25/05/2021	08795	S04962	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.057,52	1.055,00	2,52
25/05/2021	08796	S04965	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.942,68	1.937,87	4,81
SUBTOTAL												423.338,18	196.522,96	247.370,47
26/05/2021	04865	G00023	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 4865	01	1100000	01		-3.711,61	0,00	0,00
26/05/2021	08797	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF. 04/2021 CONF.	91	3020000	02		159.210,80	159.210,80	0,00
26/05/2021	08798	S04966	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		137,60	0,00	137,60
26/05/2021	08799	S04964	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		275,20	0,00	275,20
26/05/2021	08800	S04961	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		550,40	0,00	550,40
26/05/2021	08801	S04960	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		688,00	0,00	688,00
26/05/2021	08802	S04955	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.324,80	0,00	2.324,80
26/05/2021	08803	S04950	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
26/05/2021	08804	S04948	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
26/05/2021	08805	S04947	13377 FABIO BARROS MORINI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.590,00	0,00	1.590,00
26/05/2021	08806	S04946	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		374,00	0,00	374,00
26/05/2021	08807	G00054	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		51.450,00	0,00	51.450,00
26/05/2021	08808	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00518	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
26/05/2021	08809	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		137,30	0,00	137,30
26/05/2021	08810	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		94,35	0,00	94,35
26/05/2021	08811	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		87,50	0,00	87,50
26/05/2021	08812	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		43,75	0,00	43,75
26/05/2021	08813	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		131,00	0,00	131,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/05/2021	08814	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		122,75	0,00	122,75
26/05/2021	08815	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00610	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		182,55	0,00	182,55
26/05/2021	08816	S04970	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000	01		180,00	0,00	180,00
26/05/2021	08817	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		219,70	0,00	219,70
26/05/2021	08818	E00009	13116 CONQUISTA DISTRIB. DE MED. PRO	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		24.600,00	0,00	24.600,00
26/05/2021	08819	G00007	11342 IRMANDADE DE MISERICORDIA DE J	03018	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	91	3020000	02		246.740,92	0,00	246.740,92
26/05/2021	08820	G00109	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.125,50	0,00	3.125,50
26/05/2021	08821	S04956	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		1.700,00	0,00	1.700,00
26/05/2021	08822	S04963	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
26/05/2021	08823	S04967	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		97,97	0,00	97,97
26/05/2021	08824	S04976	12042 CRISTIANO CARRILLO VOROS	02897	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		7.909,68	0,00	7.909,68
26/05/2021	08825	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		30.000,00	30.000,00	0,00
26/05/2021	08826	S05002	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		1.156,00	0,00	1.156,00
26/05/2021	08827	S04989	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00799	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
26/05/2021	08828	S04990	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		868,92	0,00	868,92
26/05/2021	08829	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		39,60	0,00	39,60
26/05/2021	08830	S04993	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		79,95	0,00	79,95
26/05/2021	08831	S04997	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		768,50	0,00	768,50
26/05/2021	08832	S05003	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		935,58	0,00	935,58
26/05/2021	08833	S05004	09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	00345	OR	39.99	SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESTINACAO	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
26/05/2021	08834	S04973	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000	01		265,30	0,00	265,30
26/05/2021	08835	S90026	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		2.614,50	0,00	2.614,50
26/05/2021	08836	S90026	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		5.700,00	0,00	5.700,00
26/05/2021	08837	S04994	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	3010000	01		164,98	0,00	164,98
26/05/2021	08838	S04995	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		183,37	0,00	183,37
26/05/2021	08839	E00019	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.275,00	0,00	3.275,00
26/05/2021	08840	E00019	13563 LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA.	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		16.096,00	0,00	16.096,00
26/05/2021	08841	S04991	13425 OMNI CONCURSOS PUBLICOS LTDA	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	01	1100000	02		6.461,36	0,00	6.461,36
26/05/2021	08842	S04988	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02978	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3120008	02		820,00	0,00	820,00
26/05/2021	08843	S04984	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02956	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3120004	01		2.098,00	0,00	2.098,00
26/05/2021	08844	S04981	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
26/05/2021	08845	S04980	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00513	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
26/05/2021	08846	S04996	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00642	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3050000	02		250,00	0,00	250,00
26/05/2021	08847	S04998	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		111,63	0,00	111,63
26/05/2021	08848	S04999	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3050000	01		379,00	0,00	379,00
