



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

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												212.678.307,76	159.728.150,49	52.381.212,42
01/09/2021	02651	S01068	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 2651	01	1100000	01		-150,00	0,00	0,00
01/09/2021	03226	S01454	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 3226	01	1100000	01		-482,00	0,00	0,00
01/09/2021	04105	S02094	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01866	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4105	01	1100000	01		-1.595,00	0,00	0,00
01/09/2021	04547	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00256	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4547	01	1100000	02		-221,00	0,00	0,00
01/09/2021	04986	S02437	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 4986	01	1100000	01		-45,00	0,00	0,00
01/09/2021	06149	S03237	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6149	01	3050000	01		-50,70	0,00	0,00
01/09/2021	07762	S04283	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 07762	01	1100000	01		-507,00	0,00	0,00
01/09/2021	10445	S05976	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00022	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10445	01	1100000	01		-691,20	0,00	0,00
01/09/2021	11374	S06526	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	03026	OR	51.99	ESTORNO TOTAL N.E. 11374	91	1100000	01		-6.000,00	0,00	0,00
01/09/2021	12719	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12719	01	1100000	01		-681,84	0,00	0,00
01/09/2021	12893	G00077	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01193	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12893	02	1000027	01		-30.450,00	0,00	0,00
01/09/2021	12919	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03037	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 12919	92	3000066	01		-86,32	0,00	0,00
01/09/2021	13391	S07820	09871 ALL ELETRIC LTDA - ME	00787	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13391	01	1100000	01		-103,00	0,00	0,00
01/09/2021	13443	S07197	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 13443	01	1100000	02		-3.622,00	0,00	0,00
01/09/2021	13575	G00084	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	01883	OR	52.35	ESTORNO PARCIAL DA NE 13575	01	1100000	01		-6.999,00	0,00	0,00
01/09/2021	13738	S08040	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00460	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
01/09/2021	13739	S08041	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
01/09/2021	13740	S08044	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		412,00	0,00	412,00
01/09/2021	13741	S08025	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		12,00	0,00	0,00
01/09/2021	13741	S08025	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 13741	01	1100000	01		-12,00	0,00	0,00
01/09/2021	13742	S08024	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	02	2740000	01		1.040,40	1.040,40	0,00
01/09/2021	13743	S08023	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		1.410,00	1.410,00	0,00
01/09/2021	13744	S08019	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		3.525,00	3.525,00	0,00
01/09/2021	13745	S08018	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		822,50	822,50	0,00
01/09/2021	13746	S08017	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		173,70	173,70	0,00
01/09/2021	13747	S08015	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	02913	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		2.792,00	0,00	2.792,00
01/09/2021	13748	S08012	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00024	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
01/09/2021	13749	S08010	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		31,00	31,00	0,00
01/09/2021	13750	S08007	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		154,40	154,40	0,00
01/09/2021	13751	S08006	04859 MURILO ALVES LOPES	03068	OR	30.44	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	91	1100000	01		712,00	0,00	712,00
01/09/2021	13752	S08004	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		596,18	596,18	0,00
01/09/2021	13753	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		867,69	866,67	0,00
01/09/2021	13754	S08049	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		538,83	528,51	0,00
01/09/2021	13755	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. 08/2021	03	4700000	99		933,85	933,85	0,00
01/09/2021	13756	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
01/09/2021	13757	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
01/09/2021	13758	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02803	OR	39.99	41 EXAMES LABORATORIAIS RT-PCR COVID-19	02	3120001	02		7.110,00	7.110,00	0,00
01/09/2021	13759	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02803	OR	39.99	84 COLETAS MATERIAL REALIZACAO EXAMES	02	3120001	02		12.600,00	12.600,00	0,00
01/09/2021	13760	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02803	OR	39.99	76 EXAMES RT-PCR COVID-19 06/2021 CONF.	02	3120001	02		13.830,00	13.830,00	0,00
01/09/2021	13761	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02803	OR	39.99	1631 COLETAS REALZACAO EXAMES RT-PCR /	02	3120001	02		24.465,00	24.465,00	0,00
01/09/2021	13762	S08048	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		1.450,00	0,00	1.450,00
01/09/2021	13763	S08042	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EN EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		38,00	38,00	0,00
01/09/2021	13764	S08047	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		456,45	0,00	0,00
01/09/2021	13764	S08047	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	ESTORNO TOTAL N.E. 13764	01	2120000	02		-456,45	0,00	0,00
01/09/2021	13765	S08046	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		419,25	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/09/2021	13765	S08046	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	ESTORNO TOTAL N.E. 13765	01	2200000	02		-419,25	0,00	0,00
01/09/2021	13766	S08045	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		35,00	35,00	0,00
01/09/2021	13767	S08043	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		108,50	108,50	0,00
