



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

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												195.037.268,80	123.771.956,93	69.369.587,18
01/07/2021	05587	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5587	01	3030000	01		-151,12	0,00	0,00
01/07/2021	06865	S03743	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 6865	01	3010000	01		-1.945,09	0,00	0,00
01/07/2021	07130	S03852	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00385	OR	30.18	ESTORNO PARCIAL DA NE 7130	01	3030000	01		-3,18	0,00	0,00
01/07/2021	10120	S05798	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	02377	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 101120	01	1100000	02		-470,00	0,00	0,00
01/07/2021	10122	S05800	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	02976	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10122	95	3120009	02		-520,00	0,00	0,00
01/07/2021	10222	S05871	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 10222	01	3040000	01		-80,00	0,00	0,00
01/07/2021	10333	S05936	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 10333	01	1100000	01		-454,90	0,00	0,00
01/07/2021	10530	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	01		1.752,40	1.752,40	0,00
01/07/2021	10531	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		674,00	674,00	0,00
01/07/2021	10532	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		1.078,40	1.078,40	0,00
01/07/2021	10533	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		2.156,80	2.156,80	0,00
01/07/2021	10534	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		3.235,20	3.235,20	0,00
01/07/2021	10535	G00064	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01737	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42.940,00	42.940,00	0,00
01/07/2021	10536	S06061	13639 ITALPRATES COM E IMP DE PCS P/	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		13.395,28	0,00	0,00
01/07/2021	10536	S06061	13639 ITALPRATES COM E IMP DE PCS P/	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 10536	01	1100000	01		-13.395,28	0,00	0,00
01/07/2021	10537	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	ADIANT. SERV. DE SIA E SIH MES 07/2021 -	91	3020000	02		37.600,00	37.600,00	0,00
01/07/2021	10538	S06060	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		5.820,00	0,00	5.820,00
01/07/2021	10539	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	ADIANT SERV POS-FIXADOS 07/2021 CONS. DE	91	3020000	02		13.020,00	13.020,00	0,00
01/07/2021	10540	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	ADIANT. SERV. POS-FIXA MES 07/21 AMBUL.	91	3020000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
01/07/2021	10541	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
01/07/2021	10542	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	02		1.470,00	1.470,00	0,00
01/07/2021	10543	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	10 LEITOS DE ENFERMARIA CONFORME OFICIO	05	3020001	02		64.635,41	0,00	0,00
01/07/2021	10544	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	ADIANT. SERV. DE SIA E SIH MES 07/2021	05	3020001	02		297.413,86	297.413,86	0,00
01/07/2021	10545	S06064	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.088,00	3.088,00	0,00
01/07/2021	10546	S06063	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
01/07/2021	10547	S06062	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		750,00	750,00	0,00
01/07/2021	10548	S06015	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		247,66	247,66	0,00
01/07/2021	10549	S06013	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		92,24	92,24	0,00
01/07/2021	10550	S06012	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	01		92,24	92,24	0,00
01/07/2021	10551	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. JUNHO/2021	03	4700000	02		720,29	720,29	0,00
01/07/2021	10552	S06071	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		61,98	61,98	0,00
01/07/2021	10553	S06072	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		104,10	104,10	0,00
01/07/2021	10554	S06059	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		151,80	151,80	0,00
01/07/2021	10555	S06057	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000	01		27,81	27,81	0,00
01/07/2021	10556	S06046	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02801	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120002	01		2.140,00	2.140,00	0,00
01/07/2021	10557	S06049	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		77,86	77,86	0,00
01/07/2021	10558	S06052	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000	02		80,00	80,00	0,00
01/07/2021	10559	S06054	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		118,18	118,18	0,00
01/07/2021	10560	S06061	13639 ITALPRATES COM E IMP DE PCS P/	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		13.482,52	13.385,23	0,00
01/07/2021	10561	E00045	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		4.927,00	0,00	4.927,00
01/07/2021	10562	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA	01	1100000	02		76,52	76,52	0,00
01/07/2021	10563	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		2.125,80	2.125,80	0,00
01/07/2021	10564	S06068	13640 S.R DOS SANTOS GARCIA BUFFET	00008	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	02		1.838,00	1.838,00	0,00
01/07/2021	10565	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	03037	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000066	01		2.420,00	0,00	2.420,00
01/07/2021	10566	S06073	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03037	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000066	01		1.400,05	1.400,05	0,00
01/07/2021	10567	S06073	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03037	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000066	01		561,60	561,60	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/07/2021	10568	S06073	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03037	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	3000066	01		44,35	44,35	0,00
01/07/2021	10569	S06076	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3010000	01		280,00	0,00	280,00
01/07/2021	10570	S06075	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00660	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3010000	01		656,00	656,00	0,00
01/07/2021	10571	S06074	13635 MUNDIAL CIENTIFICA LTDA	01832	OR	52.04	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3030000	01		4.446,00	0,00	4.446,00
01/07/2021	10572	S06081	00172 BOSO & BOSO ELETRU REFRIGERACA	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	02		240,00	240,00	0,00
01/07/2021	10573	S06080	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		10.200,00	5.100,00	5.100,00
01/07/2021	10574	S06079	12936 SINGULAR DROGARIA E MED. ESPEC	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000	01		4.640,00	4.640,00	0,00
01/07/2021	10575	S06078	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02801	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	3120002	01		299,99	299,99	0,00
01/07/2021	10576	S06077	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	02801	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	3120002	01		1.036,00	1.036,00	0,00
01/07/2021	10577	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	02977	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	3120008	01		2.505,00	2.505,00	0,00
SUBTOTAL												530.982,77	446.881,36	22.993,00
02/07/2021	00705	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02705	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0705	01	2120000	99		-1,17	0,00	0,00
02/07/2021	01192	S00291	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 1192	01	3040000	01		-6.090,00	0,00	0,00
02/07/2021	03541	S01743	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00845	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3541	01	3010000	02		-1.956,62	0,00	0,00
02/07/2021	03947	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3947	05	2850000	01		-2.191,00	0,00	0,00
02/07/2021	08228	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8228	05	2850000	01		-66,00	0,00	0,00
02/07/2021	10234	S05873	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00799	OR	39.69	ESTORNO TOTAL N.E. 10234	01	1100000	02		-3.045,14	0,00	0,00
02/07/2021	10235	S05876	10952 GENTE SEGURADORA S.A	01985	OR	39.69	ESTORNO TOTAL N.E. 10235	05	1000033	02		-3.150,72	0,00	0,00
02/07/2021	10286	S05906	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00151	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 10286	01	2130000	13		-188,00	0,00	0,00
02/07/2021	10578	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	DESP VIAGEM P/PARTIC. ETAPA DO PROCESSO	01	1100000	99		800,00	547,79	0,00
02/07/2021	10579	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00755	OR	39.99	DARF DOCTO N. 07.16.21183.0329779-4 CNO	01	1100000	99		22.924,10	22.924,10	0,00
02/07/2021	10580	E00046	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02957	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3120005	01		31.570,00	31.570,00	0,00
02/07/2021	10581	S06087	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02977	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	95	3120008	01		337,50	337,50	0,00
02/07/2021	10582	S06089	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00241	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
02/07/2021	10583	S06086	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		14.789,00	5.374,60	9.414,40
02/07/2021	10584	S06086	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		502,50	502,50	0,00
02/07/2021	10585	S06083	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	01	3030000	01		247,90	247,90	0,00
02/07/2021	10586	S06098	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2130000	13		260,00	260,00	0,00
02/07/2021	10587	S06100	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		15.960,00	13.885,20	2.074,80
02/07/2021	10588	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00585	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MARCIO REZENDE DA S	01	3020000	99		1.336,79	1.336,79	0,00
02/07/2021	10589	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02210	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MARCIO REZENDE DA S	01	3020000	99		11.732,10	11.732,10	0,00
02/07/2021	10590	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO MARCIO REZENDE DA S	01	3050000	99		200,00	200,00	0,00
02/07/2021	10591	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00604	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO MARCIO REZENDE	01	3020000	99		147,09	147,09	0,00
02/07/2021	10592	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO SILMARA BERALDO DA	01	2120000	99		1.833,76	1.833,76	0,00
02/07/2021	10593	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02705	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO SILMARA BERALDO DA	01	2120000	99		1,17	1,17	0,00
02/07/2021	10594	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO SILMARA BERALDO DA	01	2120000	99		200,00	200,00	0,00
02/07/2021	10595	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO SILMARA BERALD	01	2120000	99		120,86	120,86	0,00
02/07/2021	10596	S06091	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		30,42	30,42	0,00
02/07/2021	10597	S06090	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		132,50	132,50	0,00
02/07/2021	10598	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		41,00	0,00	41,00
02/07/2021	10599	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		425,45	0,00	425,45
02/07/2021	10600	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		335,60	0,00	335,60
02/07/2021	10601	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		72,60	72,60	0,00
02/07/2021	10602	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		19,60	0,00	19,60
02/07/2021	10603	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		23,40	23,40	0,00
02/07/2021	10604	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		18.900,00	17.679,34	1.220,66
02/07/2021	10605	G00122	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		7.664,00	7.663,52	0,48