26/05/2021	08849	S05000	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		75,00	0,00	75,00
26/05/2021	08850	S05005	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		418,00	0,00	418,00
26/05/2021	08851	S05001	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		246,60	0,00	246,60
SUBTOTAL												573.956,45	189.210,80	388.457,26
27/05/2021	00380	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0380	01	1100000	99		-10.781,95	0,00	0,00
27/05/2021	00557	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.45	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 557	05	3010002	99		-22.200,00	0,00	0,00
27/05/2021	00655	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.43	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 655	05	3010002	99		-16.650,00	0,00	0,00
27/05/2021	00730	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02730	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 730	01	3010000	99		-141,84	0,00	0,00
27/05/2021	06712	S03608	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 6712	02	2730000	13		-90,00	0,00	0,00
27/05/2021	07163	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-613,24	0,00	0,00
27/05/2021	08340	S04656	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 08340	05	2820000	01		-0,08	0,00	0,00
27/05/2021	08852	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		514,24	514,24	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/05/2021	08853	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS E SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	02		89.540,03	89.540,03	0,00
27/05/2021	08854	S04992	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00345	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		920,00	0,00	920,00
27/05/2021	08855	000000	11341 CAROLINA FERNANDES SANCHES	00974	AD	39.99	VIAGEM DO SERVIDOR FABIO J ESGUICERO A S	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
27/05/2021	08856	000000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	VIAGENS QUE OCORREM DE 28/05 A 26/06/202	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
27/05/2021	08857	S05010	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
27/05/2021	08858	S05012	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02977	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3120008	01		1.500,00	0,00	1.500,00
27/05/2021	08859	S05007	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		594,00	0,00	594,00
27/05/2021	08860	S05008	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		147,80	0,00	147,80
27/05/2021	08861	G00110	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.196,00	0,00	2.196,00
27/05/2021	08862	G00110	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.600,00	0,00	2.600,00
27/05/2021	08863	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		136,05	0,00	136,05
27/05/2021	08864	S05021	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		272,75	0,00	272,75
27/05/2021	08865	S05019	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		204,15	0,00	204,15
27/05/2021	08866	S05017	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		486,00	0,00	486,00
27/05/2021	08867	S05015	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		495,61	0,00	495,61
27/05/2021	08868	S05013	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		293,90	0,00	293,90
27/05/2021	08869	S05011	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		89,00	0,00	89,00
27/05/2021	08870	S05009	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
27/05/2021	08871	S05006	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		46,00	0,00	46,00
27/05/2021	08872	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		10.000,00	2.157,75	7.842,25
27/05/2021	08873	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3010001	99		20.000,00	4.137,59	15.862,41
27/05/2021	08874	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		5.000,00	1.254,07	3.745,93
27/05/2021	08875	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2130000	99		6.000,00	237,93	5.762,07
27/05/2021	08876	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		10.000,00	1.783,97	8.216,03
27/05/2021	08877	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		744,66	744,66	0,00
27/05/2021	08878	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		319,14	319,14	0,00
27/05/2021	08879	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		425,52	425,52	0,00
27/05/2021	08880	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		354,60	354,60	0,00
27/05/2021	08881	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		141,84	141,84	0,00
27/05/2021	08882	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		141,84	141,84	0,00
27/05/2021	08883	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00002	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO LUIZ FERREI	01	1100000	99		5.477,98	5.477,98	0,00
27/05/2021	08884	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02815	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO LUIZ FERREI	01	1100000	99		7.303,97	7.303,97	0,00
27/05/2021	08885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		20.000,00	7.415,26	12.584,74
27/05/2021	08886	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		10.000,00	2.135,79	7.864,21
27/05/2021	08887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		20.000,00	2.859,72	17.140,28
27/05/2021	08888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		10.600,00	585,02	10.014,98
27/05/2021	08889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		101.800,00	26.004,49	75.795,51
27/05/2021	08890	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		40.000,00	14.918,07	25.081,93
27/05/2021	08891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02869	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		10.050,50	1.926,77	8.123,73
27/05/2021	08892	S05039	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		32,60	0,00	32,60
27/05/2021	08893	G00095	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00110	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2740000	02		1.203,27	0,00	1.203,27
27/05/2021	08894	G00017	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	02	2730000	01		1.408,00	0,00	1.408,00
27/05/2021	08895	G00145	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		609,75	0,00	609,75