01/09/2021	13768	S08062	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		1.668,86	1.668,86	0,00
01/09/2021	13769	S08055	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		900,00	0,00	0,00
01/09/2021	13770	S08056	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	00169	OR	39.99	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	01	2120000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
01/09/2021	13771	S08057	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	02377	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		2.028,00	2.028,00	0,00
01/09/2021	13772	S08063	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000	01		277,35	277,35	0,00
01/09/2021	13773	S08063	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000	01		988,50	988,50	0,00
01/09/2021	13774	S08054	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		3.299,00	0,00	3.299,00
01/09/2021	13775	S08053	10147 IMPACT DO BRASIL	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
01/09/2021	13776	S08052	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00715	OR	30.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	01		850,00	0,00	850,00
01/09/2021	13777	S08061	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00027	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		714,89	0,00	714,89
01/09/2021	13778	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.140,00	0,00	1.140,00
01/09/2021	13779	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		21,52	0,00	21,52
01/09/2021	13780	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		31,20	0,00	31,20
01/09/2021	13781	S08008	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		334,10	334,10	0,00
01/09/2021	13782	S08011	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		309,00	309,00	0,00
01/09/2021	13783	S08016	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		189,75	189,75	0,00
01/09/2021	13784	S08020	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		117,80	117,80	0,00
01/09/2021	13785	S08021	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
01/09/2021	13786	S08033	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		402,88	402,88	0,00
01/09/2021	13787	S08034	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		29,23	29,23	0,00
01/09/2021	13788	S08050	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		370,00	370,00	0,00
01/09/2021	13789	S08051	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		148,00	148,00	0,00
01/09/2021	13790	S08058	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.287,30	1.287,30	0,00
01/09/2021	13791	S08059	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,00	21,00	0,00
01/09/2021	13792	S08060	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		194,80	194,80	0,00
01/09/2021	13793	S08074	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	03075	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	05	3010012	02		2.076,00	0,00	2.076,00
01/09/2021	13794	S08064	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
01/09/2021	13795	S08065	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.879,00	1.879,00	0,00
01/09/2021	13796	S08066	12572 H.D. HERRERA- ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.000,00	2.000,00	0,00
01/09/2021	13797	S08077	12572 H.D. HERRERA- ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.035,00	2.035,00	0,00
01/09/2021	13798	S08080	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00790	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.557,00	1.557,00	0,00
01/09/2021	13799	S08080	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00790	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.495,00	5.495,00	0,00
01/09/2021	13800	S08080	10147 IMPACT DO BRASIL	00790	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		750,00	750,00	0,00
01/09/2021	13801	S08081	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVELIS	01	1100000	01		1.635,00	1.635,00	0,00
01/09/2021	13802	S08082	11391 BETTERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	02266	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	02	1000027	02		1.040,00	1.040,00	0,00
01/09/2021	13803	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.011,27	1.011,27	0,00
01/09/2021	13804	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		5.378,57	5.378,57	0,00
01/09/2021	13805	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		200,00	200,00	0,00
01/09/2021	13806	O00000	60686 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO ELAINE CRISTIN	02	2610000	99		603,15	603,15	0,00
01/09/2021	13807	S08075	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00925	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		49,99	49,99	0,00
01/09/2021	13808	S08076	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02376	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		155,00	155,00	0,00
01/09/2021	13809	S08079	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00539	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		170,00	170,00	0,00
01/09/2021	13810	S08068	12980 KESLLEY SANTOS LUIZ 4166346687	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
01/09/2021	13811	S08072	13709 RICARDO ALESSANDRO GODEGUEZ	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
01/09/2021	13812	S08069	13707 CAMILA RAMOS LUIZ	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 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/09/2021	13813	S08071	13708 RODOLFO REZENDE	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
01/09/2021	13814	S08073	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
01/09/2021	13815	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
01/09/2021	13816	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		880,60	880,60	0,00
01/09/2021	13817	S08070	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		784,00	784,00	0,00
01/09/2021	13818	S08067	11587 MATILDE DANTAS DOS SANTOS FLOR	00307	OR	39.99	SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00
01/09/2021	13819	S08083	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	2730000	01		63,00	0,00	63,00
01/09/2021	13820	S08084	10147 IMPACT DO BRASIL	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.460,00	3.460,00	0,00