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/07/2021	10606	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		220,00	220,00	0,00
02/07/2021	10607	S06092	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
02/07/2021	10608	S06088	13473 BIO GS CONSULTORIA AMBIENTAL L	02364	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
02/07/2021	10609	S06085	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		228,93	228,93	0,00
02/07/2021	10610	S06084	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		215,02	215,02	0,00
02/07/2021	10611	S06082	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		18,74	18,74	0,00
02/07/2021	10612	S06096	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
02/07/2021	10613	S06095	08309 WANDER JOSE MELAO 14567263820	02377	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
02/07/2021	10614	S06097	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000	01		95,90	95,90	0,00
02/07/2021	10615	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	DIFERENCA ADIANT. MESES 06/21 E 07/21 -	05	3020001	02		22.697,89	0,00	0,00
02/07/2021	10616	G00033	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		23.555,00	23.555,00	0,00
02/07/2021	10617	S06107	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00682	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	3030003	01		310,00	310,00	0,00
02/07/2021	10618	S06104	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	02	3000066	01		12.450,00	12.450,00	0,00
02/07/2021	10619	S06103	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	02	3000066	01		4.680,00	4.680,00	0,00
02/07/2021	10620	S06118	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		4.106,36	0,00	4.106,36
02/07/2021	10621	S06101	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE INSETICIDAS	02	2620000	01		80,00	0,00	80,00
02/07/2021	10622	S06102	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		2.184,00	0,00	2.184,00
02/07/2021	10623	S06105	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	00140	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		990,00	0,00	990,00
02/07/2021	10624	S06108	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		127,00	127,00	0,00
02/07/2021	10625	S06113	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		199,60	199,60	0,00
02/07/2021	10626	S06114	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	13		360,00	0,00	360,00
02/07/2021	10627	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		18.718,72	0,00	18.718,72
02/07/2021	10628	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		16.800,50	0,00	16.800,50
02/07/2021	10629	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		1.291,08	0,00	1.291,08
02/07/2021	10630	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		1.479,91	0,00	1.479,91
02/07/2021	10631	E00034	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		28.920,00	0,00	28.920,00
02/07/2021	10632	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		2.357,60	0,00	2.357,60
02/07/2021	10633	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		952,00	0,00	952,00
02/07/2021	10634	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		574,00	0,00	574,00
02/07/2021	10635	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		5.062,50	0,00	5.062,50
02/07/2021	10636	G00136	07384 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2730000	01		2.150,00	2.150,00	0,00
02/07/2021	10637	S06109	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		49,00	49,00	0,00
02/07/2021	10638	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.013,09	1.013,09	0,00
02/07/2021	10639	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		947,50	0,00	947,50
02/07/2021	10640	G00112	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		241,88	0,00	241,88
02/07/2021	10641	S06122	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		18,00	0,00	0,00
02/07/2021	10642	S90038	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		484,39	0,00	272,08
02/07/2021	10643	S06116	13643 RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	03039	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	1000033	01		12.171,23	11.482,29	688,94
02/07/2021	10644	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	03037	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	3000066	01		772,00	772,00	0,00
02/07/2021	10645	S06121	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	92	3000066	01		80,00	80,00	0,00
02/07/2021	10646	S06123	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		180,00	180,00	0,00
02/07/2021	10647	S06125	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000	01		67,41	0,00	67,41
SUBTOTAL												292.138,94	175.999,71	109.647,47
05/07/2021	09232	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.678,01	0,00	0,00
05/07/2021	10320	S05930	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00798	OR	30.42	ESTORNO TOTAL DA NE 10320	01	1100000	01		-1.200,00	0,00	0,00
05/07/2021	10648	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
05/07/2021	10649	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM VIG. SANITARIA, VIG. EPIDEMI	01	3050000	99		1.500,00	630,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/07/2021	10650	S06144	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	01		3.045,14	3.045,14	0,00
05/07/2021	10651	S06145	10952 GENTE SEGURADORA S.A	01985	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	05	1000033	02		3.150,72	3.150,72	0,00
05/07/2021	10652	S06140	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		576,00	576,00	0,00
05/07/2021	10653	S06136	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		205,20	0,00	205,20
05/07/2021	10654	S06135	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.012,00	1.012,00	0,00
05/07/2021	10655	S06135	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		7.529,00	7.529,00	0,00
05/07/2021	10656	S06134	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		936,48	678,72	0,00
05/07/2021	10657	S06133	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		99,96	99,96	0,00
05/07/2021	10658	S06132	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		356,00	356,00	0,00
05/07/2021	10659	S06130	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00554	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,00	28,00	0,00
05/07/2021	10660	S06128	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		6.029,60	6.029,60	0,00
05/07/2021	10661	S06126	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		400,00	0,00	400,00
05/07/2021	10662	S06126	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		1.114,00	0,00	1.114,00
05/07/2021	10663	S06129	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
05/07/2021	10664	S06129	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOS	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7.821,00	7.821,00	0,00
05/07/2021	10665	S06127	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00643	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	3020000	02		560,00	560,00	0,00
05/07/2021	10666	S06137	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	13		2.752,00	0,00	0,00
05/07/2021	10667	S06139	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00169	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	2120000	99		88,78	88,78	0,00
05/07/2021	10668	S06141	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00120	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	13		360,00	0,00	360,00
05/07/2021	10669	S06143	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	13		1.350,00	0,00	1.350,00
05/07/2021	10670	G00068	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		264.692,10	212.574,72	52.117,38
05/07/2021	10671	S06146	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	01700	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	2200000	01		2.536,00	0,00	0,00
05/07/2021	10672	S06148	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		851,00	0,00	0,00
05/07/2021	10673	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
05/07/2021	10674	S06131	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	02976	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3120009	02		760,00	760,00	0,00
05/07/2021	10675	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		78,90	78,90	0,00
05/07/2021	10676	S06161	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01886	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		1.830,00	0,00	0,00
05/07/2021	10677	S06161	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01884	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		479,00	479,00	0,00
05/07/2021	10678	S06159	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02998	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	3120009	01		2.260,00	2.260,00	0,00
05/07/2021	10679	S06159	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02998	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	3120009	01		2.197,89	2.197,89	0,00
05/07/2021	10680	S06156	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02965	OR	52.33	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	95	5000016	01		2.197,89	2.197,89	0,00
05/07/2021	10681	S06167	04932 RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIA	00937	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000	02		3.300,00	3.300,00	0,00
05/07/2021	10682	S06153	10885 INVEL INSPECAO VEICULAR LENCOI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
05/07/2021	10683	S06151	13380 REGINALDO RODRIGUES DIAS	00799	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	1100000	02		2.470,20	2.470,20	0,00
05/07/2021	10684	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESP DE VIAGEM DO SECR.CULTURA P/ PARTIC	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL												395.927,02	330.561,69	59.146,58
06/07/2021	09742	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	ESTORNO TOTAL DA NE 9742	01	1100000	02		-391,00	0,00	0,00
06/07/2021	09897	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 9897	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
06/07/2021	09963	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-1.045,00	0,00	0,00
06/07/2021	10313	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03038	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 10313	92	3000066	01		-0,01	0,00	0,00
06/07/2021	10560	S06061	13639 ITALPRATES COM E IMP DE PCS P/	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-97,29	0,00	0,00
06/07/2021	10685	S06154	10696 EDVANA ROZANA DA SILVA MORBI E	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	13		4.050,00	0,00	4.050,00
06/07/2021	10686	S06166	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	02965	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	5000016	01		718,00	0,00	718,00
06/07/2021	10687	S06170	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	00025	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000	02		3.750,00	0,00	3.750,00
06/07/2021	10688	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		930,00	0,00	930,00
06/07/2021	10689	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00016	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
06/07/2021	10690	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/07/2021	10691	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	02082	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	05	5000016	02		450,00	0,00	450,00
06/07/2021	10692	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP DIARIAS E COMBUSTIVEL P/ TRANSPORTE	01	3020000	99		1.000,00	0,00	0,00
06/07/2021	10693	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10694	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	02353	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10695	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00514	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10696	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00539	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10697	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00539	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10698	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00516	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10699	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00643	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10700	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00642	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3050000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10701	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00643	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3020000	02		150,00	0,00	0,00
06/07/2021	10702	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	01126	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10703	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	01126	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10704	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00256	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10705	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00215	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10706	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	02661	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10707	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00470	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10708	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00024	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10709	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00024	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10710	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10711	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10712	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00066	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10713	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	02978	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	95	3120008	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10714	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	02978	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	95	3120008	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10715	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	02377	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10716	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00920	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10717	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	02978	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	95	3120008	02		150,00	0,00	150,00
06/07/2021	10718	S06177	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
06/07/2021	10719	S06179	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		120,60	0,00	120,60
06/07/2021	10720	S06180	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	01847	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.988,00	0,00	2.988,00
06/07/2021	10721	S06169	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		11.559,00	11.559,00	0,00
06/07/2021	10722	S06171	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		142,16	142,16	0,00
06/07/2021	10723	S06171	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		317,80	0,00	317,80
06/07/2021	10724	S06171	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		224,12	163,52	60,60
06/07/2021	10725	S06178	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3050000	01		99,48	0,00	99,48
06/07/2021	10726	S06178	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00614	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3050000	01		120,54	0,00	120,54
06/07/2021	10727	S06181	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		398,80	398,80	0,00
06/07/2021	10728	S06183	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		765,92	765,92	0,00
06/07/2021	10729	S06184	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		765,92	765,92	0,00
06/07/2021	10730	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		6.262,50	6.262,50	0,00
06/07/2021	10731	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		2.922,50	2.922,50	0,00
06/07/2021	10732	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		1.252,50	1.252,50	0,00
06/07/2021	10733	S06186	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	13		3.500,00	0,00	3.500,00
06/07/2021	10734	G00024	10068 MEDIMPOT COM. DE PROD. HOSPIT	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		856,00	856,00	0,00
06/07/2021	10735	S06185	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03037	OR	30.16	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	92	3000066	01		17.371,00	17.371,00	0,00
06/07/2021	10736	G00078	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		420,00	420,00	0,00
06/07/2021	10737	G00078	04193 MEDI HOUSE IND.COM. PROD.CIRUR	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		522,00	522,00	0,00
06/07/2021	10738	G00071	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		3.245,00	2.725,80	519,20
06/07/2021	10739	G00109	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		95,00	95,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/07/2021	10740	E00022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		8.680,00	8.677,20	2,80
06/07/2021	10741	G00110	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		60,00	60,00	0,00
06/07/2021	10742	G00109	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		62,20	62,20	0,00
06/07/2021	10743	S06093	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
06/07/2021	10744	S06094	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.480,00	1.480,00	0,00
06/07/2021	10745	G00019	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.635,62	3.635,62	0,00
06/07/2021	10746	G00019	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.752,28	8.752,27	0,00
06/07/2021	10747	G00019	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.968,79	0,00	2.968,79
06/07/2021	10748	S06099	02961 VALDEMI APARECIDO DE OLIVEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
06/07/2021	10749	S06106	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,26	65,26	0,00
06/07/2021	10750	S06110	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		377,15	377,15	0,00
06/07/2021	10751	S06111	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		33,00	33,00	0,00
06/07/2021	10752	S06112	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		214,00	214,00	0,00
06/07/2021	10753	S06115	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		595,00	595,00	0,00
06/07/2021	10754	S06117	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		275,00	275,00	0,00
06/07/2021	10755	S06119	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		430,00	430,00	0,00
06/07/2021	10756	S06120	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		437,00	437,00	0,00
06/07/2021	10757	S06124	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		410,00	410,00	0,00
06/07/2021	10758	S06138	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
06/07/2021	10759	S06142	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
06/07/2021	10760	S06147	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.972,87	0,00	1.972,87
06/07/2021	10761	S06149	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		476,00	476,00	0,00
06/07/2021	10762	S06150	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		424,00	424,00	0,00
06/07/2021	10763	S06152	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		82,95	82,95	0,00
06/07/2021	10764	S06155	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
06/07/2021	10765	S06158	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.380,00	1.380,00	0,00
06/07/2021	10766	S06160	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		370,00	370,00	0,00
06/07/2021	10767	S06162	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		495,00	495,00	0,00
06/07/2021	10768	S06163	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	180,00	0,00
06/07/2021	10769	S06164	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		460,00	460,00	0,00
06/07/2021	10770	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		63.400,00	63.400,00	0,00
06/07/2021	10771	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		17.600,00	17.600,00	0,00
06/07/2021	10772	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		15.000,00	15.000,00	0,00
06/07/2021	10773	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		73.200,00	73.200,00	0,00
06/07/2021	10774	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		133.600,00	133.600,00	0,00
06/07/2021	10775	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		34.800,00	34.800,00	0,00
06/07/2021	10776	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		4.800,00	4.800,00	0,00
06/07/2021	10777	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	02		42.000,00	42.000,00	0,00
06/07/2021	10778	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
06/07/2021	10779	S06198	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.200,00	1.200,00	0,00
06/07/2021	10780	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		72,13	72,13	0,00
06/07/2021	10781	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		135,90	0,00	135,90
06/07/2021	10782	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		968,00	0,00	968,00
06/07/2021	10783	G00031	12053 GAROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		14,10	0,00	14,10
06/07/2021	10784	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		102,25	102,25	0,00
06/07/2021	10785	E00006	13420 PRO J VENDAS EIRELI	03044	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	02	3120022	01		99.856,40	99.856,40	0,00
06/07/2021	10786	S06189	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	03008	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	8000078	01		419,99	0,00	419,99
06/07/2021	10787	G00040	12995 GUSTAVO NICOLINO - EPP	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		402,00	0,00	402,00
06/07/2021	10788	S06203	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		196,90	196,90	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/07/2021	10789	S06187	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		499,00	0,00	499,00
06/07/2021	10790	S06195	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	13		360,00	0,00	360,00
06/07/2021	10791	S06197	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.660,00	0,00	2.660,00
06/07/2021	10792	S06206	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		7.280,00	7.280,00	0,00
06/07/2021	10793	S06208	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
06/07/2021	10794	S06210	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00331	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	88,78	0,00
06/07/2021	10795	S06211	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		74,40	74,40	0,00
06/07/2021	10796	S06213	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00448	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		8.500,00	0,00	8.500,00
06/07/2021	10797	S06212	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
06/07/2021	10798	G00063	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	03026	OR	51.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	91	1100000	01		7.175,00	0,00	0,00
06/07/2021	10799	G00063	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	02	1000027	01		2.180,00	0,00	0,00
06/07/2021	10800	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00016	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
06/07/2021	10801	S06209	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8,00	8,00	0,00
06/07/2021	10802	S06207	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		524,04	524,04	0,00
06/07/2021	10803	S06205	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
06/07/2021	10804	S06204	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		36,80	36,80	0,00
06/07/2021	10805	S06202	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
06/07/2021	10806	S06199	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		17,61	17,61	0,00
06/07/2021	10807	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
06/07/2021	10808	S06196	10108 IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00307	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
06/07/2021	10809	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		33,84	0,00	33,84
06/07/2021	10810	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		11,46	11,46	0,00
06/07/2021	10811	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		145,80	145,80	0,00
06/07/2021	10812	S06191	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		847,50	847,50	0,00
06/07/2021	10813	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		2.520,00	2.515,68	4,32
06/07/2021	10814	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	03026	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		4.725,00	0,00	0,00
06/07/2021	10815	S06190	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
06/07/2021	10816	S06188	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.883,00	1.796,00	87,00
06/07/2021	10817	S06192	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
06/07/2021	10818	S06193	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	460,00	0,00
06/07/2021	10819	S06194	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
06/07/2021	10820	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		481,48	481,48	0,00
06/07/2021	10821	S06214	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		11.955,51	8.998,06	2.957,45
06/07/2021	10822	S06216	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		14.560,71	14.560,71	0,00
06/07/2021	10823	S06217	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		14.620,89	14.620,89	0,00
06/07/2021	10824	S06218	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		15.433,41	15.433,41	0,00
06/07/2021	10825	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01757	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	05	1000033	01		4.413,71	4.400,23	13,48
06/07/2021	10826	S06201	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.115,10	2.115,10	0,00
06/07/2021	10827	S06200	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		348,21	348,21	0,00
06/07/2021	10828	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.132,61	911,63	220,98
06/07/2021	10829	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		15.654,77	15.650,73	4,04
06/07/2021	10830	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		648,78	634,81	13,97
06/07/2021	10831	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		11.017,85	9.215,14	1.802,71
06/07/2021	10832	S06172	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		38,00	0,00	38,00
06/07/2021	10833	S05666	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		323,32	323,32	0,00
06/07/2021	10834	S05969	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		494,00	494,00	0,00
06/07/2021	10835	S05970	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		160,00	160,00	0,00
06/07/2021	10836	S05972	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,10	39,10	0,00
06/07/2021	10837	S05991	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		76,52	76,52	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/07/2021	10838	S05992	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		309,24	309,24	0,00
06/07/2021	10839	S05999	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		89,50	89,50	0,00
06/07/2021	10840	S06000	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		178,52	178,52	0,00
06/07/2021	10841	S06007	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,05	499,05	0,00
06/07/2021	10842	S06008	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		329,50	329,50	0,00
06/07/2021	10843	S05989	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		51,95	51,95	0,00
06/07/2021	10844	S06065	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		620,00	620,00	0,00
06/07/2021	10845	S06066	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		164,00	0,00	164,00
06/07/2021	10846	S06067	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
06/07/2021	10847	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		2.645,80	2.645,80	0,00
06/07/2021	10848	S06069	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		96,72	0,00	96,72
06/07/2021	10849	S06070	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		37,40	0,00	37,40
06/07/2021	10850	S05995	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		291,20	291,20	0,00
06/07/2021	10851	S06001	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		311,34	311,34	0,00
06/07/2021	10852	S06002	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		177,60	177,60	0,00
SUBTOTAL												738.773,34	675.115,06	49.961,58
07/07/2021	02932	E00003	13401 MRRC LICITACOES E SERVICOS LTD	02920	OR	52.52	ESTORNO TOTAL DA NE 02932	05	8000005	01		-94.000,00	0,00	0,00
07/07/2021	06743	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00241	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL N.E. 6743	01	1100000	01		-11.083,12	0,00	0,00
07/07/2021	09801	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01757	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9801	05	1000033	01		-1,61	0,00	0,00
07/07/2021	09804	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9804	01	1100000	01		-3,25	0,00	0,00
07/07/2021	09805	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9805	01	3020000	01		-14,46	0,00	0,00
07/07/2021	09806	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9806	01	1100000	01		-5,26	0,00	0,00
07/07/2021	09953	G00057	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	01757	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 9953	05	1000033	01		-88,65	0,00	0,00
07/07/2021	10415	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10415	01	1100000	01		-17,62	0,00	0,00
07/07/2021	10416	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10416	02	2620000	01		-4,16	0,00	0,00
07/07/2021	10417	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10417	01	3020000	01		-3,92	0,00	0,00
07/07/2021	10418	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10418	01	1100000	01		-2,63	0,00	0,00
07/07/2021	10419	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10419	01	1100000	01		-2,48	0,00	0,00
07/07/2021	10692	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	ESTORNO TOTAL DA OP 7846	01	3020000	99		-1.000,00	0,00	0,00
07/07/2021	10853	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03051	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 06/2021 - CONVENIO 0	92	3120020	02		20.925,05	20.925,05	0,00
07/07/2021	10854	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03050	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 06/2021 - CONVENIO 0	02	3120020	02		11.164,56	11.164,56	0,00
07/07/2021	10855	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02804	OR	39.99	ADITAMENTO 06/2021 - CONVENIO 01/2021	05	3120002	02		720.000,00	720.000,00	0,00
07/07/2021	10856	O00000	00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	03034	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2021 - TERMO DE C	02	2740000	02		178.200,00	178.200,00	0,00
07/07/2021	10857	S06215	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
07/07/2021	10858	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS OFICIAIS NO PERIODO DE 0	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
07/07/2021	10859	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		69,15	0,00	69,15
07/07/2021	10860	S06227	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		26,00	26,00	0,00
07/07/2021	10861	S06223	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,48	90,48	0,00
07/07/2021	10862	S06222	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
07/07/2021	10863	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00649	OR	39.99	CONTRIB. AO PASEP REF. 06/2021	05	3020001	99		190.395,21	0,00	0,00
07/07/2021	10863	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00649	OR	39.99	DESPESAS INCORRETA	05	3020001	99		-190.395,21	0,00	0,00
07/07/2021	10864	S05660	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	COMPLEMENTO DA AF 8534/2021	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
07/07/2021	10865	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 06/2021	01	1100000	99		190.395,21	190.395,21	0,00
07/07/2021	10866	S90039	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		26,40	26,40	0,00
07/07/2021	10867	S06239	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	02660	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		79,80	79,80	0,00
07/07/2021	10868	S06244	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00241	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		159,60	0,00	0,00
07/07/2021	10869	S06244	13500 CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	00241	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.240,00	310,00	930,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/07/2021	10870	S06251	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,99	59,99	0,00
07/07/2021	10871	S06252	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		10.304,70	0,00	10.304,70
07/07/2021	10872	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		23.573,90	23.573,90	0,00
07/07/2021	10873	S06253	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		399,00	239,40	159,60
07/07/2021	10874	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP DIARIAS E COMBUSTIVEL P/ TRANSPORTE	01	3020000	99		10.000,00	1.715,00	0,00
07/07/2021	10875	S06257	13648 ANDERSON MAFFEI	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/07/2021	10876	S06256	13325 GABRIEL TEMER FERES	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/07/2021	10877	S06255	13647 MARCOS ROBERTO DA SILVA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/07/2021	10878	S06254	13646 EDUARDO DOS SANTOS JOSE	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/07/2021	10879	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02105	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO NAIRA DE ALMEIDA PO	01	1100000	99		4.841,15	4.841,15	0,00
07/07/2021	10880	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00322	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO PEDRO DONIZETI PRAN	01	1100000	99		242,48	242,48	0,00
07/07/2021	10881	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO PEDRO DONIZETI PRAN	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
07/07/2021	10882	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO PEDRO DONIZETI	01	1100000	99		221,77	221,77	0,00
07/07/2021	10883	G00069	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		25.202,79	0,00	25.202,79
07/07/2021	10884	S06248	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		3.870,00	3.870,00	0,00
07/07/2021	10885	S06250	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
07/07/2021	10886	S06249	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		48,80	48,80	0,00
07/07/2021	10887	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		48,10	0,00	0,00
07/07/2021	10888	S06247	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00024	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	01		430,00	430,00	0,00
07/07/2021	10889	S06246	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		486,00	486,00	0,00
07/07/2021	10890	S06235	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	02966	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	5000026	01		1.792,00	0,00	1.792,00
07/07/2021	10891	S06242	12927 CONCEITO JURIDICO CURSOS E TR	00937	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.870,00	0,00	0,00
07/07/2021	10892	S06229	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		530,00	0,00	530,00
07/07/2021	10893	S06245	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		181,89	181,89	0,00
07/07/2021	10894	S06243	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		121,00	121,00	0,00
07/07/2021	10895	S06241	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
07/07/2021	10896	S06241	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00781	OR	52.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		999,00	999,00	0,00
07/07/2021	10897	S06224	13500 CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		4.960,00	930,00	4.030,00
07/07/2021	10898	S06224	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		638,40	159,60	478,80
07/07/2021	10899	S06225	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		33,98	0,00	33,98
07/07/2021	10900	S06226	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		548,00	0,00	548,00
07/07/2021	10901	S06228	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		2.699,00	2.699,00	0,00
07/07/2021	10902	S06232	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		64,00	64,00	0,00
07/07/2021	10903	S06234	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		56,25	56,25	0,00
07/07/2021	10904	S06236	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		39,90	0,00	39,90
07/07/2021	10905	S06237	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		2.703,00	0,00	2.703,00
07/07/2021	10906	S06237	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		2.486,00	0,00	0,00
07/07/2021	10907	S06237	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		2.244,00	2.244,00	0,00
07/07/2021	10908	S06238	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		1.590,00	0,00	1.590,00
07/07/2021	10909	S06238	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		791,00	0,00	0,00
07/07/2021	10910	S06238	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		1.224,00	1.224,00	0,00
07/07/2021	10911	S06240	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		795,00	795,00	0,00
07/07/2021	10912	S06240	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		339,00	0,00	0,00
07/07/2021	10913	S06240	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		816,00	816,00	0,00
07/07/2021	10914	S06262	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
07/07/2021	10915	S06263	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		111,90	111,90	0,00
07/07/2021	10916	S06264	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02967	OR	32.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	1000144	01		70,00	70,00	0,00
07/07/2021	10917	S06265	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		118,40	118,40	0,00
07/07/2021	10918	S06267	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3030000	01		728,00	0,00	728,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/07/2021	10919	S06266	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000	01		163,28	0,00	0,00
07/07/2021	10920	S06268	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3030000	01		349,33	0,00	349,33
07/07/2021	10921	S06268	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00385	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3030000	01		259,70	259,70	0,00
07/07/2021	10922	S06268	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00385	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3030000	01		150,80	0,00	150,80
07/07/2021	10923	S06269	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03037	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	3000066	01		100,00	100,00	0,00
07/07/2021	10924	S06269	07939 C.H. LAZZARI - ME	03037	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	3000066	01		292,00	184,00	108,00
07/07/2021	10925	S06269	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	03037	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	3000066	01		1.945,00	0,00	1.945,00
07/07/2021	10926	S06269	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	03037	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	3000066	01		390,00	390,00	0,00
07/07/2021	10927	S06269	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	03037	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	3000066	01		782,75	638,75	0,00
07/07/2021	10928	S06269	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	03037	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	3000066	01		512,00	0,00	512,00
07/07/2021	10929	E00020	13539 ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDI	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		4.455,00	4.455,00	0,00
07/07/2021	10930	E00009	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		407,50	0,00	407,50
SUBTOTAL												1.146.189,86	1.176.418,49	61.712,55
08/07/2021	00422	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 422	05	3010001	99		-17.386,92	0,00	0,00
08/07/2021	02063	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00606	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL N.E. 2063	01	3030000	99		-1.473,27	0,00	0,00
08/07/2021	09485	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.166,21	0,00	0,00
08/07/2021	09717	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00193	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9717	01	1100000	01		-38.370,00	0,00	0,00
08/07/2021	10258	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 10258	01	3030000	99		-5.571,75	0,00	0,00
08/07/2021	10391	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 10391	01	1100000	99		-2.162,83	0,00	0,00
08/07/2021	10392	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 10392	01	1100000	99		-1.723,68	0,00	0,00
08/07/2021	10497	E00045	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 10497	01	3040000	01		-75,80	0,00	0,00
08/07/2021	10868	S06244	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00241	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 10868	01	1100000	01		-159,60	0,00	0,00
08/07/2021	10931	S06275	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,00	330,00	0,00
08/07/2021	10932	S06274	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		502,00	0,00	502,00
08/07/2021	10933	S06273	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
08/07/2021	10934	S06272	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		410,00	410,00	0,00
08/07/2021	10935	S06270	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.340,00	3.340,00	0,00
08/07/2021	10936	S06233	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
08/07/2021	10937	S06231	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		500,00	0,00	500,00
08/07/2021	10938	S06230	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
08/07/2021	10939	S06221	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
08/07/2021	10940	S06220	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		808,00	808,00	0,00
08/07/2021	10941	S06219	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.840,00	1.840,00	0,00
08/07/2021	10942	T00008	13589 TCA SOLUCOES E PLANEJAMENTOS A	03011	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		70.000,00	0,00	70.000,00
08/07/2021	10943	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREJAS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		555,80	555,80	0,00
08/07/2021	10944	S06276	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.786,40	2.786,40	0,00
08/07/2021	10945	S06279	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.476,80	2.476,80	0,00
08/07/2021	10946	G00110	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		6.400,00	6.400,00	0,00
08/07/2021	10947	E00011	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		497,50	497,50	0,00
08/07/2021	10948	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		1.956,00	0,00	1.956,00
08/07/2021	10949	E00009	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		1.200,00	1.200,00	0,00
08/07/2021	10950	E00041	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		901,80	901,80	0,00
08/07/2021	10951	E00022	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		1.406,00	1.406,00	0,00
08/07/2021	10952	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000066	01		1.209,60	1.209,60	0,00
08/07/2021	10953	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000066	01		425,24	425,24	0,00
08/07/2021	10954	S06271	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	92	3000066	01		5.879,70	5.879,70	0,00
08/07/2021	10955	S06278	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		198,00	198,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/07/2021	10956	S06280	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00614	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3050000	01		210,00	0,00	210,00
08/07/2021	10957	S06281	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3050000	01		54,84	54,84	0,00
08/07/2021	10958	S06299	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		780,00	780,00	0,00
08/07/2021	10959	S06293	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03026	OR	51.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		245,50	245,50	0,00
08/07/2021	10960	S06293	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	03026	OR	51.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		3.330,00	0,00	0,00
08/07/2021	10961	S06289	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		389,13	389,13	0,00
08/07/2021	10962	S06286	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00409	OR	52.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.397,00	2.397,00	0,00
08/07/2021	10963	S06286	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		117,00	117,00	0,00
08/07/2021	10964	S06284	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
08/07/2021	10965	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		356,40	356,40	0,00
08/07/2021	10966	S06277	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		105,70	105,70	0,00
08/07/2021	10967	S06292	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01886	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	03	5000004	01		814,00	0,00	814,00
08/07/2021	10968	S06290	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000004	01		59,00	59,00	0,00
08/07/2021	10969	G00070	13645 ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		12.460,00	0,00	12.460,00
08/07/2021	10970	G00070	13645 ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	03010	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3000097	01		93.450,00	0,00	93.450,00
08/07/2021	10971	S06296	13601 BRATSEN ENGENHARIA LTDA	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	13		1.680,00	0,00	1.680,00
08/07/2021	10972	S06297	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	13		2.200,00	0,00	2.200,00
08/07/2021	10973	S06298	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	13		6.800,00	0,00	6.800,00
08/07/2021	10974	S06295	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.518,00	0,00	1.518,00
08/07/2021	10975	S06294	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		69,00	69,00	0,00
08/07/2021	10976	S06282	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02801	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120002	01		525,08	525,08	0,00
08/07/2021	10977	S06283	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02801	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120002	01		156,21	156,21	0,00
08/07/2021	10978	S06285	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		409,30	409,30	0,00
08/07/2021	10979	S06287	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3050000	01		28,40	28,40	0,00
08/07/2021	10980	S06288	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3040001	01		1.950,00	1.950,00	0,00
08/07/2021	10981	S06291	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		536,40	536,40	0,00
08/07/2021	10982	G00060	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	3050000	01		4.110,00	0,00	4.110,00
08/07/2021	10983	E00012	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		9.000,00	0,00	9.000,00
08/07/2021	10984	S06300	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00643	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		1.430,00	1.430,00	0,00
08/07/2021	10985	S06301	13519 PRONTVET CENTRO MEDICO VETERIN	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		2.100,00	2.100,00	0,00
08/07/2021	10986	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.702,00	0,00	5.702,00
08/07/2021	10987	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.702,00	0,00	5.702,00
08/07/2021	10988	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00559	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.702,00	0,00	5.702,00
08/07/2021	10989	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	03032	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	93	1000040	01		11.404,00	0,00	11.404,00
08/07/2021	10990	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	01883	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.702,00	0,00	5.702,00
08/07/2021	10991	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00529	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.702,00	0,00	5.702,00
08/07/2021	10992	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	02662	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		11.404,00	0,00	11.404,00
08/07/2021	10993	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.702,00	0,00	5.702,00
08/07/2021	10994	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	02359	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.702,00	0,00	5.702,00
08/07/2021	10995	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00542	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		11.404,00	0,00	11.404,00
08/07/2021	10996	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		11.404,00	0,00	11.404,00
08/07/2021	10997	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	01755	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.702,00	0,00	5.702,00
08/07/2021	10998	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	02985	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3120006	01		11.404,00	0,00	11.404,00
08/07/2021	10999	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.702,00	0,00	5.702,00
08/07/2021	11000	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.702,00	0,00	5.702,00
08/07/2021	11001	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	02974	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1200000	01		28.510,00	0,00	28.510,00
08/07/2021	11002	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	01886	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	5000004	01		5.702,00	0,00	5.702,00
08/07/2021	11003	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/ALIMENTACAO P/ EXTRACAO	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
08/07/2021	11004	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/PEDAGIOS P/ LEVAR VEICUL	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/07/2021	11005	S06304	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00503	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		79,80	79,80	0,00
08/07/2021	11006	S06244	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00241	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		159,60	0,00	159,60
08/07/2021	11007	S06303	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00471	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS	01	1100000	02		167,00	0,00	167,00
08/07/2021	11008	S06305	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		224,02	0,00	224,02
08/07/2021	11009	S06302	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		819,74	819,74	0,00
08/07/2021	11010	S05938	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		394,56	394,56	0,00
08/07/2021	11011	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ALAN MARCOS DE MORA	02	2610000	99		680,09	680,09	0,00
08/07/2021	11012	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ALAN MARCOS DE MORA	02	2610000	99		756,89	756,89	0,00
08/07/2021	11013	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ALAN MARCOS DE MORA	02	2620000	99		200,00	200,00	0,00
08/07/2021	11014	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00127	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ARNALDO DE CASTRO V	01	1100000	99		216,78	216,78	0,00
08/07/2021	11015	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01998	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ARNALDO DE CASTRO V	01	1100000	99		5.303,72	5.303,72	0,00
08/07/2021	11016	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO ARNALDO DE CASTRO V	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
08/07/2021	11017	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00129	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ARNALDO DE CAS	01	1100000	99		230,13	230,13	0,00
08/07/2021	11018	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		9.599,24	9.599,24	0,00
08/07/2021	11019	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
08/07/2021	11020	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		81,30	81,30	0,00
08/07/2021	11021	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		84,01	84,01	0,00
08/07/2021	11022	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		21,22	21,22	0,00
08/07/2021	11023	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		125,42	125,42	0,00
08/07/2021	11024	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
08/07/2021	11025	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		40,30	40,30	0,00
08/07/2021	11026	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
08/07/2021	11027	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		91,28	91,28	0,00
08/07/2021	11028	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.189,90	1.189,90	0,00
08/07/2021	11029	S06309	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01886	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	5000004	01		1.830,00	1.830,00	0,00
08/07/2021	11030	G00124	10964 SIMONE AMADEU DA SILVA - ME	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	03	4000001	01		4.304,00	0,00	4.304,00
08/07/2021	11031	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000066	01		112,92	112,91	0,01
08/07/2021	11032	E00045	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		113,70	0,00	0,00
08/07/2021	11033	S06306	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	01417	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2740000	01		3.614,00	3.614,00	0,00
08/07/2021	11034	S06307	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		178,00	178,00	0,00
08/07/2021	11035	S06308	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2730000	99		88,78	88,78	0,00
08/07/2021	11036	G00017	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	02	2730000	01		2.376,00	0,00	2.376,00
08/07/2021	11037	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		1.276,16	1.276,16	0,00
08/07/2021	11038	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		8.304,27	8.304,27	0,00
08/07/2021	11039	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		7.568,98	7.568,98	0,00
08/07/2021	11040	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		408,38	408,38	0,00
08/07/2021	11041	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
08/07/2021	11042	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.638,16	1.638,16	0,00
08/07/2021	11043	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		786,32	786,32	0,00
08/07/2021	11044	S06258	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.970,00	2.970,00	0,00
08/07/2021	11045	S06259	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
08/07/2021	11046	S06260	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.760,00	2.760,00	0,00
08/07/2021	11047	S06261	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.980,00	5.980,00	0,00
08/07/2021	11048	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.723,68	1.723,68	0,00
08/07/2021	11049	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.162,83	2.162,83	0,00
08/07/2021	11050	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		5.571,75	5.571,75	0,00