27/05/2021	08896	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.670,00	0,00	1.670,00
27/05/2021	08897	G00131	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		2.120,64	0,00	2.120,64
27/05/2021	08898	S05024	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	13		90,00	0,00	90,00
27/05/2021	08899	S05025	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		26,76	0,00	26,76
27/05/2021	08900	S05026	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		98,00	0,00	98,00
27/05/2021	08901	S05028	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		126,96	0,00	126,96



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/05/2021	08902	S05032	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		14,90	0,00	14,90
27/05/2021	08903	S05033	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		143,85	0,00	143,85
27/05/2021	08904	S05042	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
27/05/2021	08905	E00027	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02949	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	91	1100000	01		19.864,65	0,00	19.864,65
27/05/2021	08906	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
27/05/2021	08907	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		93,58	0,00	93,58
27/05/2021	08908	G00040	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		726,00	0,00	726,00
27/05/2021	08909	G00112	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		193,13	0,00	193,13
27/05/2021	08910	G00112	13113 R.D VELANI ELETRICA ME	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		91,08	0,00	0,00
27/05/2021	08911	G00112	13224 ELETRICA LUZ COM. MATERIAIS EL	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		96,00	0,00	0,00
27/05/2021	08912	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00675	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3020000	01		131,25	0,00	131,25
27/05/2021	08913	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		18.050,16	18.050,16	0,00
27/05/2021	08914	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000	99		116,23	116,23	0,00
27/05/2021	08915	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		640,25	640,25	0,00
27/05/2021	08916	S05049	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		219,00	0,00	219,00
27/05/2021	08917	S05048	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
27/05/2021	08918	S05047	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
27/05/2021	08919	S05046	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
27/05/2021	08920	S05044	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		805,00	0,00	805,00
27/05/2021	08921	S05043	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
27/05/2021	08922	S05041	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
27/05/2021	08923	S05040	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
27/05/2021	08924	S05038	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
27/05/2021	08925	S05037	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		430,00	0,00	430,00
27/05/2021	08926	S05035	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		175,00	0,00	175,00
27/05/2021	08927	S05034	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
27/05/2021	08928	S05031	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		505,00	0,00	505,00
27/05/2021	08929	S05030	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		428,00	0,00	428,00
27/05/2021	08930	S05027	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		215,00	0,00	215,00
27/05/2021	08931	S05023	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
27/05/2021	08932	S05022	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		823,00	0,00	823,00
27/05/2021	08933	S05020	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
27/05/2021	08934	S05018	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
27/05/2021	08935	S05016	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,00	0,00	9,00
27/05/2021	08936	S05014	02961 VALDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00
27/05/2021	08937	S04987	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
27/05/2021	08938	S04986	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		487,00	0,00	487,00
27/05/2021	08939	S04985	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
27/05/2021	08940	S04983	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
27/05/2021	08941	S04982	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
27/05/2021	08942	S04979	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
27/05/2021	08943	S04978	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/05/2021	08944	S04977	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
27/05/2021	08945	S04975	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/05/2021	08946	S04974	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		491,00	0,00	491,00
27/05/2021	08947	S04972	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
27/05/2021	08948	S04971	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		153,80	0,00	153,80
27/05/2021	08949	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		50.000,00	11.696,75	38.303,25
27/05/2021	08950	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002	99		38.850,00	29.700,00	9.150,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/05/2021	08951	S04959	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		85,00	0,00	85,00
27/05/2021	08952	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.777,96	4.777,96	0,00
27/05/2021	08953	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		95.956,79	36.857,89	59.098,90
27/05/2021	08954	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02941	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010006	99		47.194,04	47.194,04	0,00
27/05/2021	08955	G00095	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00120	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2730000	02		4.516,95	0,00	4.516,95
27/05/2021	08956	S05045	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
27/05/2021	08957	S05050	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
27/05/2021	08958	S05056	13573 DANIEL MUNE SIMOES	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
27/05/2021	08959	S05055	13574 LUCIANO MACANARO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