01/09/2021	13821	S08085	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00119	OR	30.23	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2730000	01		1.016,50	1.016,50	0,00
01/09/2021	13822	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	06		79.360,00	15.872,00	63.488,00
01/09/2021	13823	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	06		256.613,31	57.840,57	198.772,74
01/09/2021	13824	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02973	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	91	3120003	06		946.249,92	236.562,48	709.687,44
01/09/2021	13825	S08078	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00789	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
01/09/2021	13826	G00084	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	02520	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.999,00	0,00	6.999,00
01/09/2021	13827	G00084	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.999,00	0,00	6.999,00
01/09/2021	13828	S07995	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
01/09/2021	13829	S07996	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,00	190,00	0,00
01/09/2021	13830	S07997	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		125,00	125,00	0,00
01/09/2021	13831	S07998	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		27,00	27,00	0,00
01/09/2021	13832	S08000	04859 MURILO ALVES LOPES	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		19,00	19,00	0,00
01/09/2021	13833	S08001	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		169,00	169,00	0,00
01/09/2021	13834	S08002	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		169,00	169,00	0,00
01/09/2021	13835	G00086	10964 SINURB COMERCIAL LTDA	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		55,44	0,00	55,44
01/09/2021	13836	G00084	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	01883	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.999,00	0,00	6.999,00
01/09/2021	13837	S08087	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		589,95	589,95	0,00
01/09/2021	13838	S08086	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		589,95	589,95	0,00
01/09/2021	13839	G00077	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	02	1000027	01		31.290,00	21.754,00	9.536,00
01/09/2021	13840	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERV. DE SIA E SIH 09/2021	05	3020001	02		297.413,86	297.413,86	0,00
01/09/2021	13841	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	REPASSER REF. 10 LEITOS DE ENFERMARIA DE	05	3020001	99		64.635,41	64.635,41	0,00
01/09/2021	13842	O00000	13710 HUDSON ANTONIO DO NASCIMENTO C	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001930-42.2018.8.26.0319/04 -	01	1100000	99		1.317,12	1.317,12	0,00
01/09/2021	13843	O00000	13512 JOSE APARECIDO DAL BEN	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000110-80.2021.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		555,87	555,87	0,00
01/09/2021	13844	O00000	13711 CLAUDEINEI DE OLIVEIRA E SOUZA	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000055-32.2021.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		352,70	352,70	0,00
01/09/2021	13845	O00000	11786 ROMULO PAULON PEGOLO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001186-76.2020.8.26.0319/02 -	01	1100000	99		883,63	883,63	0,00
01/09/2021	13846	O00000	10344 GUSTAVO ANDRETTO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000961-22.2021.8.26.0319/02 -	01	1100000	99		295,65	295,65	0,00
01/09/2021	13847	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA	01	1100000	02		86,96	86,96	0,00
01/09/2021	13848	O00000	13712 FRANCISCO MONTEIRO JUNIOR	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001101-90.2020.8.26.0319-JEC	01	1100000	99		2.716,67	2.716,67	0,00
01/09/2021	13849	O00000	13713 JOSE VALTER LOUVISON	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001101-90.2020.8.26.0319-JEC	01	1100000	99		10.108,28	10.108,28	0,00
01/09/2021	13850	O00000	13714 LEDA MOTA SANTOS LOUVISON	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001101-90.2020.8.26.0319-JEC	01	1100000	99		8.002,78	8.002,78	0,00
01/09/2021	13851	O00000	13715 CAROLINE MENEGON CICCONE	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000017-20.2021.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		13.272,84	13.272,84	0,00
01/09/2021	13852	O00000	10774 LUIS ANTONIO MALAGI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000282-56.2020.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		550,84	550,84	0,00
01/09/2021	13853	O00000	09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLDO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000435-55.2021.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		449,79	0,00	449,79
01/09/2021	13854	O00000	09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLDO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000435-55.2021.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		449,79	449,79	0,00
01/09/2021	13855	S08088	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		180,00	120,00	60,00
01/09/2021	13856	S08089	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00260	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
01/09/2021	13857	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00516	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		80,06	0,00	80,06
01/09/2021	13858	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00516	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		80,06	0,00	80,06
01/09/2021	13859	S08118	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00731	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												1.824.011,13	849.815,71	1.024.968,14
02/09/2021	13860	T00021	13398 J.A CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	00177	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2120000	03		304.872,61	0,00	304.872,61
02/09/2021	13861	T00020	13486 HD SOLUCOES EM URBANIZACAO LTD	00152	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2130000	03		385.807,89	0,00	385.807,89
02/09/2021	13862	S08039	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		2.806,54	2.806,54	0,00
02/09/2021	13863	S08039	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