SUBTOTAL

411.624,19

115.287,92

360.982,63



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/07/2021	01659	G00032	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	01954	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1659	01	3020000	01		-125,00	0,00	0,00
12/07/2021	04260	E00012	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4260	01	3040000	01		-5.675,00	0,00	0,00
12/07/2021	05034	S02512	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	01954	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5034	01	3020000	01		-1.584,00	0,00	0,00
12/07/2021	05614	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02948	EE	11.01	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 5614	95	5000045	99		-86.047,51	0,00	0,00
12/07/2021	07106	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07106	01	1100000	01		-8.076,24	0,00	0,00
12/07/2021	07359	S04047	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 7359	01	3040000	01		-20,86	0,00	0,00
12/07/2021	07833	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07833	01	1100000	01		-690,66	0,00	0,00
12/07/2021	08579	E00022	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 8579	05	3040001	01		-38,00	0,00	0,00
12/07/2021	09095	S05170	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02801	OR	30.09	ESTORNO PARCIAL DA NE 9095	05	3120002	01		-4,20	0,00	0,00
12/07/2021	09225	S05258	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 09225	05	2820000	01		-823,94	0,00	0,00
12/07/2021	09478	E00022	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 9478	01	3040000	01		-73,40	0,00	0,00
12/07/2021	09630	E00022	04920 PORTAL LTDA.	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 9630	02	3000066	01		-73,40	0,00	0,00
12/07/2021	09716	G00062	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 09716	01	1100000	02		-32.743,50	0,00	0,00
12/07/2021	09865	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-10,00	0,00	0,00
12/07/2021	09969	S05750	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00094	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 09969	02	2620000	13		-600,00	0,00	0,00
12/07/2021	10157	S05817	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10157	05	2820000	01		-2.694,00	0,00	0,00
12/07/2021	10488	E00041	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 10488	02	3000066	01		-3,00	0,00	0,00
12/07/2021	10666	S06137	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 10666	01	2200000	13		-2.752,00	0,00	0,00
12/07/2021	10671	S06146	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	01700	OR	52.06	ESTORNO TOTAL DA NE 10671	01	2200000	01		-2.536,00	0,00	0,00
12/07/2021	10672	S06148	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 10672	02	2620000	01		-851,00	0,00	0,00
12/07/2021	10676	S06161	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01886	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 10676	03	5000004	01		-1.830,00	0,00	0,00
12/07/2021	11032	E00045	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	03038	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 11032	92	3000066	01		-113,70	0,00	0,00
12/07/2021	11051	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		1.473,27	1.473,27	0,00
12/07/2021	11052	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010001	99		17.386,92	17.386,92	0,00
12/07/2021	11053	S06323	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00308	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000	02		8.800,00	0,00	8.800,00
12/07/2021	11054	S06320	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		164,67	0,00	164,67
12/07/2021	11055	S06318	13222 LETICIA MARIA LOPES COMERCIO D	00558	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
12/07/2021	11056	S06317	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		604,80	0,00	0,00
12/07/2021	11057	S06316	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03026	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		954,00	954,00	0,00
12/07/2021	11058	S06314	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		430,81	430,81	0,00
12/07/2021	11059	S06314	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		2.024,00	2.024,00	0,00
12/07/2021	11060	S06313	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	01193	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		350,00	0,00	350,00
12/07/2021	11061	S06312	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		960,00	0,00	960,00
12/07/2021	11062	S06311	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		496,00	496,00	0,00
12/07/2021	11063	S06310	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.429,92	1.085,52	344,40
12/07/2021	11064	S06310	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		912,00	912,00	0,00
12/07/2021	11065	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	SERVICOS COTRATACAO/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		138.114,50	0,00	138.114,50
12/07/2021	11066	S06322	13652 PAULO SERGIO FOGANHOLI JUNIOR	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
12/07/2021	11067	S06321	13651 GUILHERME VANNI ZACHARIAS	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
12/07/2021	11068	S06319	13650 DANIEL DOS SANTOS LIMA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
12/07/2021	11069	S06315	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		1.109,00	0,00	1.109,00
12/07/2021	11070	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000066	01		270,34	270,34	0,00
12/07/2021	11071	S06325	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		1.592,00	1.592,00	0,00
12/07/2021	11072	S06342	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00307	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		940,00	134,28	805,72
12/07/2021	11073	S06327	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	01597	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
12/07/2021	11074	S06337	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
12/07/2021	11075	S06328	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
12/07/2021	11076	S06329	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		3.597,66	3.597,66	0,00
12/07/2021	11077	S06330	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