27/05/2021	08960	S05054	13575 FELIPE RODRIGUES MARTINS	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
27/05/2021	08961	S05053	13576 ANDRE RODRIGUES MARTINS	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
27/05/2021	08962	S05052	13577 DIOGO CESAR PALOMARE DE SOUZA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
27/05/2021	08963	S05051	13572 HAILTON FERRAZ DA SILVA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
SUBTOTAL												631.828,07	320.913,53	361.204,57
28/05/2021	02102	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00117	EE	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 2102	02	2710000	99		-9.900,00	0,00	0,00
28/05/2021	02123	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL SALDO N.E. 2123	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
28/05/2021	03348	I00010	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3348	01	1100000	02		-15.000,00	0,00	0,00
28/05/2021	06382	S03358	13517 BAMBOZZI ALTERNADORES LTDA.	00789	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 06382	01	1100000	02		-237,00	0,00	0,00
28/05/2021	07343	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.399,28	0,00	0,00
28/05/2021	08964	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
28/05/2021	08965	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		186,00	0,00	186,00
28/05/2021	08966	G00115	13215 GAP UNIFORMES EIRELI	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		2.234,50	0,00	2.234,50
28/05/2021	08967	S05067	04123 MEDMASTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3010000	01		787,00	0,00	787,00
28/05/2021	08968	S05065	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.16	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3020000	01		19,80	0,00	19,80
28/05/2021	08969	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - LC 176/2020	01	1100000	99		226,90	226,90	0,00
28/05/2021	08970	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL P/ VIAGENS NO TRAN	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
28/05/2021	08971	S05064	13571 FORTE SERVICOS LTDA	00471	OR	39.99	SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA	01	1100000	01		4.425,00	0,00	4.425,00
28/05/2021	08972	S05036	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12,74	0,00	12,74
28/05/2021	08973	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01305	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3020000	01		61,65	0,00	61,65
28/05/2021	08974	S05062	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00261	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		9.830,00	0,00	9.830,00
28/05/2021	08975	S05061	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
28/05/2021	08976	S05061	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	1100000	01		1.988,00	0,00	1.988,00
28/05/2021	08977	S05063	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01397	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
28/05/2021	08978	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS SERV. PREST. CONS. TUT.	01	1100000	99		3.827,26	3.827,26	0,00
28/05/2021	08979	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		14.000,00	4.532,12	9.467,88
28/05/2021	08980	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		12.000,00	1.712,75	10.287,25
28/05/2021	08981	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		10.000,00	48,28	9.951,72
28/05/2021	08982	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02850	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		5.000,00	649,83	4.350,17
28/05/2021	08983	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02851	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3120003	99		15.000,00	3.495,40	11.504,60
28/05/2021	08984	G00065	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		7.500,00	0,00	7.500,00
28/05/2021	08985	S04362	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00612	OR	30.99	PERSIANA VERTICAL PVC SEM BANDO	01	3010000	01		736,80	0,00	736,80
28/05/2021	08986	O00000	09986 GLAUCO TEMER FERES	00849	OR	91.99	RPV PROC. 0001221-36.2020.8.26.0319/02 -	01	1100000	99		106,92	106,92	0,00
28/05/2021	08987	O00000	13581 CARLOS APARECIDO PACOLA	00849	OR	91.99	RPV PROC. 0002931-28.2019.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		610,38	610,38	0,00
28/05/2021	08988	O00000	13465 MAPA ORCAMENTARIO PRECATORIOS	00760	OR	91.99	PREC. PROC. 9000233-71.2015.8.26.0500 -	01	1100000	99		600.000,00	600.000,00	0,00
28/05/2021	08989	S05090	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		54,96	0,00	54,96
28/05/2021	08990	S05076	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
28/05/2021	08991	S05080	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/05/2021	08992	S05082	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
28/05/2021	08993	S05068	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		139,50	0,00	139,50
28/05/2021	08994	S05069	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		93,00	0,00	93,00
28/05/2021	08995	S05066	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	1000040	01		2.194,00	0,00	2.194,00
28/05/2021	08996	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		230,94	0,00	230,94
28/05/2021	08997	S05092	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.919,00	0,00	5.919,00
28/05/2021	08998	S05091	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
28/05/2021	08999	S05073	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120002	01		5.200,00	0,00	5.200,00
28/05/2021	09000	S05074	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		13,90	0,00	13,90
28/05/2021	09001	S05077	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		386,58	0,00	386,58
28/05/2021	09002	S05079	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3010000	01		20,70	0,00	20,70
28/05/2021	09003	S05083	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120002	01		1.871,43	0,00	1.871,43
28/05/2021	09004	S05085	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		158,32	0,00	158,32
28/05/2021	09005	S05086	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	3120002	01		867,00	0,00	867,00
28/05/2021	09006	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02804	OR	39.99	SERVICOS 93 EXAMES LABORATORIAIS RT-PCR	05	3120002	02		29.760,00	29.760,00	0,00
28/05/2021	09007	S05070	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		559,00	0,00	559,00