02/09/2021	13864	S08039	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	2200000	02		2.276,83	2.276,83	0,00
02/09/2021	13865	S08039	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
02/09/2021	13866	S08039	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
02/09/2021	13867	S08039	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
02/09/2021	13868	S08039	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
02/09/2021	13869	S08039	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
02/09/2021	13870	S08039	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
02/09/2021	13871	S08039	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	02515	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
02/09/2021	13872	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.594,80	0,00	1.594,80
02/09/2021	13873	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		413,28	413,28	0,00
02/09/2021	13874	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		2.672,00	0,00	2.672,00
02/09/2021	13875	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		608,00	608,00	0,00
02/09/2021	13876	G00014	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		217,00	217,00	0,00
02/09/2021	13877	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		315,40	0,00	315,40
02/09/2021	13878	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.886,28	0,00	1.886,28
02/09/2021	13879	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		19,62	19,62	0,00
02/09/2021	13880	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		146,40	146,40	0,00
02/09/2021	13881	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		639,62	639,62	0,00
02/09/2021	13882	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		6.050,00	6.050,00	0,00
02/09/2021	13883	S08014	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		17.000,00	6.587,32	10.412,68
SUBTOTAL												740.753,23	33.191,57	707.561,66
03/09/2021	07830	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 7830	05	2850000	01		-78,00	0,00	0,00
03/09/2021	13605	S07922	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01141	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13605	01	1100000	01		-15,86	0,00	0,00
03/09/2021	13736	S08028	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	03016	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 13736	91	1100000	01		-1.299,00	0,00	0,00
03/09/2021	13884	O00000	13716 JOSE MARINO RAMOS	03069	OR	61.99	DESAPROPRIACAO IMOVEL MATRICULA 030.068	91	1200000	99		26.226,67	26.226,67	0,00
03/09/2021	13885	O00000	13717 DOMINGOS JOSE TALARICO	03069	OR	61.99	DESAPROPRIACAO IMOVEL MATRICULA 010.352	91	1200000	99		55.000,01	55.000,01	0,00
03/09/2021	13886	S08110	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00471	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
03/09/2021	13887	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	VIAGEM DE MOTORISTA P/ RETIRAR VEICULO D	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
03/09/2021	13888	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		599,70	0,00	599,70
03/09/2021	13889	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
03/09/2021	13890	G00081	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		4.850,00	0,00	4.850,00
03/09/2021	13891	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		6.204,00	0,00	0,00
03/09/2021	13892	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		395,00	197,50	197,50
03/09/2021	13893	G00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		10.462,20	4.737,60	5.724,60
03/09/2021	13894	G00081	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		2.130,00	950,00	1.180,00
03/09/2021	13895	G00081	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.442,60	233,25	1.209,35
03/09/2021	13896	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		22.108,00	0,00	0,00
03/09/2021	13897	S08145	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		38,80	38,80	0,00
03/09/2021	13898	E00063	13721 TECNETWORKING SERV.SOL. EM TEC	03047	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	91	1100000	02		32.681,25	0,00	32.681,25



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/09/2021	13899	E00063	13721 TECNETWORKING SERV.SOL. EM TEC	03047	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	91	1100000	02		10.893,75	0,00	10.893,75
03/09/2021	13900	E00063	13721 TECNETWORKING SERV.SOL. EM TEC	00094	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	2620000	02		21.787,50	0,00	21.787,50
03/09/2021	13901	E00063	13721 TECNETWORKING SERV.SOL. EM TEC	03073	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	92	3000066	02		10.893,75	0,00	10.893,75
03/09/2021	13902	E00052	13718 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTD	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		28.350,00	28.350,00	0,00
03/09/2021	13903	E00052	13718 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTD	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		15.939,96	0,00	15.939,96
03/09/2021	13904	E00052	13719 DISTRIBUIDORA FXO EIRELI - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		18.900,00	0,00	18.900,00
03/09/2021	13905	S08104	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00697	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO	01	1100000	02		4.272,00	0,00	4.272,00
03/09/2021	13906	S08103	04651 INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENC	00780	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		5.175,00	0,00	5.175,00
03/09/2021	13907	S08142	03139 IBRAP INSTITUTO BRAS.DE ADM.PU	03078	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	93	1000040	02		1.725,00	0,00	0,00
03/09/2021	13907	S08142	03139 IBRAP INSTITUTO BRAS.DE ADM.PU	03078	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13907	93	1000040	02		-1.725,00	0,00	0,00
03/09/2021	13908	S08140	13720 DIONIZIO PADARIA LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.842,20	0,00	1.842,20
03/09/2021	13909	S08150	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00471	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		130,00	130,00	0,00
03/09/2021	13910	S08151	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		440,00	440,00	0,00
03/09/2021	13911	S08127	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03075	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010012	02		190,00	190,00	0,00