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/07/2021	11078	S06331	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
12/07/2021	11079	S06332	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
12/07/2021	11080	S06333	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.627,60	1.627,60	0,00
12/07/2021	11081	S06334	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
12/07/2021	11082	S06335	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
12/07/2021	11083	S06336	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	1.633,70	0,00
12/07/2021	11084	S06338	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	02515	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	1.633,70	0,00
12/07/2021	11085	S06339	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	1.633,70	0,00
12/07/2021	11086	S06345	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		205,50	205,50	0,00
12/07/2021	11087	G00106	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00024	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
12/07/2021	11088	S06324	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		70,36	70,36	0,00
12/07/2021	11089	S06326	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02801	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	3120002	01		1.918,80	0,00	1.918,80
12/07/2021	11090	E00022	04920 PORTAL LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		8.460,00	0,00	8.460,00
12/07/2021	11091	E00022	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.200,00	0,00	4.200,00
12/07/2021	11092	G00109	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		7.080,00	7.080,00	0,00
12/07/2021	11093	S06343	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	13		3.110,00	0,00	3.110,00
12/07/2021	11094	S06344	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	01700	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	2200000	01		2.990,00	0,00	2.990,00
12/07/2021	11095	S06346	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		2.509,89	2.509,89	0,00
12/07/2021	11096	S06346	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		3.529,78	3.529,78	0,00
12/07/2021	11097	S06346	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		616,49	616,49	0,00
12/07/2021	11098	S06346	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		2.699,00	2.699,00	0,00
12/07/2021	11099	S06349	07989 AP ORGANIZACAO PAULISTA GESTA	00799	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		907,00	907,00	0,00
12/07/2021	11100	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC 32/54-CONTR 20/00004-9 FINANC. VEIC	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
12/07/2021	11101	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/PARC 32/54-CONTR.20/00004-9 FINA	01	1100000	99		4.599,86	4.599,86	0,00
12/07/2021	11102	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGEM C/CURSOS, CAPACITACAO, REUNI	01	1100000	99		2.000,00	0,00	0,00
12/07/2021	11102	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	ESTORNO TOTAL DA OP 08137	01	1100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
12/07/2021	11103	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGEM C/CURSOS,CAPACITACAO, REUNIO	01	1100000	99		1.000,00	0,00	0,00
12/07/2021	11104	O00000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/COMBUSTIVEL P/ TRANSPORT	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
12/07/2021	11105	S06157	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		545,23	0,00	545,23
12/07/2021	11106	S06168	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		802,00	0,00	802,00
12/07/2021	11107	S06182	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		62,20	62,20	0,00
12/07/2021	11108	S06176	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		442,50	442,50	0,00
12/07/2021	11109	S06175	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		442,50	442,50	0,00
12/07/2021	11110	S06174	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		442,50	442,50	0,00
12/07/2021	11111	S06173	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		157,50	157,50	0,00
12/07/2021	11112	S90040	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.831,40	0,00	1.831,40
12/07/2021	11113	S90044	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.060,94	0,00	1.060,94
12/07/2021	11114	S90041	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.529,05	0,00	2.529,05
12/07/2021	11115	S90042	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.831,40	0,00	1.831,40
12/07/2021	11116	S90043	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.218,85	0,00	2.218,85
12/07/2021	11117	S90045	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.967,45	0,00	1.967,45
12/07/2021	11118	S90046	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.831,40	0,00	1.831,40
12/07/2021	11119	S90047	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.218,85	0,00	2.218,85
12/07/2021	11120	S90048	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.967,45	0,00	1.967,45
12/07/2021	11121	S06362	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	01847	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		150,00	113,61	36,39
12/07/2021	11122	S06350	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	13		195,00	195,00	0,00
12/07/2021	11123	S06360	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02805	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3120003	01		1.350,00	0,00	1.350,00
12/07/2021	11124	S06361	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	03009	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	8000096	01		419,99	0,00	419,99
12/07/2021	11125	S06366	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		13,90	13,90	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/07/2021	11126	S06367	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.360,00	3.360,00	0,00
12/07/2021	11127	S06368	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		5.375,40	5.375,40	0,00
12/07/2021	11128	S06354	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
12/07/2021	11129	S06355	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
12/07/2021	11130	S06356	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	02976	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	95	3120009	02		40,00	0,00	40,00
12/07/2021	11131	S06363	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	02	3000066	01		72,00	72,00	0,00
12/07/2021	11132	S06364	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	02	3000066	01		180,00	180,00	0,00
12/07/2021	11133	S06365	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00638	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	02		540,00	0,00	540,00
12/07/2021	11134	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02801	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	3120002	01		1.600,00	0,00	1.600,00
12/07/2021	11135	S06375	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02805	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3120003	01		16.101,00	16.101,00	0,00
12/07/2021	11136	O00000	13653 SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA.	03057	OR	93.99	RESTITUICAO CONFORME PROTOCOLO 3979/21	01	1100000	99		685,92	685,92	0,00
12/07/2021	11137	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	02		87,27	87,27	0,00
12/07/2021	11138	G00019	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.635,62	3.635,62	0,00
12/07/2021	11139	S06376	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	190,00	0,00
12/07/2021	11140	S06374	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
12/07/2021	11141	S06373	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	370,00	0,00
12/07/2021	11142	S06372	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
12/07/2021	11143	S06371	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
12/07/2021	11144	S06370	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
12/07/2021	11145	S06369	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		420,00	420,00	0,00
12/07/2021	11146	S06353	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		485,86	485,86	0,00
12/07/2021	11147	S06352	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		340,00	340,00	0,00
12/07/2021	11148	S06351	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		240,00	240,00	0,00
12/07/2021	11149	S06348	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		428,57	428,57	0,00
12/07/2021	11150	S06347	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		430,00	430,00	0,00
12/07/2021	11151	S06377	10651 BAURU TRUCK LTDA - ME	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	13		4.020,48	0,00	4.020,48
12/07/2021	11152	T00009	13398 J.A CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	03024	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	3030000	03		138.664,98	0,00	138.664,98
12/07/2021	11153	S06378	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		67,20	67,20	0,00
12/07/2021	11154	S06378	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		602,50	602,50	0,00
12/07/2021	11155	S06380	04714 ROBERT MUELLER ME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		432,00	432,00	0,00
12/07/2021	11156	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL R	01	1100000	99		15.310,63	15.310,63	0,00
SUBTOTAL												373.425,48	169.923,14	349.262,95
13/07/2021	00952	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01954	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 0952	01	3020000	01		-206,40	0,00	0,00
13/07/2021	01694	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	01954	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 01694	01	3020000	01		-80,50	0,00	0,00
13/07/2021	04255	S02182	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	01954	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04255	01	3020000	01		-40,00	0,00	0,00
13/07/2021	04266	E00003	13098 TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAME	01954	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04266	01	3020000	01		-4.600,00	0,00	0,00
13/07/2021	09620	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.955,00	0,00	0,00
13/07/2021	10746	G00019	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 10746	01	1100000	02		-0,01	0,00	0,00
13/07/2021	10874	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-8.285,00	0,00	0,00
13/07/2021	10887	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00022	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10887	01	1100000	01		-48,10	0,00	0,00
13/07/2021	10891	S06242	12927 CONCEITO JURIDICO CURSOS E TR	00937	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10891	01	1100000	02		-1.870,00	0,00	0,00
13/07/2021	11157	G00111	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		3.450,00	0,00	3.450,00
13/07/2021	11158	G00111	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.370,00	1.370,00	0,00
13/07/2021	11159	G00165	10915 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	02193	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES	01	1100000	02		23.390,00	0,00	23.390,00
13/07/2021	11160	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		140,80	140,00	0,00
13/07/2021	11161	S06386	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000	01		3.172,20	0,00	3.172,20
13/07/2021	11162	S06385	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		371,41	0,00	371,41



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/07/2021	11163	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		335,60	335,60	0,00
13/07/2021	11164	S06383	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		280,25	0,00	280,25
13/07/2021	11165	S06382	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
13/07/2021	11166	S06381	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		132,00	132,00	0,00
13/07/2021	11167	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		82,00	82,00	0,00
13/07/2021	11168	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		314,60	0,00	314,60
13/07/2021	11169	S06379	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		70,00	70,00	0,00
13/07/2021	11170	S06388	13654 CELSO VIEIRA CONTABILIDADE ME	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CONTABILIDADE	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
13/07/2021	11171	S06387	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3010000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
13/07/2021	11172	S06389	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	3120002	01		336,12	336,12	0,00
13/07/2021	11173	S06390	04714 ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		70,00	70,00	0,00
13/07/2021	11174	S06391	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00615	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3020000	01		79,80	79,80	0,00
13/07/2021	11175	S06392	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000	01		79,80	79,80	0,00
13/07/2021	11176	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000066	01		270,34	270,34	0,00
13/07/2021	11177	S06384	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	3050000	01		1.425,00	1.077,30	347,70
13/07/2021	11178	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	3050000	01		2.370,00	0,00	2.370,00
13/07/2021	11179	S06414	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
13/07/2021	11180	S06417	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.180,00	0,00	1.180,00
13/07/2021	11181	S06405	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		980,00	0,00	0,00
13/07/2021	11182	S06405	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		160,00	0,00	160,00
13/07/2021	11183	S06405	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		900,00	0,00	0,00
13/07/2021	11184	S06403	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		312,00	0,00	0,00
13/07/2021	11185	S06404	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		980,00	0,00	0,00
13/07/2021	11186	S06404	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		900,00	0,00	0,00
13/07/2021	11187	G00037	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.522,36	0,00	1.522,36
13/07/2021	11188	E00020	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		3.420,00	3.420,00	0,00
13/07/2021	11189	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03038	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	92	3000066	01		180,23	180,23	0,00
13/07/2021	11190	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		24.300,00	24.300,00	0,00
13/07/2021	11191	S06411	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	2620000	01		25,00	25,00	0,00
13/07/2021	11192	S06413	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	13		1.110,00	0,00	1.110,00
13/07/2021	11193	S06402	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		2.720,00	2.720,00	0,00
13/07/2021	11194	S06401	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		500,00	500,00	0,00
13/07/2021	11195	S06400	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		680,00	680,00	0,00
13/07/2021	11196	S06399	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		340,00	340,00	0,00
13/07/2021	11197	S06397	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		5.483,00	5.483,00	0,00
13/07/2021	11198	S06357	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		446,63	446,63	0,00
13/07/2021	11199	S06358	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
13/07/2021	11200	S06341	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00439	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
13/07/2021	11201	S06340	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00439	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
13/07/2021	11202	S06396	13583 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE V	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.180,00	0,00	2.180,00
13/07/2021	11203	S06398	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		28,90	0,00	28,90
13/07/2021	11204	S06418	07755 COMAI LENCENSE COM.MAT.CONSTR	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000	01		188,64	188,64	0,00
13/07/2021	11205	G00071	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		2.340,00	0,00	0,00
13/07/2021	11206	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		318,10	318,10	0,00
13/07/2021	11207	S06420	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00386	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		79,80	0,00	79,80
13/07/2021	11208	S06415	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		37,99	37,99	0,00
13/07/2021	11209	S06412	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		17,80	0,00	17,80
13/07/2021	11210	S06410	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		456,00	456,00	0,00
13/07/2021	11211	S06409	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		110,17	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/07/2021	11212	S06408	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.910,16	1.910,16	0,00
13/07/2021	11213	S06171	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	COMPLEMENTO DA AF 8972/21	01	3010000	01		0,02	0,02	0,00
13/07/2021	11214	S06407	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02913	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1300000	01		1.091,52	939,92	151,60
13/07/2021	11215	S06406	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00435	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.093,20	4.093,20	0,00
13/07/2021	11216	S06424	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		28,00	28,00	0,00
13/07/2021	11217	S06425	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	2130000	13		895,70	895,70	0,00
13/07/2021	11218	S06421	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	02801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	3120002	01		124,50	124,50	0,00
13/07/2021	11219	S06422	07939 C.H. LAZZARI - ME	03037	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	3000066	01		159,32	159,32	0,00
13/07/2021	11220	S05943	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		178,56	178,56	0,00
13/07/2021	11221	S05942	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		93,00	0,00	0,00
13/07/2021	11222	S05941	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		178,56	178,56	0,00
13/07/2021	11223	S05940	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		178,56	178,56	0,00
13/07/2021	11224	S05939	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		178,56	178,56	0,00
13/07/2021	11225	S06423	13425 OMNI CONCURSOS PUBLICOS LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	02	2620000	02		10.093,75	0,00	10.093,75
SUBTOTAL												96.359,94	53.823,61	53.005,37
14/07/2021	00624	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 624	01	3050000	99		-1.410,54	0,00	0,00
14/07/2021	10165	O00000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-42,62	0,00	0,00
14/07/2021	10927	S06269	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	03037	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 10927	92	3000066	01		-144,00	0,00	0,00
14/07/2021	11211	S06409	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00554	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 11211	01	1100000	01		-110,17	0,00	0,00
14/07/2021	11226	G00062	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.64	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000	02		32.743,50	0,00	32.743,50
14/07/2021	11227	P00002	13613 J.L.A. CONSTRUCOES E COMERCIO	02910	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		1.132.734,06	0,00	1.132.734,06
14/07/2021	11228	P00002	13613 J.L.A. CONSTRUCOES E COMERCIO	03022	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	1000088	03		740.365,53	0,00	740.365,53
14/07/2021	11229	P00002	13613 J.L.A. CONSTRUCOES E COMERCIO	03023	OR	51.91	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	95	1000088	03		392.269,47	0,00	392.269,47
14/07/2021	11230	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ADRIANA RODRIGUES V	01	3010000	99		643,65	643,65	0,00
14/07/2021	11231	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ADRIANA RODRIGUES V	01	3010000	99		4.393,67	4.393,67	0,00
14/07/2021	11232	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ADRIANA RODRIG	01	3010000	99		208,45	208,45	0,00
14/07/2021	11233	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO LUCIANA APARECIDA Z	01	2120000	99		634,22	634,22	0,00
14/07/2021	11234	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO LUCIANA APARECIDA Z	01	2120000	99		1.926,91	1.926,91	0,00
14/07/2021	11235	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01713	OR	33.99	RESCISAO DE CONTRATO LUCIANA APARECIDA Z	01	2120000	99		221,24	221,24	0,00
14/07/2021	11236	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO LUCIANA APAREC	01	2120000	99		209,86	209,86	0,00
14/07/2021	11237	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	RESUMO COMPLEMENTAR LIANA MARIA DE CAR-	01	3020000	99		421,76	421,76	0,00
14/07/2021	11238	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	RESUMO COMPLEMENTAR CAMILA CHAVES DE	01	3050000	99		1.410,54	1.410,54	0,00
14/07/2021	11239	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	RESUMO COMPLEMENTAR SHADAY CAETANO DA	02	2620000	02		400,00	400,00	0,00
14/07/2021	11240	S06452	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
14/07/2021	11241	S06451	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
14/07/2021	11242	S06450	11457 TV STUDIOS DE JAU S/A	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		5.000,00	5.000,00	0,00
14/07/2021	11243	S06447	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		2.280,00	0,00	2.280,00
14/07/2021	11244	S06446	04692 ASSOCIACAO CULTURAL DE LENCIS	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		800,00	0,00	800,00
14/07/2021	11245	S06444	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00781	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.789,00	1.789,00	0,00
14/07/2021	11246	G00051	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00307	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		4.220,00	4.220,00	0,00
14/07/2021	11247	S06429	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	3120009	02		4.200,00	0,00	0,00
14/07/2021	11248	S06437	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02998	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	95	3120009	01		1.099,00	0,00	0,00
14/07/2021	11249	S06427	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02800	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	3120001	01		180,00	180,00	0,00
14/07/2021	11250	G00072	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00385	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3030000	01		546,40	0,00	546,40
14/07/2021	11251	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		253,27	253,27	0,00
14/07/2021	11252	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		474,12	474,12	0,00
14/07/2021	11253	S06449	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		30,00	30,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/07/2021	11254	S06459	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		822,50	0,00	0,00
14/07/2021	11255	S06462	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		2.585,00	2.585,00	0,00
14/07/2021	11256	S06463	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		352,50	352,50	0,00
14/07/2021	11257	S06464	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	470,00	0,00
14/07/2021	11258	S06461	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.110,80	2.110,80	0,00
14/07/2021	11259	S06442	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		53,50	0,00	53,50
14/07/2021	11260	S06467	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		299,00	299,00	0,00
14/07/2021	11261	S06443	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,00	13,00	0,00
14/07/2021	11262	S06445	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
14/07/2021	11263	S06448	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01740	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		960,00	960,00	0,00
SUBTOTAL												2.337.993,62	30.586,99	2.302.992,46
15/07/2021	00017	S90002	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.58	ESTORNO TOTAL N.E. 17	01	2200000	02		-5.200,00	0,00	0,00
15/07/2021	00327	S00047	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 0327	01	1100000	02		-450,00	0,00	0,00
15/07/2021	02317	O00000	00015 CONGREG.IRMAZ.ANCIAOS DESAMPAR	00277	OR	39.99	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 2317	01	1100000	02		-210.000,00	0,00	0,00
15/07/2021	02787	S01173	03483 JOAO CARLOS PORTONI - ME	00077	OR	39.99	ESTORNO SALDO N.E. 2787	01	2200000	13		-3,00	0,00	0,00
15/07/2021	06610	C00005	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00731	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 06610	01	1100000	02		-22.780,61	0,00	0,00
15/07/2021	08583	S04815	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00008	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 8583	01	1100000	01		-1.600,00	0,00	0,00
15/07/2021	10641	S06122	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10641	01	1100000	01		-18,00	0,00	0,00
15/07/2021	10906	S06237	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00086	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 10906	02	2620000	01		-2.486,00	0,00	0,00
15/07/2021	10909	S06238	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 10909	02	2740000	01		-791,00	0,00	0,00
15/07/2021	10912	S06240	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00119	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 10912	02	2730000	01		-339,00	0,00	0,00
15/07/2021	10960	S06293	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	03026	OR	51.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10960	91	1100000	01		-3.330,00	0,00	0,00
15/07/2021	11181	S06405	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 11181	01	3030000	01		-980,00	0,00	0,00
15/07/2021	11183	S06405	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 11183	01	3030000	01		-900,00	0,00	0,00
15/07/2021	11185	S06404	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 11185	01	3030000	01		-980,00	0,00	0,00
15/07/2021	11186	S06404	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL N.E. 11186	01	3030000	01		-900,00	0,00	0,00
15/07/2021	11221	S05942	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00539	OR	39.01	ESTORNO TOTAL N.E. 11221	01	1100000	02		-93,00	0,00	0,00
15/07/2021	11254	S06459	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 11254	02	2740000	01		-822,50	0,00	0,00
15/07/2021	11264	E00043	13655 URBANABR SERVICOS LTDA	02952	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	93	4000001	01		30.000,00	0,00	30.000,00
15/07/2021	11265	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00620	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3030000	01		6.000,00	804,00	5.196,00
15/07/2021	11266	G00165	10915 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	03056	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES	91	1100000	02		47.000,00	2.155,89	44.844,11
15/07/2021	11267	S06469	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		1.346,00	0,00	1.346,00
15/07/2021	11268	S06468	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		6.408,00	0,00	6.408,00
15/07/2021	11269	S06465	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		218,70	218,70	0,00
15/07/2021	11270	S06460	13030 SERRARIA RONDON DE AGUDOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		2.197,50	0,00	2.197,50
15/07/2021	11271	S06458	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		795,00	0,00	795,00
15/07/2021	11272	S06455	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		93,11	0,00	93,11
15/07/2021	11273	S06454	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8,50	0,00	8,50
15/07/2021	11274	S06473	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		822,50	822,50	0,00
15/07/2021	11275	S06477	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		15.960,00	12.688,20	3.271,80
15/07/2021	11276	S06480	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	03026	OR	51.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	1100000	01		5.179,92	5.179,92	0,00
15/07/2021	11277	S05942	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		178,56	178,56	0,00
15/07/2021	11278	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
15/07/2021	11279	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	02353	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO LINK INTRNET 08	01	1100000	02		236,00	118,00	118,00
15/07/2021	11280	S06409	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS - REF.	01	1100000	01		110,17	0,00	110,17
15/07/2021	11281	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 06/2021 CONFORME	05	3020001	99		8.861,00	0,00	0,00
15/07/2021	11282	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 06/2021	05	3020001	99		28.763,07	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2021	11283	S06393	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		172,00	172,00	0,00
15/07/2021	11284	S06394	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
15/07/2021	11285	S06395	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		500,00	500,00	0,00
15/07/2021	11286	S06416	06153 EUGENIO GALLI - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		338,00	338,00	0,00
15/07/2021	11287	S06419	06153 EUGENIO GALLI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		136,00	136,00	0,00
15/07/2021	11288	S06426	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.443,05	1.443,05	0,00
15/07/2021	11289	S06428	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	270,00	0,00
15/07/2021	11290	S06430	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
15/07/2021	11291	S06431	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,60	130,60	0,00
15/07/2021	11292	S06432	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,00	32,00	0,00
15/07/2021	11293	S06433	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		352,40	352,40	0,00
15/07/2021	11294	S06434	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		460,00	460,00	0,00
15/07/2021	11295	S06435	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
15/07/2021	11296	S06436	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		438,00	438,00	0,00
15/07/2021	11297	S06438	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		140,00	140,00	0,00
15/07/2021	11298	S06439	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		269,00	269,00	0,00
15/07/2021	11299	S06440	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
15/07/2021	11300	S06441	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		190,00	190,00	0,00
15/07/2021	11301	S06453	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.290,00	1.290,00	0,00
15/07/2021	11302	S06456	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		280,00	0,00	280,00
15/07/2021	11303	S06466	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.375,00	0,00	1.375,00
15/07/2021	11304	S06470	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.126,00	0,00	1.126,00
15/07/2021	11305	S06472	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
15/07/2021	11306	S06474	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		444,00	0,00	444,00
15/07/2021	11307	S06475	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
15/07/2021	11308	S06476	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
15/07/2021	11309	S06478	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
15/07/2021	11310	S06479	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
15/07/2021	11311	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01737	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		672,80	0,00	672,80
15/07/2021	11312	S06481	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		164,00	164,00	0,00
15/07/2021	11313	S06482	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		429,50	429,50	0,00
15/07/2021	11314	S06483	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		140,00	140,00	0,00
15/07/2021	11315	S06484	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		71,00	71,00	0,00
15/07/2021	11316	S06485	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		204,00	204,00	0,00
15/07/2021	11317	S06486	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		124,00	124,00	0,00
15/07/2021	11318	S06487	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		324,50	324,50	0,00
15/07/2021	11319	S06488	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		83,00	83,00	0,00
15/07/2021	11320	S06489	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	430,00	0,00
15/07/2021	11321	S06490	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	498,00	0,00
15/07/2021	11322	S06491	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		345,00	345,00	0,00
15/07/2021	11323	S06492	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02975	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3120009	01		4.509,23	0,00	4.509,23
15/07/2021	11324	S06493	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		688,87	688,87	0,00
15/07/2021	11325	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	02959	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000031	01		847,00	0,00	847,00
15/07/2021	11326	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	02959	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000031	01		320,10	0,00	320,10
15/07/2021	11327	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02959	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000031	01		96,82	0,00	96,82
15/07/2021	11328	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01737	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		999,30	999,30	0,00
15/07/2021	11329	E00026	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		13.200,00	0,00	13.200,00
15/07/2021	11330	E00026	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		12.600,00	0,00	12.600,00
15/07/2021	11331	S06471	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.723,45	0,00	1.723,45