28/05/2021	09008	G00034	13451 INSTALAR COMERCIO E INSTALACOE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	02	2620000	01		17.168,20	0,00	17.168,20
28/05/2021	09009	G00095	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00094	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000	02		4.955,58	0,00	4.955,58
28/05/2021	09010	S05075	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	02	2620000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
28/05/2021	09011	S05078	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	13		360,00	0,00	360,00
28/05/2021	09012	S05084	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		55,00	0,00	55,00
28/05/2021	09013	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		74,10	0,00	74,10
28/05/2021	09014	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		18,80	0,00	18,80
28/05/2021	09015	S05101	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	02975	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3120009	01		25,00	0,00	25,00
28/05/2021	09016	S05103	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016	01		59,90	0,00	59,90
28/05/2021	09017	S05103	10303 DANDARI SOLUTION INFORMATICA L	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016	01		779,00	0,00	779,00
28/05/2021	09018	S05102	09650 FRIOCENTERAR CLIMATIZACAO E A	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
28/05/2021	09019	S05100	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		578,00	0,00	578,00
28/05/2021	09020	S05099	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		75,13	0,00	75,13
28/05/2021	09021	S05098	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,04	0,00	27,04
28/05/2021	09022	S05097	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		158,87	0,00	158,87
28/05/2021	09023	S05096	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		180,40	0,00	180,40
28/05/2021	09024	S05095	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		164,15	0,00	164,15
28/05/2021	09025	S05093	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		393,44	0,00	393,44
28/05/2021	09026	S05104	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02912	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		5.780,00	0,00	5.780,00
28/05/2021	09027	S05094	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3030000	01		1.657,09	0,00	1.657,09
28/05/2021	09028	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		476,85	0,00	476,85
28/05/2021	09029	E00022	05441 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120002	01		34.500,00	0,00	34.500,00
28/05/2021	09030	G00048	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		735,00	0,00	735,00
28/05/2021	09031	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	02801	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	3120002	01		1.134,00	0,00	1.134,00
28/05/2021	09032	S04457	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00798	OR	30.24	COMPLEMENTO AF 6501	01	1100000	01		0,01	0,00	0,01
28/05/2021	09033	S05117	13466 J.A DA FONSECA MAGAZINE LTDA	02958	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	95	3120006	01		779,70	0,00	779,70
28/05/2021	09034	S05119	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
28/05/2021	09035	S05122	13583 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.660,26	0,00	1.660,26
28/05/2021	09036	S05111	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		19.489,20	0,00	19.489,20
28/05/2021	09037	S05112	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.336,57	0,00	1.336,57
28/05/2021	09038	S05110	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		662,41	0,00	662,41
28/05/2021	09039	S05109	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		29.933,92	0,00	29.933,92
28/05/2021	09040	S05127	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033	01		11.685,44	0,00	11.685,44



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/05/2021	09041	S05059	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		423,41	0,00	423,41
28/05/2021	09042	S05123	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	00798	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		1.610,00	0,00	1.610,00
28/05/2021	09043	S05125	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		142,44	0,00	142,44
28/05/2021	09044	S05124	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		83,49	0,00	83,49
28/05/2021	09045	S05126	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		179,98	0,00	179,98
28/05/2021	09046	S05146	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL												851.967,38	654.969,84	233.533,82
31/05/2021	06526	S03462	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 06526	05	5000032	02		-2.800,00	0,00	0,00
31/05/2021	08461	S04724	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	02975	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 08461	95	3120009	01		-450,00	0,00	0,00
31/05/2021	08611	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL D NE 08611	01	3040000	01		-0,60	0,00	0,00
31/05/2021	08612	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 08612	01	3040000	01		-0,99	0,00	0,00
31/05/2021	08910	G00112	13113 R.D VELANI ELETRICA ME	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 8910	01	1100000	01		-91,08	0,00	0,00
31/05/2021	08911	G00112	13224 ELETRICA LUZ COM. MATERIAIS EL	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 8911	01	1100000	01		-96,00	0,00	0,00
31/05/2021	09047	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		15.000,00	4,38	14.995,62
31/05/2021	09048	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		2.487,50	0,00	2.487,50
31/05/2021	09049	S05131	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		71,50	0,00	71,50
31/05/2021	09050	S05132	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
31/05/2021	09051	S05133	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.602,00	0,00	2.602,00
31/05/2021	09052	S05139	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.582,00	0,00	4.582,00
31/05/2021	09053	S05153	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		780,00	0,00	780,00
31/05/2021	09054	S05155	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	SERVICOS DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
31/05/2021	09055	S05149	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.600,00	0,00	2.600,00