03/09/2021	13912	S08129	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03075	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010012	02		115,00	0,00	115,00
03/09/2021	13913	S08130	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03074	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	3010012	01		330,12	330,12	0,00
03/09/2021	13914	S08130	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03074	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	05	3010012	01		33,12	33,12	0,00
03/09/2021	13915	S08136	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03074	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010012	01		836,74	0,00	836,74
03/09/2021	13916	S08136	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	03074	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010012	01		1.417,02	1.417,02	0,00
03/09/2021	13917	S08137	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.240,00	1.240,00	0,00
03/09/2021	13918	S08138	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		140,37	140,37	0,00
03/09/2021	13919	S08139	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03074	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010012	01		111,33	111,33	0,00
03/09/2021	13920	S08143	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	03074	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010012	01		124,95	124,95	0,00
03/09/2021	13921	S08146	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03074	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010012	01		14,50	14,50	0,00
03/09/2021	13922	S08147	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03074	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	3010012	01		81,00	81,00	0,00
03/09/2021	13923	S08148	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	03075	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010012	02		505,00	505,00	0,00
03/09/2021	13924	S08149	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	03075	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	05	3010012	02		10.200,00	0,00	10.200,00
03/09/2021	13925	S08144	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	02803	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	3120001	02		1.000,00	1.000,00	0,00
03/09/2021	13926	S08153	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	03016	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000	01		1.699,00	0,00	1.699,00
03/09/2021	13927	S08154	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		460,00	460,00	0,00
03/09/2021	13928	E00012	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		7.560,00	7.560,00	0,00
03/09/2021	13929	S08141	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		550,00	550,00	0,00
03/09/2021	13930	S08135	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		406,00	406,00	0,00
03/09/2021	13931	S08134	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		339,00	339,00	0,00
03/09/2021	13932	S08133	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		26,00	26,00	0,00
03/09/2021	13933	S08132	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	460,00	0,00
03/09/2021	13934	S08131	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		474,00	474,00	0,00
03/09/2021	13935	S08128	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		106,80	106,80	0,00
03/09/2021	13936	S08126	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		401,00	401,00	0,00
03/09/2021	13937	S08125	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		126,76	126,76	0,00
03/09/2021	13938	S08124	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
03/09/2021	13939	S08123	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		255,40	255,40	0,00
03/09/2021	13940	S08122	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		142,60	142,60	0,00
03/09/2021	13941	S08121	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		530,00	530,00	0,00
03/09/2021	13942	S08120	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		530,00	530,00	0,00
03/09/2021	13943	S08119	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	70,00	0,00
03/09/2021	13944	S08117	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
03/09/2021	13945	S08116	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/09/2021	13946	S08115	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		145,60	145,60	0,00
03/09/2021	13947	S08114	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.089,00	1.089,00	0,00
03/09/2021	13948	S08113	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		776,00	776,00	0,00
03/09/2021	13949	S08112	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		290,00	290,00	0,00
03/09/2021	13950	S08111	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		473,00	473,00	0,00
03/09/2021	13951	S08109	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		638,00	638,00	0,00
03/09/2021	13952	S08108	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		264,00	264,00	0,00
03/09/2021	13953	S08107	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	70,00	0,00
03/09/2021	13954	S08106	08243 M.V.C. COMERCIO E SERVICOS MEC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.600,00	7.600,00	0,00
03/09/2021	13955	S08105	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6.188,49	6.188,49	0,00
03/09/2021	13956	S08102	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
03/09/2021	13957	S08101	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		132,00	132,00	0,00
03/09/2021	13958	S08100	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
03/09/2021	13959	S08099	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,96	39,96	0,00
03/09/2021	13960	S08098	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		452,00	452,00	0,00
03/09/2021	13961	S08097	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		428,00	428,00	0,00
03/09/2021	13962	S08096	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		224,00	224,00	0,00
03/09/2021	13963	S08095	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		208,00	208,00	0,00
03/09/2021	13964	S08094	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
03/09/2021	13965	S08093	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.620,00	1.620,00	0,00