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/07/2021	11332	S06496	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		208,47	0,00	208,47
15/07/2021	11333	S06497	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		415,00	0,00	415,00
15/07/2021	11334	C00005	00935 CORCRIL SERVICOS DE PINTURA EI	00731	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		22.780,61	0,00	22.780,61
15/07/2021	11335	S06522	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00925	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		651,30	651,30	0,00
15/07/2021	11336	S06509	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00925	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		4.950,00	4.950,00	0,00
SUBTOTAL												-7.453,08	40.254,29	166.341,67
16/07/2021	09690	S05531	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02977	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	95	3120008	01		-4.950,00	0,00	0,00
16/07/2021	09904	S05715	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	00702	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 09904	01	1100000	01		-99,90	0,00	0,00
16/07/2021	10450	S06035	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02977	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	95	3120008	01		-651,30	0,00	0,00
16/07/2021	10462	S06016	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10462	95	3120009	02		-3.500,00	0,00	0,00
16/07/2021	10814	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	03026	OR	51.99	ESTORNO TOTAL NE 10814	91	1100000	01		-4.725,00	0,00	0,00
16/07/2021	10919	S06266	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00615	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10919	01	3020000	01		-163,28	0,00	0,00
16/07/2021	11205	G00071	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	02801	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 11205	05	3120002	01		-2.340,00	0,00	0,00
16/07/2021	11247	S06429	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11247	95	3120009	02		-4.200,00	0,00	0,00
16/07/2021	11248	S06437	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02998	OR	52.33	ESTORNO TOTAL DA NE 11248	95	3120009	01		-1.099,00	0,00	0,00
16/07/2021	11337	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		93,77	93,76	0,00
16/07/2021	11338	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00385	OR	30.18	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3030000	02		600,00	0,00	600,00
16/07/2021	11339	E00041	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.360,00	0,00	2.360,00
16/07/2021	11340	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		498,13	0,00	498,13
16/07/2021	11341	S06504	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		108,75	108,75	0,00
16/07/2021	11342	S06505	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000	01		190,00	190,00	0,00
16/07/2021	11343	S06508	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3050000	02		180,00	0,00	180,00
16/07/2021	11344	S06510	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		30,00	0,00	30,00
16/07/2021	11345	S06513	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000	01		37,71	37,71	0,00
16/07/2021	11346	S06514	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		2.100,00	2.100,00	0,00
16/07/2021	11347	S06516	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		155,00	155,00	0,00
16/07/2021	11348	G00043	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	02983	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	91	3030000	01		30.400,00	0,00	30.400,00
16/07/2021	11349	G00025	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		1.090,00	0,00	1.090,00
16/07/2021	11350	S06518	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02983	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	91	3030000	01		12.470,00	0,00	12.470,00
16/07/2021	11351	S06520	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.380,00	0,00	2.380,00
16/07/2021	11352	S06520	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		269,10	0,00	269,10
16/07/2021	11353	S06524	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		317,81	0,00	317,81
16/07/2021	11354	S06525	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		194,23	0,00	194,23
16/07/2021	11355	S06523	04859 MURILO ALVES LOPES	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		163,00	163,00	0,00
16/07/2021	11356	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		226,68	0,00	0,00
16/07/2021	11357	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		2.142,00	0,00	2.142,00
16/07/2021	11358	S06521	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,00	21,00	0,00
16/07/2021	11359	S06519	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		103,17	103,17	0,00
16/07/2021	11360	S06517	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		10,37	10,37	0,00
16/07/2021	11361	S06512	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		68,23	68,23	0,00
16/07/2021	11362	S06511	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,86	80,86	0,00
16/07/2021	11363	S06503	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,08	0,00	28,08
16/07/2021	11364	S06506	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		40,81	40,81	0,00
16/07/2021	11365	S06502	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,66	0,00	56,66
16/07/2021	11366	S06501	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		55,76	0,00	55,76
16/07/2021	11367	S06500	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		61,60	0,00	61,60
16/07/2021	11368	S06499	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		686,76	0,00	686,76



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/07/2021	11369	S06498	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		380,35	380,35	0,00
16/07/2021	11370	S06495	13229 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO H	00307	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		2.850,00	2.850,00	0,00
16/07/2021	11371	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		99,80	0,00	99,80
16/07/2021	11372	S06494	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		178,00	0,00	178,00
16/07/2021	11373	S06526	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	03026	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		6.000,00	0,00	0,00
16/07/2021	11373	S06526	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	03026	OR	51.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11373	91	1100000	01		-6.000,00	0,00	0,00
16/07/2021	11374	S06526	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	03026	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		6.000,00	0,00	6.000,00
16/07/2021	11375	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - 16/06/21 A 15/07/21	01	1100000	99		23.457,28	23.457,28	0,00
16/07/2021	11376	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		4.664,10	0,00	4.664,10
16/07/2021	11377	S06527	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
16/07/2021	11378	S06515	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,59	0,00	37,59
16/07/2021	11379	S06532	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.587,75	1.587,75	0,00
16/07/2021	11380	S06534	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		617,14	617,14	0,00
16/07/2021	11381	S06533	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
16/07/2021	11382	S06528	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		94,00	94,00	0,00
16/07/2021	11383	S06529	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00937	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
16/07/2021	11384	S06530	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.24	SERVICOS DE SERRARIA	01	3010000	01		916,00	0,00	916,00
16/07/2021	11385	S06537	12927 CONCEITO JURIDICO CURSOS E TR	00937	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		2.200,00	2.200,00	0,00
16/07/2021	11386	S06531	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.040,00	2.040,00	0,00
16/07/2021	11387	S06536	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.972,87	0,00	1.972,87
16/07/2021	11388	S06538	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.626,00	7.626,00	0,00
16/07/2021	11389	S06539	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.144,60	0,00	1.144,60
16/07/2021	11390	S06540	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120002	01		5.600,00	5.600,00	0,00
16/07/2021	11391	S06542	13498 LIZ- ANE OPTICAS LTDA	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		99,90	99,90	0,00
16/07/2021	11392	S06544	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		1.350,00	1.350,00	0,00
16/07/2021	11393	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		211,20	0,00	211,20
16/07/2021	11394	S06541	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		15.000,00	2.500,00	12.500,00
16/07/2021	11395	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		53,79	0,00	53,79
16/07/2021	11396	S06543	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		63,00	63,00	0,00
16/07/2021	11397	S06543	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		31,99	0,00	31,99
16/07/2021	11398	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		46,56	0,00	46,56
16/07/2021	11399	S06547	13658 JOSE ULYSSES LEME & CIA LTDA	01737	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.286,00	0,00	2.286,00
SUBTOTAL												117.778,92	53.638,08	85.642,63
19/07/2021	03446	S90012	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00644	OR	39.96	ESTORNO TOTAL N.E. PARA ACERTO DO	01	3020000	02		-1.244,04	0,00	0,00
19/07/2021	03450	S01719	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.96	ESTORNO TOTAL N.E. 3450 PARA ACERTO DO	01	1100000	02		-207,34	0,00	0,00
19/07/2021	04882	S02433	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	02804	OR	39.96	ESTORNO TOTAL DA NE 04882	05	3120002	02		-400,00	0,00	0,00
19/07/2021	09944	S05729	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00798	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 9944	01	1100000	01		-0,03	0,00	0,00
19/07/2021	10543	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10543	05	3020001	02		-64.635,41	0,00	0,00
19/07/2021	10615	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10615	05	3020001	02		-22.697,89	0,00	0,00
19/07/2021	11056	S06317	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11056	01	1100000	01		-604,80	0,00	0,00
19/07/2021	11184	S06403	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01305	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 11184	01	3020000	01		-312,00	0,00	0,00
19/07/2021	11281	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11281	05	3020001	99		-8.861,00	0,00	0,00
19/07/2021	11282	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11282	05	3020001	99		-28.763,07	0,00	0,00
19/07/2021	11400	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	DESP VIAGEM DO VICE-PREFEITO/SEC.CONVENI	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
19/07/2021	11401	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	DESP VIAGEM MARILIA,P/ PARTICIPAR CURSO	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
19/07/2021	11402	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP VIAGEM QUE OCORREREM PELA SECRETARI	01	2200000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
19/07/2021	11403	S06554	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00554	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		79,80	79,80	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/07/2021	11404	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00686	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ADRIANO APARECIDO R	01	1100000	99		1.512,59	1.512,59	0,00
19/07/2021	11405	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01961	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ADRIANO APARECIDO R	01	1100000	99		3.550,00	3.550,00	0,00
19/07/2021	11406	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00690	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		257,95	257,95	0,00
19/07/2021	11407	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		167,80	167,80	0,00
19/07/2021	11408	O00000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS QUE OCOREREM NO PERIODO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
19/07/2021	11409	S06545	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		72,00	72,00	0,00
19/07/2021	11410	S06546	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3030000	01		213,42	0,00	213,42
19/07/2021	11411	G00110	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.391,20	2.391,20	0,00
19/07/2021	11412	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00215	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		48,00	0,00	48,00
19/07/2021	11413	S06553	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,03	0,00	120,03
19/07/2021	11414	S06552	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		765,79	0,00	765,79
19/07/2021	11415	S06551	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		516,42	516,42	0,00
19/07/2021	11416	S06550	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		426,82	426,82	0,00
19/07/2021	11417	S06549	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	02980	OR	39.99	SERVICOS DE IRRIGACAO	91	1100000	02		2.819,00	0,00	2.819,00
19/07/2021	11418	S06548	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	02980	OR	39.99	SERVICOS DE IRRIGACAO	91	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
19/07/2021	11419	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		10,14	10,14	0,00
19/07/2021	11420	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		150,96	150,96	0,00
19/07/2021	11421	O00000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	02180	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 02/2021 - TERMO DE F	05	5000039	02		10.232,07	10.232,07	0,00
19/07/2021	11422	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00284	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 02/2021 - TERMO DE F	05	5000014	02		6.906,65	6.906,65	0,00
19/07/2021	11423	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA	01	1100000	99		14.410,00	14.410,00	0,00
19/07/2021	11424	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	ER	47.12	CONTRIB. AO PASEP	05	1000026	99		2.000,00	250,90	1.749,10
19/07/2021	11425	S06564	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
19/07/2021	11426	S06566	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
19/07/2021	11427	S06568	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		429,00	429,00	0,00
19/07/2021	11428	S06577	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		234,00	0,00	234,00
19/07/2021	11429	S06555	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		178,62	0,00	178,62
19/07/2021	11430	S06556	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		173,98	0,00	173,98
19/07/2021	11431	S06557	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		124,00	124,00	0,00
19/07/2021	11432	S06558	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		46,00	46,00	0,00
19/07/2021	11433	S06559	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.550,00	0,00	1.550,00
19/07/2021	11434	S06560	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		200,00	200,00	0,00
19/07/2021	11435	S06561	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.734,00	0,00	1.734,00
19/07/2021	11436	O00000	03281 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	00755	OR	39.99	MULTA DE TRANSITO	01	1100000	99		156,19	156,18	0,00
19/07/2021	11436	O00000	03281 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	00755	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-0,01	0,00	0,00
19/07/2021	11437	O00000	03943 CETESB CIA.DE TECNOLOGIA SANEA	00755	OR	39.99	MULTA DE TRANSITO	01	1100000	99		1.221,78	1.221,78	0,00
19/07/2021	11438	S06581	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00943	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS	01	1100000	01		1.854,82	0,00	1.854,82
19/07/2021	11439	S06590	12430 SILVANA REZENDE DA SILVA 13101	00961	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		882,00	0,00	882,00
19/07/2021	11440	S06584	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.170,00	0,00	1.170,00
19/07/2021	11441	S06583	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.023,03	2.023,03	0,00
19/07/2021	11442	S06582	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		429,60	429,60	0,00
19/07/2021	11443	S06580	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		37,90	37,90	0,00
19/07/2021	11444	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2200000	01		199,86	0,00	199,86
19/07/2021	11445	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2200000	01		84,10	0,00	84,10
19/07/2021	11446	S06579	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		626,50	0,00	626,50
19/07/2021	11447	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	2730000	01		197,40	0,00	197,40
19/07/2021	11448	S06562	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.890,00	0,00	1.890,00
19/07/2021	11449	S06585	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00385	OR	30.24	SERVICOS DE SERRARIA	01	3030000	01		2.034,00	0,00	2.034,00
19/07/2021	11450	S06586	03255 REPRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	01712	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	2120000	01		850,00	0,00	0,00
19/07/2021	11451	S06587	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	02		450,00	0,00	450,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/07/2021	11452	S06588	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		1.368,00	0,00	1.368,00
19/07/2021	11453	S06589	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	02801	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	3120002	01		549,00	549,00	0,00
19/07/2021	11454	S06598	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		222,00	0,00	222,00
19/07/2021	11455	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	03059	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS 06/2021 CONFORME	91	3020000	02		8.861,00	8.861,00	0,00
19/07/2021	11456	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03059	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 06/2021 CONFORME	91	3020000	02		28.763,07	28.763,07	0,00
19/07/2021	11457	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	DIFERENCA MES 06/2021 E 07/2021 DESCONTO	91	3020000	99		22.697,89	22.697,89	0,00
19/07/2021	11458	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	10 LEITOS DE ENFERMARIA DE URGENCIA	91	3020000	99		64.635,41	64.635,41	0,00
19/07/2021	11459	S06623	13107 HB SOLUCOES LTDA EPP.	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		6.840,00	0,00	6.840,00
19/07/2021	11460	S03086	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		16,65	16,65	0,00
19/07/2021	11461	S06565	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
19/07/2021	11462	S06570	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	0,00	0,00
19/07/2021	11463	S06572	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		338,00	338,00	0,00
19/07/2021	11464	S06573	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.484,00	0,00	1.484,00
19/07/2021	11465	S06574	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.130,00	0,00	3.130,00
19/07/2021	11466	S06576	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.490,00	0,00	3.490,00
19/07/2021	11467	S06608	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		51,50	51,50	0,00
19/07/2021	11468	S06609	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
19/07/2021	11469	S06610	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		87,00	87,00	0,00
19/07/2021	11470	S06611	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		100,00	100,00	0,00
19/07/2021	11471	S06612	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		428,00	428,00	0,00
19/07/2021	11472	S06613	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		443,20	0,00	443,20
19/07/2021	11473	S06617	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		519,00	0,00	519,00
19/07/2021	11474	S06596	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.18	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3030000	01		352,50	0,00	352,50
19/07/2021	11475	S06596	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3030000	01		500,00	0,00	0,00
19/07/2021	11476	S06591	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3030000	01		96,94	0,00	96,94
19/07/2021	11477	S06591	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01832	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3030000	01		415,85	0,00	415,85
19/07/2021	11478	S06614	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
19/07/2021	11479	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
19/07/2021	11480	S06631	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00644	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.244,04	1.244,04	0,00
19/07/2021	11481	S06633	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		207,34	207,34	0,00
19/07/2021	11482	S06634	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		207,34	207,34	0,00
19/07/2021	11483	S06635	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		207,34	207,34	0,00
19/07/2021	11484	S06637	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
19/07/2021	11485	S06643	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	02804	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	05	3120002	02		400,00	400,00	0,00
19/07/2021	11486	S06641	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		837,00	0,00	837,00
19/07/2021	11487	S06644	02818 SOLDAPORTE COM. E REPRES. DE M	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.990,50	1.990,50	0,00
19/07/2021	11488	S06642	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	03	4000001	01		600,00	0,00	600,00
19/07/2021	11489	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001	01		1.686,20	0,00	0,00
19/07/2021	11490	S06638	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		233,60	219,70	13,90
19/07/2021	11491	S06638	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		174,20	174,20	0,00
19/07/2021	11492	S06646	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	02	2730000	01		1.248,00	0,00	1.248,00
19/07/2021	11493	S06648	13522 RENATO NASCIMENTO GIANINI	00101	OR	52.10	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAY-GROUND	02	2620000	01		2.030,00	0,00	2.030,00
19/07/2021	11494	S06649	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00086	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	02	2620000	01		127,77	0,00	127,77
19/07/2021	11495	S06652	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02192	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		390,00	390,00	0,00
19/07/2021	11496	S06651	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		235,86	235,86	0,00
SUBTOTAL												108.021,03	182.386,63	49.913,78
20/07/2021	11103	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/07/2021	11497	E00050	13657 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2730000	01		13.998,75	0,00	13.998,75
20/07/2021	11498	S06690	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3120002	01		265,00	0,00	0,00
20/07/2021	11498	S06690	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02801	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 11498	05	3120002	01		-265,00	0,00	0,00
20/07/2021	11499	S06694	13030 SERRARIA RONDON DE AGUDOS LTDA	03026	OR	51.99	AQUISICAO DE MADEIRA	91	1100000	01		2.880,00	0,00	0,00
20/07/2021	11500	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00062	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		125,80	0,00	125,80
20/07/2021	11501	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00062	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		105,60	0,00	105,60
20/07/2021	11502	S06693	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	02	2740000	02		700,00	0,00	700,00
20/07/2021	11503	S06697	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3120002	01		265,00	0,00	265,00
SUBTOTAL												17.075,15	0,00	15.195,15
21/07/2021	07040	G00024	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 7040	01	3010000	01		-1.487,50	0,00	0,00
21/07/2021	08198	S04565	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.96	ESTORNO TOTAL N.E. 8198 - ACERTO ELEMEN-	01	1100000	02		-207,34	0,00	0,00
21/07/2021	09586	S05448	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00345	OR	39.96	ESTORNO TOTAL N.E. 9586 - ACERTO ELEMEN-	01	1100000	02		-180,00	0,00	0,00
21/07/2021	09587	S05445	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.96	ESTORNO TOTAL N.E. 9587 - ACERTO ELEMEN-	01	1100000	02		-207,34	0,00	0,00
21/07/2021	11337	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 11337	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
21/07/2021	11462	S06570	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 11462	01	1100000	02		-410,00	0,00	0,00
21/07/2021	11504	000000	11813 DARLENE ELOISA DE SOUZA	00938	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM P/CURSOS, CAPACITACAO,REU	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
21/07/2021	11505	S06606	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		1.535,80	0,00	0,00
21/07/2021	11506	S06605	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		1.141,20	0,00	0,00
21/07/2021	11507	S06604	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		510,90	0,00	0,00
21/07/2021	11508	S06603	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		846,30	846,30	0,00
21/07/2021	11509	S06602	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		147,00	147,00	0,00
21/07/2021	11510	S06601	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		73,50	73,50	0,00
21/07/2021	11511	S06599	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		161,00	161,00	0,00
21/07/2021	11512	S06597	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		150,50	150,50	0,00
21/07/2021	11513	S06595	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		154,00	154,00	0,00
21/07/2021	11514	S90049	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		308,00	308,00	0,00
21/07/2021	11515	S06650	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00
21/07/2021	11516	S06632	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		303,00	303,00	0,00
21/07/2021	11517	S06630	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		99,45	99,45	0,00
21/07/2021	11518	S06629	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		54,00	54,00	0,00
21/07/2021	11519	S06628	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		298,00	298,00	0,00
21/07/2021	11520	S06627	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		300,63	300,63	0,00
21/07/2021	11521	S06653	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		630,00	0,00	630,00
21/07/2021	11522	S06654	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		270,00	270,00	0,00
21/07/2021	11523	S06655	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		338,50	338,50	0,00
21/07/2021	11524	S06656	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		162,66	162,66	0,00
21/07/2021	11525	S06660	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		161,30	161,30	0,00
21/07/2021	11526	S06661	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		361,18	361,18	0,00
21/07/2021	11527	S06662	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.137,90	1.137,90	0,00
21/07/2021	11528	S06663	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		196,60	196,60	0,00
21/07/2021	11529	S06664	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		368,36	368,36	0,00
21/07/2021	11530	S06665	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		398,00	398,00	0,00
21/07/2021	11531	S06666	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		187,90	187,90	0,00
21/07/2021	11532	S06667	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		855,00	855,00	0,00
21/07/2021	11533	S06668	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
21/07/2021	11534	S06669	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		124,80	124,80	0,00
21/07/2021	11535	S06670	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		89,00	89,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2021	11536	S06671	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	280,00	0,00
21/07/2021	11537	S06672	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
21/07/2021	11538	S06673	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
21/07/2021	11539	S06674	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		64,00	64,00	0,00
21/07/2021	11540	S06675	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
21/07/2021	11541	S06676	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		189,75	189,75	0,00
21/07/2021	11542	S06678	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,38	150,38	0,00
21/07/2021	11543	S06680	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		154,44	154,44	0,00
21/07/2021	11544	S06682	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		65,00	65,00	0,00
21/07/2021	11545	S06706	13442 ALEXSANDRO LEITE DA CUNHA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
21/07/2021	11546	S06705	13439 ISAC MOTA RIBEIRO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
21/07/2021	11547	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.353,53	1.351,38	2,15
21/07/2021	11548	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.027,53	1.001,83	25,70
21/07/2021	11549	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		11.065,87	11.063,12	2,75
21/07/2021	11550	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		15.087,50	14.881,75	205,75
21/07/2021	11551	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		34.753,55	34.753,55	0,00
21/07/2021	11552	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		6.904,40	6.904,40	0,00
21/07/2021	11553	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		256,81	256,81	0,00
21/07/2021	11554	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.633,48	1.633,48	0,00
21/07/2021	11555	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		757,80	741,17	16,63
21/07/2021	11556	S06683	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
21/07/2021	11557	S06679	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		31,00	0,00	31,00
21/07/2021	11558	S06677	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
SUBTOTAL												85.901,33	83.861,64	1.343,98
22/07/2021	00699	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02699	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0699	01	2200000	99		-21,06	0,00	0,00
22/07/2021	02170	S00835	01636 SUPPORT INFORMATICA EQUIP.E SI	00799	OR	39.96	ESTORNO TOTAL N.E. 2170 PARA AJUSTE DO	01	1100000	02		-17.580,00	0,00	0,00
22/07/2021	06244	C00004	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00471	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 06244	01	1100000	02		-4.610,42	0,00	0,00
22/07/2021	07043	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00437	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 07043	01	1100000	01		-76,74	0,00	0,00
22/07/2021	08607	S04827	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8607	01	3020000	01		-0,07	0,00	0,00
22/07/2021	09678	S05522	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00435	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 09678	01	1100000	01		-394,68	0,00	0,00
22/07/2021	09964	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-117,05	0,00	0,00
22/07/2021	10441	S06003	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00383	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10441	01	1100000	01		-16,20	0,00	0,00
22/07/2021	10486	S06044	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10486	01	1100000	01		-2.350,00	0,00	0,00
22/07/2021	10656	S06134	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10656	01	1100000	01		-257,76	0,00	0,00
22/07/2021	10798	G00063	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	03026	OR	51.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10798	01	1100000	01		-7.175,00	0,00	0,00
22/07/2021	10799	G00063	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01193	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10799	02	1000027	01		-2.180,00	0,00	0,00
22/07/2021	11160	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11160	01	1100000	01		-0,80	0,00	0,00
22/07/2021	11356	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11356	01	1100000	01		-226,68	0,00	0,00
22/07/2021	11450	S06586	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	01712	OR	30.19	ESTORNO TOTAL DA NE 11450	01	2120000	01		-850,00	0,00	0,00
22/07/2021	11559	O00000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00761	OR	93.99	RESTITUICAO CONFORME PROTOCOLO 2696/2021	01	1100000	99		327,93	327,93	0,00
22/07/2021	11560	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00290	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO ALVES SANTO	01	1100000	99		1.601,31	1.601,31	0,00
22/07/2021	11561	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01988	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO ALVES SANTO	01	1100000	99		1.353,94	1.353,94	0,00
22/07/2021	11562	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ANTONIO ALVES	01	1100000	99		388,22	388,22	0,00
22/07/2021	11563	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ADRIANA BENEDITA DE	01	2200000	99		2.895,23	2.895,23	0,00
22/07/2021	11564	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ADRIANA BENEDITA DE	01	2200000	99		3.370,97	3.370,97	0,00
22/07/2021	11565	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02699	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO ADRIANA BENEDITA DE	01	2200000	99		21,06	21,06	0,00
22/07/2021	11566	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		25.063,65	24.941,78	121,87