31/05/2021	09056	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	01		2.042,60	0,00	2.042,60
31/05/2021	09057	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		729,50	0,00	729,50
31/05/2021	09058	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		1.167,20	0,00	1.167,20
31/05/2021	09059	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		2.334,40	0,00	2.334,40
31/05/2021	09060	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		3.355,70	0,00	3.355,70
31/05/2021	09061	S05114	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		433,50	0,00	433,50
31/05/2021	09062	S05115	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00124	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2730000	01		3.530,00	0,00	3.530,00
31/05/2021	09063	S05118	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2730000	13		100,00	0,00	100,00
31/05/2021	09064	S05120	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	13		8.480,00	0,00	8.480,00
31/05/2021	09065	S05135	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		381,84	0,00	381,84
31/05/2021	09066	S05141	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	01	3030000	01		192,00	0,00	192,00
31/05/2021	09067	S05142	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		49,00	0,00	49,00
31/05/2021	09068	S05143	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		99,30	0,00	99,30
31/05/2021	09069	S05121	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		104,70	0,00	104,70
31/05/2021	09070	S05121	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.082,35	0,00	1.082,35
31/05/2021	09071	S05134	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		314,00	0,00	314,00
31/05/2021	09072	S05106	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00675	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3020000	01		288,00	0,00	288,00
31/05/2021	09073	S05105	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00612	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		27,80	0,00	27,80
31/05/2021	09074	S05108	13044 LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		910,00	0,00	910,00
31/05/2021	09075	S05107	13044 LIMA & PERIM CONFECÇÕES LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.140,00	0,00	1.140,00
31/05/2021	09076	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02376	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		5.735,00	0,00	5.735,00
31/05/2021	09077	S05113	04787 PORTO SEGURO COMPANHIA SEGUROS	00697	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		567,36	0,00	567,36
31/05/2021	09078	S05116	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		31,20	0,00	31,20
31/05/2021	09079	S05136	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		3.356,74	0,00	3.356,74
31/05/2021	09080	S05137	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		4.510,11	0,00	4.510,11



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2021 a 31/05/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/06/2021

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/05/2021	09081	S05138	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00558	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		217,80	0,00	217,80
31/05/2021	09082	S05140	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	3020000	02		1.678,37	0,00	1.678,37
31/05/2021	09083	S05144	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	0,00	1.678,37
31/05/2021	09084	S05145	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	01		1.678,37	0,00	1.678,37
31/05/2021	09085	S05147	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	0,00	1.678,37
31/05/2021	09086	S05154	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	0,00	1.678,37
31/05/2021	09087	S05157	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	0,00	1.678,37
31/05/2021	09088	S05160	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	0,00	1.678,37
31/05/2021	09089	S05164	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	02515	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	0,00	1.678,37
31/05/2021	09090	S05165	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		707,92	0,00	707,92
31/05/2021	09091	S05151	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
31/05/2021	09092	E00009	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
31/05/2021	09093	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		114,95	0,00	114,95
31/05/2021	09094	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		426,76	0,00	426,76
31/05/2021	09095	S05170	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3120002	01		16.065,00	0,00	16.065,00
31/05/2021	09096	S05172	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		155,00	0,00	155,00
31/05/2021	09097	S05148	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2730000	13		180,00	0,00	180,00
31/05/2021	09098	S05150	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2730000	99		88,78	0,00	88,78
31/05/2021	09099	S05152	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.734,00	0,00	1.734,00
31/05/2021	09100	S05152	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		223,50	0,00	223,50
31/05/2021	09101	S05156	13499 CARDOSO & OLIVEIRA COMER. DE P	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.614,90	0,00	1.614,90
31/05/2021	09102	S05158	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		7,00	0,00	7,00
31/05/2021	09103	S05159	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000	01		290,00	0,00	290,00
31/05/2021	09104	S05161	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		441,00	0,00	441,00
31/05/2021	09105	S05163	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		2.402,89	0,00	2.402,89
31/05/2021	09106	S05167	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		90,00	0,00	90,00
31/05/2021	09107	S05168	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		2.510,05	0,00	2.510,05
31/05/2021	09108	S05128	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		49,92	0,00	49,92
31/05/2021	09109	S05130	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		155,00	0,00	155,00
31/05/2021	09110	S05129	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		197,38	0,00	197,38
SUBTOTAL												109.620,44	4,38	113.054,73
TOTAL GERAL DO PERIODO												9.671.772,90	5.064.947,17	4.892.176,47
TOTAL GERAL ACUMULADO												184.705.764,31	90.478.951,75	94.226.812,56