03/09/2021	13966	S08092	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.370,00	2.370,00	0,00
03/09/2021	13967	S08091	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.000,00	6.000,00	0,00
03/09/2021	13968	S08090	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.799,70	4.799,70	0,00
03/09/2021	13969	S08155	04651 INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENC	03078	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	93	1000040	02		1.725,00	0,00	1.725,00
03/09/2021	13970	G00067	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00300	OR	30.99	COMPLEMENTACAO DA AF 6453/2021	05	1000026	01		0,01	0,01	0,00
03/09/2021	13971	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV POS-FIXADOS MES 09/2021 DE AMBULAT.	01	3020000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
03/09/2021	13972	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS MES 09/2021 CONSULT	01	3020000	02		13.020,00	13.020,00	0,00
03/09/2021	13973	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT. PGTO SERV SIA E SIH MES 09/2021	01	3020000	02		37.600,00	37.600,00	0,00
03/09/2021	13974	S08156	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		375,00	0,00	375,00
03/09/2021	13975	S08157	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		405,95	405,95	0,00
03/09/2021	13976	S08158	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		3.350,00	3.350,00	0,00
03/09/2021	13977	S08159	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAPITE	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
03/09/2021	13978	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		66,00	0,00	0,00
03/09/2021	13979	E00055	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03074	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010012	01		6.231,78	1.602,00	4.629,78
03/09/2021	13980	E00055	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03074	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	3010012	01		14.700,00	0,00	14.700,00
03/09/2021	13981	G00110	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		618,00	0,00	618,00
03/09/2021	13982	E00011	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		2.197,80	0,00	2.197,80
03/09/2021	13983	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010012	01		339,31	339,31	0,00
03/09/2021	13984	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010012	01		107,04	107,04	0,00
03/09/2021	13985	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010012	01		587,59	0,00	587,59
03/09/2021	13986	S07360	13681 JOSE FERNANDO LEITE DE CAMPOS	02897	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		10.564,00	2.641,00	7.923,00
03/09/2021	13987	S08152	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		246,18	246,18	0,00
03/09/2021	13988	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		11.223,92	4.533,44	6.690,48
03/09/2021	13989	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		59.719,40	54.473,20	5.246,20
03/09/2021	13990	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		2.704,00	0,00	2.704,00
03/09/2021	13991	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		4.230,96	2.078,46	2.152,50
03/09/2021	13992	E00034	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		1.800,00	960,00	840,00
03/09/2021	13993	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2800000	01		5.199,60	5.199,60	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/09/2021	13994	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		42.494,50	11.592,00	30.902,50
03/09/2021	13995	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		14.043,60	4.482,00	9.561,60
03/09/2021	13996	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		14.400,00	14.400,00	0,00
03/09/2021	13997	S08163	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
03/09/2021	13998	S08161	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
03/09/2021	13999	S08162	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
03/09/2021	14000	S08160	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.120,00	0,00	3.120,00
03/09/2021	14001	S08165	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00327	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
03/09/2021	14002	S08174	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	02	2730000	02		5.900,00	0,00	5.900,00
03/09/2021	14003	S08167	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00169	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		285,00	0,00	285,00
03/09/2021	14004	S08170	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		69,80	69,80	0,00
03/09/2021	14005	S08172	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000	02		135,00	0,00	0,00
03/09/2021	14006	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02490	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		22.417,74	3.736,29	18.681,45
03/09/2021	14007	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		10.000,00	426,66	9.573,34
03/09/2021	14008	S08168	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.280,00	2.280,00	0,00
03/09/2021	14009	S08169	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
03/09/2021	14010	S08171	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		2.400,00	2.400,00	0,00
03/09/2021	14011	S08164	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		7.200,00	1.200,00	6.000,00
SUBTOTAL												660.839,17	341.184,49	292.534,54
08/09/2021	02339	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00016	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2339	01	1100000	02		-18.681,45	0,00	0,00
08/09/2021	09871	E00040	13611 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.	00130	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 9871	01	1100000	01		-29.300,00	0,00	0,00
08/09/2021	10825	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	01757	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10825	05	1000033	01		-13,48	0,00	0,00
08/09/2021	10829	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10829	01	3020000	01		-4,04	0,00	0,00
08/09/2021	10830	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 10830	02	2620000	01		-13,97	0,00	0,00
08/09/2021	11547	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11547	01	1100000	01		-2,15	0,00	0,00