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/07/2021	11567	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ADRIANA BENEDI	01	2200000	99		405,33	405,33	0,00
22/07/2021	11568	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ADRIANA DA SILVA	01	2200000	99		2.141,09	2.141,09	0,00
22/07/2021	11569	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO ADRIANA DA SILVA	01	2200000	99		1.930,00	1.930,00	0,00
22/07/2021	11570	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ADRIANA DA SIL	01	2200000	99		299,76	299,76	0,00
22/07/2021	11571	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO DANIELA MARIA SANTI	01	2200000	99		2.119,96	2.119,96	0,00
22/07/2021	11572	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO DANIELA MARIA SANTI	01	2200000	99		1.194,35	1.194,35	0,00
22/07/2021	11573	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO DANIELA MARIA	01	2200000	99		296,80	296,80	0,00
22/07/2021	11574	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		184,19	0,00	184,19
22/07/2021	11575	S06615	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		148,00	0,00	148,00
22/07/2021	11576	S06620	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
22/07/2021	11577	S06622	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03026	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		633,42	0,00	633,42
22/07/2021	11578	S06622	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	03026	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		863,38	0,00	863,38
22/07/2021	11579	S06624	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
22/07/2021	11580	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	ADIANTAMENTO PAGAMENTO POS-FIXADO REF.	91	3020000	02		80.000,00	80.000,00	0,00
22/07/2021	11581	S06691	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
22/07/2021	11582	S06704	00777 EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		1.401,90	1.401,90	0,00
22/07/2021	11583	S06695	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		73,70	0,00	73,70
22/07/2021	11584	S06712	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
22/07/2021	11585	S06711	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.236,00	0,00	1.236,00
22/07/2021	11586	S06710	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
22/07/2021	11587	S06708	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		389,90	0,00	389,90
22/07/2021	11588	S06707	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
22/07/2021	11589	S06703	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		4.431,00	0,00	4.431,00
22/07/2021	11590	S06702	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	2200000	01		600,00	0,00	600,00
22/07/2021	11591	S06701	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		392,00	0,00	392,00
22/07/2021	11592	S06700	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03026	OR	51.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		86,80	0,00	86,80
22/07/2021	11593	S06699	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		45,48	45,48	0,00
22/07/2021	11594	S06699	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		243,10	243,10	0,00
22/07/2021	11595	S06698	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
22/07/2021	11596	S06696	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		90,90	0,00	90,90
22/07/2021	11597	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		233,79	0,00	233,79
22/07/2021	11598	S06659	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
22/07/2021	11599	S06658	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		480,00	480,00	0,00
22/07/2021	11600	S06657	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		524,00	524,00	0,00
22/07/2021	11601	G00019	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.873,08	0,00	1.873,08
22/07/2021	11602	S06640	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		387,30	0,00	387,30
22/07/2021	11603	S06639	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		318,80	0,00	318,80
22/07/2021	11604	S06636	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		721,30	0,00	721,30
22/07/2021	11605	S06625	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
22/07/2021	11606	S06621	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		345,00	0,00	345,00
22/07/2021	11607	S06619	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		22,00	0,00	22,00
22/07/2021	11608	S06618	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		66,70	0,00	66,70
22/07/2021	11609	S06616	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
22/07/2021	11610	S06607	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		410,00	0,00	410,00
22/07/2021	11611	S06600	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		267,60	0,00	267,60
22/07/2021	11612	S06594	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		45,00	45,00	0,00
22/07/2021	11613	S06593	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		40,00	40,00	0,00
22/07/2021	11614	S06592	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		10,00	10,00	0,00
22/07/2021	11615	S06578	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.900,00	1.900,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/07/2021	11616	S06575	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
22/07/2021	11617	S06571	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
22/07/2021	11618	S06569	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
22/07/2021	11619	S06563	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
22/07/2021	11620	S06720	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		275,00	275,00	0,00
22/07/2021	11621	S06721	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	02377	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
22/07/2021	11622	S06717	07663 RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAM	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		323,50	0,00	323,50
22/07/2021	11623	S06716	11464 ISADORA MACIEL 46262486836	00756	OR	39.99	SERVICOS DE ENTREGA/DISTRIBUICAO	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
22/07/2021	11624	S06715	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
22/07/2021	11625	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
22/07/2021	11626	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	3010000	02		80,06	0,00	80,06
22/07/2021	11627	S06713	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		405,00	0,00	405,00
22/07/2021	11628	S06714	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.20	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	3010000	01		1.504,00	0,00	1.504,00
22/07/2021	11629	S06718	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	01		469,00	0,00	469,00
22/07/2021	11630	S06719	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		76,50	0,00	76,50
22/07/2021	11631	G00112	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		2.495,00	0,00	2.495,00
22/07/2021	11632	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	02	2620000	01		160,00	0,00	160,00
22/07/2021	11633	S06738	10147 IMPACT DO BRASIL	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
22/07/2021	11634	S06731	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		466,00	0,00	466,00
22/07/2021	11635	S06731	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		670,98	0,00	670,98
22/07/2021	11636	S06731	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		335,76	0,00	335,76
22/07/2021	11637	S06732	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		350,00	0,00	350,00
22/07/2021	11638	S06733	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		960,00	0,00	960,00
22/07/2021	11639	S06735	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2730000	01		859,56	0,00	859,56
22/07/2021	11640	S06735	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2730000	01		28,00	0,00	28,00
22/07/2021	11641	S06740	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	2820000	01		239,70	0,00	239,70
22/07/2021	11642	S06752	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		2.750,00	0,00	2.750,00
22/07/2021	11643	S06753	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		6.350,00	0,00	6.350,00
22/07/2021	11644	S06741	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00643	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
22/07/2021	11645	S06743	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	01305	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		30,00	30,00	0,00
22/07/2021	11646	S06744	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		218,00	218,00	0,00
22/07/2021	11647	S06746	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		15,00	0,00	15,00
22/07/2021	11648	S06747	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00683	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	3030003	01		2.780,00	0,00	2.780,00
22/07/2021	11649	S06748	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02805	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3120003	01		3.496,00	0,00	3.496,00
22/07/2021	11650	S06749	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - BPP	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		112,00	0,00	112,00
22/07/2021	11651	S06750	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3050000	01		589,70	0,00	589,70
22/07/2021	11652	S06751	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		261,40	0,00	261,40
22/07/2021	11653	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		510,49	0,00	510,49
22/07/2021	11654	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		105,64	0,00	105,64
22/07/2021	11655	S06722	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
22/07/2021	11656	S06758	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
22/07/2021	11657	E00012	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		6.037,80	0,00	6.037,80
22/07/2021	11658	S06756	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2730000	02		586,70	0,00	586,70
22/07/2021	11659	S06757	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01305	OR	30.24	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	3020000	01		821,50	0,00	821,50
22/07/2021	11660	S06764	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	03026	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	02		16.280,00	0,00	0,00
22/07/2021	11661	S06626	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		1.890,00	0,00	1.890,00
22/07/2021	11662	S06626	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		330,00	0,00	330,00
22/07/2021	11663	S06770	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		296,50	0,00	296,50
22/07/2021	11664	S06769	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		163,50	0,00	163,50