08/09/2021	11548	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11548	02	2620000	01		-25,70	0,00	0,00
08/09/2021	11549	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11549	91	1100000	01		-2,75	0,00	0,00
08/09/2021	11550	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11550	01	1100000	01		-205,75	0,00	0,00
08/09/2021	11555	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11555	01	1100000	01		-16,63	0,00	0,00
08/09/2021	11566	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11566	01	3020000	01		-121,87	0,00	0,00
08/09/2021	11686	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11686	01	1100000	01		-11,75	0,00	0,00
08/09/2021	11687	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11687	01	3020000	01		-7,19	0,00	0,00
08/09/2021	11689	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11689	91	1100000	01		-2,72	0,00	0,00
08/09/2021	11744	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11744	01	1100000	01		-0,50	0,00	0,00
08/09/2021	11847	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11847	01	1100000	01		-6,78	0,00	0,00
08/09/2021	12178	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12178	01	1100000	01		-8,26	0,00	0,00
08/09/2021	12182	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12182	01	1100000	01		-2,40	0,00	0,00
08/09/2021	12183	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12183	02	2620000	01		-1,28	0,00	0,00
08/09/2021	12184	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12184	91	1100000	01		-1,16	0,00	0,00
08/09/2021	12185	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12185	01	1100000	01		-12,26	0,00	0,00
08/09/2021	12485	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12485	01	3020000	01		-5,83	0,00	0,00
08/09/2021	12661	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12661	01	1100000	01		-8,39	0,00	0,00
08/09/2021	12662	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12662	01	3020000	01		-3,22	0,00	0,00
08/09/2021	12663	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12663	02	2620000	01		-19,53	0,00	0,00
08/09/2021	12664	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12664	91	1100000	01		-5,81	0,00	0,00
08/09/2021	12665	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12665	01	1100000	01		-1,48	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/09/2021	12927	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12927	01	1100000	01		-11,13	0,00	0,00
08/09/2021	12928	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12928	01	3020000	01		-1,73	0,00	0,00
08/09/2021	12930	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12930	91	1100000	01		-0,10	0,00	0,00
08/09/2021	12931	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12931	01	1100000	01		-10,33	0,00	0,00
08/09/2021	13185	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13185	01	3020000	01		-0,85	0,00	0,00
08/09/2021	13186	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13186	02	2620000	01		-9,14	0,00	0,00
08/09/2021	13187	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13187	91	1100000	01		-1,20	0,00	0,00
08/09/2021	13188	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13188	01	1100000	01		-10,56	0,00	0,00
08/09/2021	13189	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13189	01	1100000	01		-3,88	0,00	0,00
08/09/2021	13354	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13354	01	1100000	01		-3,41	0,00	0,00
08/09/2021	14012	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE CONVENIOS	01	1100000	99		2.000,00	305,65	0,00
08/09/2021	14013	E00062	13722 SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO	03071	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000	01		164.000,00	0,00	164.000,00
08/09/2021	14014	E00061	13723 WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIREL	03071	OR	52.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA PLAY-GROUND	91	1100000	01		77.800,00	0,00	77.800,00
08/09/2021	14015	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	VIAGENS QUE OCORREREM DE 09/09 A 08/10/2	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
08/09/2021	14016	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - G. PLENAS	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
08/09/2021	14017	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TAXA PUBLICACAO DOU CR 771827	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
08/09/2021	14018	S05593	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00634	OR	36.15	LOCACAO DE PREDIO PARA SECRETARIA DE SAU	01	3050000	04		10.007,32	5.453,72	4.553,60
08/09/2021	14019	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		469,20	469,20	0,00
08/09/2021	14020	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
08/09/2021	14021	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		469,20	469,20	0,00
08/09/2021	14022	S08176	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00516	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.680,00	0,00	1.680,00
SUBTOTAL												280.205,21	79.015,94	248.033,60
09/09/2021	00056	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 56	01	1100000	02		-15,00	0,00	0,00
09/09/2021	00057	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00513	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 57	01	1100000	02		-435,00	0,00	0,00
09/09/2021	00058	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00731	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 58	01	1100000	02		-435,00	0,00	0,00
09/09/2021	00059	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00513	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 59	01	1100000	02		-337,00	0,00	0,00
09/09/2021	00061	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 61	01	1100000	02		-221,00	0,00	0,00
09/09/2021	00062	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	01126	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 62	01	1100000	02		-118,00	0,00	0,00
09/09/2021	00063	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	01126	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 63	01	1100000	02		-118,00	0,00	0,00
09/09/2021	00064	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 64	01	1100000	02		-118,00	0,00	0,00