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/07/2021	11665	S06768	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		37,10	0,00	37,10
22/07/2021	11666	S06767	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		337,40	0,00	337,40
22/07/2021	11667	S06766	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		361,50	0,00	361,50
22/07/2021	11668	S06765	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		334,50	0,00	334,50
22/07/2021	11669	S06775	01636 SUPPORT INFORMATICA EQUIP.E SI	00799	OR	39.99	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		17.580,00	8.790,00	8.790,00
22/07/2021	11670	S06776	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		513,90	513,90	0,00
22/07/2021	11671	S06773	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		1.157,20	1.157,20	0,00
22/07/2021	11672	S06772	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		1.541,75	1.541,75	0,00
22/07/2021	11673	S06777	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000	01		1.150,00	0,00	1.150,00
22/07/2021	11674	S06778	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.150,00	0,00	1.150,00
22/07/2021	11675	S06774	13660 ASSESS CASA BAURU- LENCOIS PAU	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	03	5000004	01		760,00	0,00	760,00
22/07/2021	11676	S06774	07125 ALEXANDRE VENICIOS DE GOUVEIA	01886	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	03	5000004	01		2.780,00	0,00	2.780,00
22/07/2021	11677	S06774	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	01886	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	03	5000004	01		3.939,00	0,00	3.939,00
22/07/2021	11678	S06779	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		88,78	88,78	0,00
22/07/2021	11679	S06780	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		180,00	0,00	180,00
22/07/2021	11680	S06784	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		338,85	0,00	338,85
22/07/2021	11681	S06681	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00799	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
22/07/2021	11682	G00083	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		1.560,00	268,00	1.292,00
22/07/2021	11683	S06783	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,00	0,00	27,00
22/07/2021	11684	S06782	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		105,61	0,00	105,61
22/07/2021	11685	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		318,00	0,00	318,00
22/07/2021	11686	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.116,54	0,00	1.116,54
22/07/2021	11687	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		9.252,22	0,00	9.252,22
22/07/2021	11688	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		157,50	0,00	157,50
22/07/2021	11689	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		5.277,53	0,00	5.277,53
22/07/2021	11690	S06730	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
22/07/2021	11691	S06729	04859 MURILO ALVES LOPES	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		577,00	0,00	577,00
22/07/2021	11692	S06728	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		216,00	0,00	216,00
22/07/2021	11693	S06727	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
22/07/2021	11694	S06726	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		168,00	0,00	168,00
22/07/2021	11695	S06725	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		477,50	0,00	477,50
22/07/2021	11696	S06724	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		260,00	0,00	260,00
22/07/2021	11697	S06723	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
22/07/2021	11698	S06734	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		480,00	0,00	480,00
22/07/2021	11699	S06736	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
22/07/2021	11700	S06737	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		970,00	0,00	970,00
22/07/2021	11701	S06739	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		600,00	0,00	600,00
22/07/2021	11702	S06742	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
22/07/2021	11703	S06745	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
22/07/2021	11704	S06754	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		560,00	0,00	560,00
22/07/2021	11705	S06755	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
22/07/2021	11706	S06759	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		587,00	0,00	587,00
22/07/2021	11707	S06760	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		225,00	0,00	225,00
22/07/2021	11708	S06761	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		196,00	0,00	196,00
22/07/2021	11709	S06762	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
22/07/2021	11710	S06796	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUST	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		1.375,50	0,00	1.375,50
22/07/2021	11711	S06794	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUST	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.100,40	0,00	1.100,40
22/07/2021	11712	S06791	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUST	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		275,10	0,00	275,10
22/07/2021	11713	S06787	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUST	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		550,20	0,00	550,20



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												238.504,85	142.439,84	115.641,47
23/07/2021	11475	S06596	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL DA NE 11475	01	3030000	01		-500,00	0,00	0,00
23/07/2021	11714	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO - PROG. FRENTE SOLIDA	01	1100000	99		330,59	330,59	0,00
23/07/2021	11715	S06795	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		540,00	540,00	0,00
23/07/2021	11716	S06793	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		132,40	0,00	132,40
23/07/2021	11717	S06792	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
23/07/2021	11718	S06790	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	02		860,00	0,00	860,00
23/07/2021	11719	S06788	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		68,55	0,00	68,55
23/07/2021	11720	S06785	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
23/07/2021	11721	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		52,53	52,53	0,00
23/07/2021	11722	S06801	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		300,00	0,00	300,00
23/07/2021	11723	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02980	OR	39.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		88,00	0,00	88,00
23/07/2021	11724	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.042,80	0,00	1.042,80
23/07/2021	11725	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		900,20	0,00	900,00
23/07/2021	11726	S06789	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.956,00	0,00	1.956,00
23/07/2021	11727	S06798	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		227,74	0,00	227,74
23/07/2021	11728	S06804	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00937	OR	39.99	SERVICOS DE TAPECARIA E FORRACAO IMOVEIS	01	1100000	02		225,00	0,00	225,00
23/07/2021	11729	S06807	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	02976	OR	39.99	SERVICOS DE DIVISORIAS	95	3120009	02		880,00	0,00	880,00
23/07/2021	11730	S06781	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	03	5000004	01		538,50	0,00	538,50
23/07/2021	11731	S06799	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3120002	01		360,00	0,00	360,00
23/07/2021	11732	S06797	10531 EDER FLAUSINO LOPES	02901	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	95	3120002	02		4.360,50	0,00	4.360,50
23/07/2021	11733	S06817	11814 ELO ENERGIA PROJ E ASSES TEC E	03062	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	91	1100000	02		32.000,00	0,00	32.000,00
23/07/2021	11734	S06815	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00005	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.308,00	0,00	1.308,00
23/07/2021	11735	S06414	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		999,00	0,00	999,00
23/07/2021	11736	S06824	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
23/07/2021	11737	S06811	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		25,00	0,00	25,00
23/07/2021	11738	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		251,60	0,00	251,60
23/07/2021	11739	S06821	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
23/07/2021	11740	S06816	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	01448	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		251,10	0,00	251,10
23/07/2021	11741	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02957	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	3120005	01		524,62	0,00	524,62
23/07/2021	11742	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	02957	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	3120005	01		256,60	0,00	256,60
23/07/2021	11743	E00034	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	02957	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	3120005	01		600,00	0,00	600,00
23/07/2021	11744	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		16.016,01	0,00	16.016,01
SUBTOTAL												65.390,74	923,12	64.967,42
26/07/2021	01587	S00472	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00178	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 01587	05	2820000	01		-536,00	0,00	0,00
26/07/2021	05121	S02558	13429 MR DE OLIVEIRA - MOVEIS	00190	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 05121	05	2820000	13		-2.500,00	0,00	0,00
26/07/2021	07108	S03894	11391 BETTERMAQ LENCOS PTA ALUGUEL	00120	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 07108	02	2730000	04		-15,00	0,00	0,00
26/07/2021	10701	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00643	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10701	01	3200000	02		-150,00	0,00	0,00
26/07/2021	11745	T00010	13605 VILLABUNKER CONSTRUCAO E MONT.	00120	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000	03		204.835,63	0,00	204.835,63
26/07/2021	11746	T00011	13605 VILLABUNKER CONSTRUCAO E MONT.	00120	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000	03		137.920,59	0,00	137.920,59
26/07/2021	11747	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02511	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO MANOEL DOS SANTOS S	01	1100000	99		13.056,42	13.056,42	0,00
26/07/2021	11748	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	03061	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO MANOEL DOS SANTOS S	01	1100000	99		7.522,21	7.522,21	0,00
26/07/2021	11749	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00202	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		120,60	0,00	120,60
26/07/2021	11750	S06825	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00202	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
26/07/2021	11751	S06827	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	00261	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/07/2021	11752	S06828	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	02976	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	95	3120009	02		900,00	0,00	900,00
26/07/2021	11753	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		366,00	0,00	366,00
26/07/2021	11754	S06831	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		91,62	0,00	91,62
26/07/2021	11755	S06835	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
26/07/2021	11756	S06838	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		116,20	0,00	116,20
26/07/2021	11757	S06839	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		227,00	0,00	227,00
26/07/2021	11758	S06814	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
26/07/2021	11759	S06813	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		320,00	0,00	320,00
26/07/2021	11760	S06812	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		51,90	0,00	51,90
26/07/2021	11761	S06810	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		168,40	0,00	168,40
26/07/2021	11762	S06809	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		290,00	0,00	290,00
26/07/2021	11763	S06808	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
26/07/2021	11764	S06805	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		528,00	0,00	528,00
26/07/2021	11765	S06803	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		146,00	0,00	146,00
26/07/2021	11766	S06802	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
26/07/2021	11767	S06800	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		485,00	0,00	485,00
26/07/2021	11768	S06846	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03037	OR	30.26	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	92	3000066	01		1.870,00	0,00	1.870,00
SUBTOTAL												367.113,57	20.578,63	349.735,94
27/07/2021	00991	G00146	12304 ALFA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	01126	OR	39.77	ESTORNO TOTAL DA NE 0991	01	1100000	02		-1.800,00	0,00	0,00
27/07/2021	08949	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	ESTORNO SALDO N.E. 8949	01	3120003	99		-3.323,20	0,00	0,00
27/07/2021	10392	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 10392	01	1100000	99		-2.281,40	0,00	0,00
27/07/2021	10642	S90038	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10642	02	1000027	01		-212,31	0,00	0,00
27/07/2021	11489	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01457	OR	30.44	ESTORNO TOTAL N.E. 11489	03	4000001	01		-1.686,20	0,00	0,00
27/07/2021	11769	O00000	12858 LUIZ FRANCISCO MARIANO	02671	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM P/ RETIRADA DE MERCADORIA	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
27/07/2021	11770	S06833	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	01		150,00	0,00	150,00
27/07/2021	11771	S06840	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02983	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3030000	01		152,40	0,00	152,40
27/07/2021	11772	S06841	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	91	3030000	01		190,00	0,00	190,00
27/07/2021	11773	S06842	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3030000	01		473,06	0,00	473,06
27/07/2021	11774	S06843	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120002	01		6.396,00	0,00	6.396,00
27/07/2021	11775	S06844	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPPECUA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		500,00	0,00	500,00
27/07/2021	11776	S06859	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		17.556,00	0,00	17.556,00
27/07/2021	11777	S06858	10147 IMPACT DO BRASIL	02915	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	95	3120002	01		2.900,00	0,00	2.900,00
27/07/2021	11778	S06863	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		51,00	0,00	51,00
27/07/2021	11779	S06709	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		279,90	0,00	279,90
27/07/2021	11780	S06862	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		294,72	0,00	294,72
27/07/2021	11781	S06860	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		435,20	0,00	435,20
27/07/2021	11782	S06857	13601 BRATSEN ENGENHARIA LTDA	00024	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
27/07/2021	11783	S06853	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00024	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
27/07/2021	11784	S06852	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.014,90	0,00	1.014,90
27/07/2021	11785	S06850	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		57,50	0,00	57,50
27/07/2021	11786	S06849	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		85,90	0,00	85,90
27/07/2021	11787	S06848	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		488,00	0,00	488,00
27/07/2021	11788	S06851	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		393,80	0,00	393,80
27/07/2021	11789	S06854	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		511,20	0,00	511,20
27/07/2021	11790	S06836	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
27/07/2021	11791	S06832	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		406,00	0,00	406,00
27/07/2021	11792	S06830	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,80	0,00	330,80



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/07/2021	11793	S06829	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		472,00	0,00	472,00
27/07/2021	11794	S06826	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		471,50	0,00	471,50
27/07/2021	11795	S06823	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		468,80	0,00	468,80
27/07/2021	11796	S06822	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		488,00	0,00	488,00
27/07/2021	11797	S06820	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		406,00	0,00	406,00
27/07/2021	11798	S06819	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
27/07/2021	11799	S06818	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.290,00	0,00	1.290,00
27/07/2021	11800	S06806	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.775,00	0,00	3.775,00
27/07/2021	11801	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	99		174,54	174,54	0,00
27/07/2021	11802	S06884	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		104,00	0,00	104,00
27/07/2021	11803	S06763	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		27,80	0,00	27,80
27/07/2021	11804	S06864	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		50,70	0,00	50,70
27/07/2021	11805	S06869	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		245,00	0,00	245,00
27/07/2021	11806	S06866	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		55,71	0,00	55,71
27/07/2021	11807	S06900	07846 CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BENDAYA	02975	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	95	3120009	01		7.000,00	0,00	7.000,00
27/07/2021	11808	S06901	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE MOVEIS	02	2620000	02		100,00	0,00	100,00
27/07/2021	11809	S06905	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2620000	01		5.720,00	0,00	5.720,00
27/07/2021	11810	S06906	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	01417	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2740000	01		1.380,00	0,00	1.380,00
27/07/2021	11811	S06909	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		197,00	0,00	197,00
27/07/2021	11812	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.281,40	2.281,40	0,00
27/07/2021	11813	S06870	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
27/07/2021	11814	S06871	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
27/07/2021	11815	S06872	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		114,00	0,00	114,00
27/07/2021	11816	S06873	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		381,34	0,00	381,34
27/07/2021	11817	S06874	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		175,00	0,00	175,00
27/07/2021	11818	S06875	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
27/07/2021	11819	S06876	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		201,00	0,00	201,00
27/07/2021	11820	S06877	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		98,00	0,00	98,00
27/07/2021	11821	S06878	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
27/07/2021	11822	S06879	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
27/07/2021	11823	S06881	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		203,40	0,00	203,40
27/07/2021	11824	S06882	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		445,00	0,00	445,00
27/07/2021	11825	S06885	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		278,00	0,00	278,00
27/07/2021	11826	S06917	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
27/07/2021	11827	S06887	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
27/07/2021	11828	S06888	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
27/07/2021	11829	S06889	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		104,00	0,00	104,00
27/07/2021	11830	S06890	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
27/07/2021	11831	S06892	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
27/07/2021	11832	S06893	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		148,00	0,00	148,00
27/07/2021	11833	S06895	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		684,42	0,00	684,42
27/07/2021	11834	S06896	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		123,00	0,00	123,00
27/07/2021	11835	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		3.703,81	3.703,81	0,00
27/07/2021	11836	S06923	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	01898	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		251,10	0,00	251,10
27/07/2021	11837	S06918	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	01847	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
27/07/2021	11838	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	03	4000001	01		1.691,38	0,00	1.691,38
27/07/2021	11839	S06919	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	03	4000001	01		120,00	0,00	120,00
27/07/2021	11840	S06786	13661 JANAINA ALESSANDRA TOMAZ FRANC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
27/07/2021	11841	S06692	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.128,50	0,00	2.128,50



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/07/2021	11842	S06689	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		171,65	0,00	171,65
27/07/2021	11843	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		462,50	0,00	462,50
27/07/2021	11844	S06865	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		491,00	0,00	491,00
27/07/2021	11845	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		13.543,84	0,00	13.543,84
27/07/2021	11846	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		19.102,72	0,00	19.102,72
27/07/2021	11847	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		252,11	0,00	252,11
27/07/2021	11848	S06898	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		102,00	0,00	102,00
27/07/2021	11849	S06867	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		227,12	0,00	227,12
27/07/2021	11850	S06868	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		354,13	0,00	354,13
27/07/2021	11851	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		10.000,00	856,67	9.143,33
27/07/2021	11852	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3010005	99		15.000,00	1.791,25	13.208,75
27/07/2021	11853	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		10.000,00	957,60	9.042,40
27/07/2021	11854	S06684	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		577,20	0,00	577,20
27/07/2021	11855	S06685	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
27/07/2021	11856	S06686	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
27/07/2021	11857	S06687	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		265,00	0,00	265,00
27/07/2021	11858	S06688	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.380,00	0,00	2.380,00
27/07/2021	11859	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		1.289,52	1.289,52	0,00
27/07/2021	11860	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		7.691,58	7.691,58	0,00
27/07/2021	11861	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.970,10	1.970,10	0,00
27/07/2021	11862	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		107,46	107,46	0,00
27/07/2021	11863	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		1.396,98	1.396,98	0,00
27/07/2021	11864	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
27/07/2021	11865	S06940	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
27/07/2021	11866	S06941	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		411,00	0,00	411,00
27/07/2021	11867	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.45	FERIAS	01	3120003	99		1.942,40	1.942,40	0,00
SUBTOTAL												151.816,98	24.763,31	136.356,78
28/07/2021	00422	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 422	05	3010001	99		-1.000.000,00	0,00	0,00
28/07/2021	00427	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 427	01	3050000	99		-100.000,00	0,00	0,00
28/07/2021	00450	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 450	01	3020000	99		-6.000,00	0,00	0,00
28/07/2021	00453	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 453	01	3010000	99		-50.000,00	0,00	0,00
28/07/2021	00471	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02846	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 471	01	3120003	99		-362,00	0,00	0,00
28/07/2021	00624	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 624	01	3050000	99		-80.000,00	0,00	0,00
28/07/2021	00661	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E. 661	01	3120003	99		-1.173,85	0,00	0,00
28/07/2021	05116	S02553	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 05116	02	2620000	13		-1.050,00	0,00	0,00
28/07/2021	08949	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	ESTORNO SALDO N.E. 8949	01	3120003	99		-0,10	0,00	0,00
28/07/2021	10393	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	EE	11.01	ESTORNO SALDO N.E. 10393	01	3120003	99		-2,36	0,00	0,00
28/07/2021	11660	S06764	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	03026	OR	51.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11660	91	1100000	02		-16.280,00	0,00	0,00
28/07/2021	11868	O00000	13665 LENCOIS PAULISTA EMPREEND IMOB	02383	OR	93.02	RESTITUICAO CUSTAS DE REGISTRO E LICEN-	01	1100000	99		21.923,27	21.923,27	0,00
28/07/2021	11869	O00000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PGTO DIARIAS/COMBUSTIVEL P/ TRANSPORTE I	01	3920000	99		8.000,00	8.000,00	0,00
28/07/2021	11870	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM VIG. SANITARIA, VIG.EPIDEMIO	01	3050000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
28/07/2021	11871	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		25.900,00	0,00	25.900,00
28/07/2021	11872	G00046	12981 PORLISEG SERVICO AMB. E TERCEI	02980	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	91	1100000	02		69.767,30	0,00	69.767,30
28/07/2021	11873	S06939	13440 EDER APARECIDO DE ARRUDA LEITE	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
28/07/2021	11874	S06937	13441 EVANDRO LUCIO DE ALMEIDA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
28/07/2021	11875	S06935	13442 ALEXSANDRO LEITE DA CUNHA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
28/07/2021	11876	S06934	13666 PEDRO PEREIRA DA SILVA FILHO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/07/2021	11877	S06933	13439 ISAC MOTA RIBEIRO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
28/07/2021	11878	S06926	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		983,46	0,00	983,46
28/07/2021	11879	S06932	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		796,50	0,00	796,50
28/07/2021	11880	S90051	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
28/07/2021	11881	S06929	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
28/07/2021	11882	S06928	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		127,48	0,00	127,48
28/07/2021	11883	S06927	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		138,52	0,00	138,52
28/07/2021	11884	S06925	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		37,71	0,00	37,71
28/07/2021	11885	S06924	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		305,40	0,00	305,40
28/07/2021	11886	S06922	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		67,80	0,00	67,80
28/07/2021	11887	S06921	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		173,00	0,00	173,00
28/07/2021	11888	S06920	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		646,00	0,00	646,00
28/07/2021	11889	S90050	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		150,00	0,00	150,00
28/07/2021	11890	S06943	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00024	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
28/07/2021	11891	S06942	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	03026	OR	51.99	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	91	1100000	01		994,56	0,00	994,56
28/07/2021	11892	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		3.027,80	3.027,80	0,00
28/07/2021	11893	S06947	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	03026	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	02		4.470,00	0,00	4.470,00
28/07/2021	11894	S06946	13664 JAIR GOMES RIBEIRO CONSULTORIA	01935	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
28/07/2021	11895	S06945	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	02		400,00	0,00	400,00
28/07/2021	11896	S06948	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	03026	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	02		7.620,00	0,00	7.620,00
28/07/2021	11897	S06944	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	02944	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		7.748,72	0,00	7.748,72
28/07/2021	11898	S06949	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	03026	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	02		7.620,00	0,00	7.620,00
28/07/2021	11899	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		50.000,00	2.913,57	47.086,43
28/07/2021	11900	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02846	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		6.412,50	1.687,24	4.725,26
28/07/2021	11901	S06951	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.416,50	0,00	1.416,50
28/07/2021	11902	S06953	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.062,95	0,00	1.062,95
28/07/2021	11903	S06954	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.394,01	0,00	1.394,01
28/07/2021	11904	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		53,90	53,90	0,00
28/07/2021	11905	S06950	13429 MR DE OLIVEIRA - MOVEIS	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		2.960,00	0,00	2.960,00
28/07/2021	11906	S06952	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		57,00	0,00	57,00
28/07/2021	11907	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		15.041,80	15.041,80	0,00
28/07/2021	11908	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		358,20	358,20	0,00
28/07/2021	11909	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		3,37	3,37	0,00
28/07/2021	11910	E00003	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	02323	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		618,00	0,00	618,00
28/07/2021	11911	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		100.000,00	21.642,12	78.357,88
SUBTOTAL												-904.938,56	76.151,27	273.778,48
29/07/2021	00427	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 427	01	3050000	99		-10.000,00	0,00	0,00
29/07/2021	05118	S02555	13429 MR DE OLIVEIRA - MOVEIS	00905	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 5118	05	2820000	13		-620,00	0,00	0,00
29/07/2021	10649	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-870,00	0,00	0,00
29/07/2021	11505	S06606	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	ESTORNO NE 11505	01	2200000	02		-1.535,80	0,00	0,00
29/07/2021	11506	S06605	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	ESTORNO NE 11506	01	3050000	02		-1.141,20	0,00	0,00
29/07/2021	11507	S06604	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	ESTORNO NE 11507	01	2120000	02		-510,90	0,00	0,00
29/07/2021	11912	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	FERIAS	01	3030000	99		15.000,00	7.804,74	7.195,26
29/07/2021	11913	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		65.000,00	28.563,27	26.436,73
29/07/2021	11913	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 11913	01	3030000	99		-10.000,00	0,00	0,00
29/07/2021	11914	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002	99		41.925,00	41.925,00	0,00
29/07/2021	11915	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		10.002,36	1.761,91	8.240,45



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/07/2021	11916	C00008	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		101.467,11	0,00	101.467,11
29/07/2021	11917	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03041	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		100.000,00	48.169,77	51.830,23
29/07/2021	11918	T00015	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	03053	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	02	1000153	02		200.000,00	0,00	200.000,00
29/07/2021	11919	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		650.000,00	312.602,26	337.397,74
29/07/2021	11920	T00015	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000	02		33.191,80	0,00	33.191,80
29/07/2021	11921	T00016	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	03054	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	02	1000154	02		200.000,00	0,00	200.000,00
29/07/2021	11922	T00016	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000	02		92.696,25	0,00	92.696,25
29/07/2021	11923	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3010001	99		10.500,00	2.577,64	7.922,36
29/07/2021	11924	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	EE	11.45	FERIAS	05	3010001	99		239.500,00	96.033,53	143.466,47
29/07/2021	11925	S06955	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		181,60	0,00	181,60
29/07/2021	11926	S06956	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		262,00	0,00	262,00
29/07/2021	11927	S06958	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
29/07/2021	11928	S06959	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		412,50	0,00	412,50
29/07/2021	11929	S06960	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
29/07/2021	11930	S06961	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		1.480,00	0,00	1.480,00
29/07/2021	11931	S06964	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		890,00	0,00	0,00
29/07/2021	11931	S06964	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 11931	01	1100000	02		-890,00	0,00	0,00
29/07/2021	11932	S06847	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		890,00	0,00	890,00
29/07/2021	11933	S06855	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
29/07/2021	11934	S06856	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.680,00	0,00	2.680,00
29/07/2021	11935	S06861	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		399,00	0,00	399,00
29/07/2021	11936	S06886	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
29/07/2021	11937	S06891	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		455,35	0,00	455,35
29/07/2021	11938	S06894	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
29/07/2021	11939	S06897	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		487,97	0,00	487,97
29/07/2021	11940	S06899	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
29/07/2021	11941	S06902	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
29/07/2021	11942	S06903	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
29/07/2021	11943	S06904	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		330,00	0,00	330,00
29/07/2021	11944	S06907	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		150,00	0,00	150,00
29/07/2021	11945	S06908	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		265,00	0,00	265,00
29/07/2021	11946	S06910	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		195,00	0,00	195,00
29/07/2021	11947	S06911	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	01757	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000033	01		310,00	0,00	310,00
29/07/2021	11948	S06912	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		100,00	0,00	100,00
29/07/2021	11949	S06913	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	01985	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	1000033	02		160,00	0,00	160,00
29/07/2021	11950	S06914	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		394,00	0,00	394,00
29/07/2021	11951	S06915	09670 MILANI DIRECOES HIDRAULICAS LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		675,00	0,00	675,00
29/07/2021	11952	S06916	09670 MILANI DIRECOES HIDRAULICAS LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
29/07/2021	11953	S06930	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		387,00	0,00	387,00
29/07/2021	11954	S06931	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		163,00	0,00	163,00
29/07/2021	11955	S06936	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
29/07/2021	11956	S06938	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		353,00	0,00	353,00
29/07/2021	11957	S06969	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.866,00	0,00	1.866,00
29/07/2021	11958	S06964	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		890,00	0,00	890,00
29/07/2021	11959	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS REF. 06/2021 CONF.	91	3020000	02		201.515,23	201.515,23	0,00
29/07/2021	11960	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		661,17	661,17	0,00
29/07/2021	11961	S06966	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		204,20	0,00	204,20
29/07/2021	11962	S06967	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		347,00	0,00	347,00
29/07/2021	11963	S06968	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/07/2021	11964	S06970	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		365,00	0,00	365,00
29/07/2021	11965	S06972	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		110,00	0,00	110,00
29/07/2021	11966	S06974	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		94,00	0,00	94,00
29/07/2021	11967	S06976	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		103,50	0,00	103,50
29/07/2021	11968	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.776,01	6.776,01	0,00
29/07/2021	11969	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		30.000,00	7.600,01	22.399,99
29/07/2021	11970	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	EE	47.99	CONTRIB. AO INSS CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		3.189,38	3.189,38	0,00
29/07/2021	11971	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.500,00	1.224,56	275,44
29/07/2021	11972	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.580,00	1.370,12	2.209,88
29/07/2021	11973	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		3.000,00	344,89	2.655,11
29/07/2021	11974	S07031	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00801	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		37,50	0,00	37,50
29/07/2021	11975	E00019	13281 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	02	2730000	01		4.000,00	0,00	4.000,00
29/07/2021	11976	S07030	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		1.076,00	0,00	1.076,00
29/07/2021	11977	S07022	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		336,00	0,00	336,00
29/07/2021	11978	S07017	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		8.456,40	0,00	8.456,40
SUBTOTAL												2.018.302,43	762.119,49	1.270.860,84
30/07/2021	02186	O00000	12877 IDALETE DE FATIMA DOS SANTOS	02588	EE	48.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2186	03	5000004	99		-6.600,06	0,00	0,00
30/07/2021	09984	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 9984	01	3010000	01		-0,04	0,00	0,00
30/07/2021	10147	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10147	02	2000003	01		-5.340,00	0,00	0,00
30/07/2021	10149	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00725	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 10149	01	1100000	01		-383,70	0,00	0,00
30/07/2021	10578	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-252,21	0,00	0,00
30/07/2021	11499	S06694	13030 SERRARIA RONDON DE AGUDOS LTDA	03026	OR	51.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11499	91	1100000	01		-2.880,00	0,00	0,00
30/07/2021	11725	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11725	01	1100000	01		-0,20	0,00	0,00
30/07/2021	11979	S06845	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		140,00	0,00	140,00
30/07/2021	11980	S07017	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		2.988,00	0,00	2.988,00
30/07/2021	11981	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02915	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	95	3120002	01		6.000,00	0,00	6.000,00
30/07/2021	11982	S07026	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		10.140,00	0,00	10.140,00
30/07/2021	11983	S07029	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
30/07/2021	11984	G00087	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		102,30	0,00	102,30
30/07/2021	11985	S07028	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
30/07/2021	11986	S07027	13522 RENATO NASCIMENTO GIANINI	02900	OR	52.10	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAY-GROUND	91	1100000	01		4.930,00	0,00	4.930,00
30/07/2021	11987	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00016	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		146,00	0,00	146,00
30/07/2021	11988	S07014	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		46,35	0,00	46,35
30/07/2021	11989	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00608	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		5.000,00	4.792,79	207,21
30/07/2021	11990	S07011	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00396	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		1.741,36	0,00	1.741,36
30/07/2021	11991	S07008	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		110,54	0,00	110,54
30/07/2021	11992	S90052	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00398	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	0,00	88,78
30/07/2021	11993	S07003	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		112,70	0,00	112,70
30/07/2021	11994	S07000	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,90	0,00	39,90
30/07/2021	11995	S06997	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
30/07/2021	11996	S06993	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00316	OR	52.04	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS PARA MEDICAO	01	1100000	01		377,68	0,00	377,68
30/07/2021	11997	S06982	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		699,00	0,00	699,00
30/07/2021	11998	S06981	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		67,20	0,00	67,20
30/07/2021	11999	S06980	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,00	0,00	33,00
30/07/2021	12000	S06979	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		506,00	0,00	506,00
30/07/2021	12001	S06978	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	1000027	01		4.176,50	0,00	4.176,50
30/07/2021	12002	S06977	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		8.928,00	0,00	8.928,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/07/2021	12003	S06975	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01456	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		7.500,00	0,00	7.500,00
30/07/2021	12004	S06973	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01456	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		11.880,00	0,00	11.880,00
30/07/2021	12005	S06971	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	02974	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	91	1200000	01		1.390,00	0,00	1.390,00
30/07/2021	12006	S06965	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		464,00	0,00	464,00
30/07/2021	12007	S06963	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
30/07/2021	12008	S06965	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		759,00	0,00	759,00
30/07/2021	12009	E00019	13281 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	02	2740000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
30/07/2021	12010	S06986	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3020000	01		4.650,00	0,00	4.650,00
30/07/2021	12011	S06987	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		558,00	0,00	558,00
30/07/2021	12012	S06989	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		186,00	0,00	186,00
30/07/2021	12013	S06991	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		372,00	0,00	372,00
30/07/2021	12014	S06998	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01880	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	5000004	01		186,00	0,00	186,00
30/07/2021	12015	S06999	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		186,00	0,00	186,00
30/07/2021	12016	S07033	13500 CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	00119	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	2730000	01		1.760,00	0,00	1.760,00
30/07/2021	12017	S07001	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	02660	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		372,00	0,00	372,00
30/07/2021	12018	S07002	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		186,00	0,00	186,00
30/07/2021	12019	S07004	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		186,00	0,00	186,00
30/07/2021	12020	S07005	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		372,00	0,00	372,00
30/07/2021	12021	S07006	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		372,00	0,00	372,00
30/07/2021	12022	S07010	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		372,00	0,00	372,00
30/07/2021	12023	S07013	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		372,00	0,00	372,00
30/07/2021	12024	S07015	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		372,00	0,00	372,00
30/07/2021	12025	S07019	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		186,00	0,00	186,00
30/07/2021	12026	S07021	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01652	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		930,00	0,00	930,00
30/07/2021	12027	S07024	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	01880	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	5000004	01		186,00	0,00	186,00
30/07/2021	12028	S06962	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00789	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		2.450,00	0,00	2.450,00
30/07/2021	12029	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		5.340,00	0,00	5.340,00
30/07/2021	12030	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO JESSICA PEREIRA VIE	01	2200000	99		2.547,06	0,00	2.547,06
30/07/2021	12031	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO JESSICA PEREIRA VIE	01	2200000	99		3.116,66	0,00	3.116,66
30/07/2021	12032	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO JESSICA PEREIR	01	2200000	99		356,59	0,00	356,59
30/07/2021	12033	T00012	13626 GEO-ANALITICA EST. E GERENC. D	03011	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	91	1100000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
30/07/2021	12034	S07038	12957 COOPERATIVA CONS. EMPREG. EMPR	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		189,50	0,00	189,50
30/07/2021	12035	S07038	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		155,76	0,00	155,76
30/07/2021	12036	S07038	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		55,80	0,00	55,80
30/07/2021	12037	S07032	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00641	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		150,00	0,00	150,00
30/07/2021	12038	S07035	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	02802	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3120003	02		4.500,00	0,00	4.500,00
30/07/2021	12039	S07036	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00614	OR	30.28	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3050000	01		60,00	0,00	60,00
30/07/2021	12040	S07037	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		90,97	0,00	90,97
30/07/2021	12041	S07039	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	02915	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120002	01		54,90	0,00	54,90
30/07/2021	12042	S07034	12430 SILVANA REZENDE DA SILVA 13101	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	2820000	01		5.847,00	0,00	5.847,00
30/07/2021	12043	S07025	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.520,00	0,00	1.520,00
30/07/2021	12044	G00070	13236 POSITIVO TECNOLOGIA S/A	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.702,00	0,00	5.702,00
30/07/2021	12045	S07043	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.293,40	0,00	1.293,40
30/07/2021	12046	O00000	13515 MARIA SIDNEIA PEREIRA DA SILVA	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		3.666,65	0,00	3.666,65
30/07/2021	12047	O00000	12988 RENATA HELENA REZENDE CARDOSO	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		2.933,32	0,00	2.933,32
30/07/2021	12048	O00000	13459 ALAN ALVES DA SILVA	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		8.800,09	0,00	8.800,09
30/07/2021	12049	S07048	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00977	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3100000	02		355,00	0,00	355,00
30/07/2021	12050	S06983	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		110,00	0,00	110,00
30/07/2021	12051	S06984	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		255,00	0,00	255,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2021 a 31/07/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 04/08/2021

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/07/2021	12052	S06985	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		494,00	0,00	494,00
30/07/2021	12053	S06988	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		387,00	0,00	387,00
30/07/2021	12054	S06990	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		420,00	0,00	420,00
30/07/2021	12055	S06992	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		503,26	0,00	503,26
30/07/2021	12056	S06994	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
30/07/2021	12057	S06995	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
30/07/2021	12058	S06996	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		660,00	0,00	660,00
30/07/2021	12059	S07007	03545 SIMAO VEICULOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		609,00	0,00	609,00
30/07/2021	12060	S07009	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		36,90	0,00	36,90
30/07/2021	12061	S07012	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		343,60	0,00	343,60
30/07/2021	12062	S07016	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		260,00	0,00	260,00
30/07/2021	12063	S07018	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
30/07/2021	12064	S07020	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		331,00	0,00	331,00
30/07/2021	12065	S07023	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		770,00	0,00	770,00
30/07/2021	12066	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - COMPENS. UNIAO LEI 1	01	1100000	99		226,90	226,90	0,00
30/07/2021	12067	S07062	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		3.921,12	0,00	3.921,12
30/07/2021	12068	S07070	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
30/07/2021	12069	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM P/ REUNIAO NO SEBRAE.	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL												177.542,58	5.519,69	187.479,10
TOTAL GERAL DO PERIODO												8.758.471,10	4.567.233,96	6.086.961,83
TOTAL GERAL ACUMULADO												203.795.739,90	128.339.190,89	75.456.549,01