09/09/2021	00065	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00905	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 65	05	2820000	02		-118,00	0,00	0,00
09/09/2021	00068	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 68	01	1100000	02		-118,00	0,00	0,00
09/09/2021	00069	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00514	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 69	01	1100000	02		-118,00	0,00	0,00
09/09/2021	00070	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 70	01	1100000	02		-118,00	0,00	0,00
09/09/2021	00071	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00539	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 71	01	1100000	02		-118,00	0,00	0,00
09/09/2021	00072	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 72	01	1100000	02		-118,00	0,00	0,00
09/09/2021	00073	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00261	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 73	01	1100000	02		-118,00	0,00	0,00
09/09/2021	00121	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00024	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 121	01	1100000	02		-324,00	0,00	0,00
09/09/2021	00122	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00024	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 122	01	1100000	02		-221,00	0,00	0,00
09/09/2021	01866	S00677	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1866	01	3010000	01		-964,60	0,00	0,00
09/09/2021	04850	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00470	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4850	01	1100000	02		-118,00	0,00	0,00
09/09/2021	11279	G00057	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	02353	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11279	01	1100000	02		-118,00	0,00	0,00
09/09/2021	12522	S07308	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 12522	02	2620000	01		-570,99	0,00	0,00
09/09/2021	12756	O00000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-37,25	0,00	0,00
09/09/2021	13394	S07819	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 13394	05	2820000	01		-593,70	0,00	0,00
09/09/2021	13396	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	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 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/09/2021	14005	S08172	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14005	02	2620000	02		-135,00	0,00	0,00
09/09/2021	14023	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	99		87,27	87,27	0,00
09/09/2021	14024	S08180	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00398	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	88,78	0,00
09/09/2021	14025	S08183	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
09/09/2021	14026	T00021	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		5.007,51	0,00	5.007,51
09/09/2021	14027	S08173	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		66,24	66,24	0,00
09/09/2021	14028	S08177	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00066	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	02		444,80	0,00	444,80
09/09/2021	14029	E00042	13631 TECZAP COMERCIO E DISTRIBUICAO	00558	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		8.118,00	0,00	8.118,00
09/09/2021	14030	S08178	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.140,00	1.140,00	0,00
09/09/2021	14031	S08179	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		752,00	752,00	0,00
09/09/2021	14032	S08181	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		59,88	0,00	0,00
09/09/2021	14033	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGEM P/CURSOS,CAPACITACAO, REUNIA	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
09/09/2021	14034	G00037	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	1100000	01		76,16	0,00	76,16
09/09/2021	14035	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	02	2620000	02		48,00	0,00	48,00
09/09/2021	14036	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE HOSANA MARIA DE SOUZA MOREI-	01	3010000	99		1.431,71	1.431,71	0,00
09/09/2021	14037	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.01	RESCISAO DE HOSANA MARIA DE SOUZA MOREI-	01	3010000	99		2.481,64	2.481,64	0,00
09/09/2021	14038	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE ADRIANA FIGUEIREDO DE LIMA	01	2120000	99		1.528,78	1.528,78	0,00
09/09/2021	14039	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.01	RESCISAO DE ADRIANA FIGUEIREDO DE LIMA	01	2120000	99		2.016,66	2.016,66	0,00
09/09/2021	14040	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00047	OR	11.01	RESCISAO DE JOSE AUGUSTO LEMES DUARTE	01	1100000	99		4.554,86	4.554,86	0,00
09/09/2021	14041	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02263	OR	94.01	RESCISAO DE JOSE AUGUSTO LEMES DUARTE	01	1100000	99		8.512,40	8.512,40	0,00
09/09/2021	14042	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE ROSELI VICENTE	02	2720000	99		1.534,76	1.534,76	0,00
09/09/2021	14043	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.01	RESCISAO DE ROSELI VICENTE	02	2720000	99		4.092,66	4.092,66	0,00
09/09/2021	14044	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.08	CONTRIB. AO IPREM S/ RESCISAO DE ADRIANA	01	2120000	99		207,90	207,90	0,00
09/09/2021	14045	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.08	CONTRIB. AO IPREM S/ RESCISAO DE HOSANA	01	3010000	99		200,43	200,43	0,00
09/09/2021	14046	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00050	OR	13.08	CONTRIB. AO IPREM S/ RESCISAO DE JOSE A	01	1100000	99		551,93	551,93	0,00
09/09/2021	14047	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00106	OR	13.08	CONTRIB. AO IPREM S/ RESCISAO DE ROSELI	02	2720000	99		537,16	537,16	0,00
09/09/2021	14048	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02897	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		191,17	191,17	0,00
09/09/2021	14049	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		8.563,05	8.563,05	0,00
09/09/2021	14050	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		11.160,01	11.160,01	0,00
09/09/2021	14051	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		816,75	816,75	0,00
09/09/2021	14052	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00304	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		54,63	54,63	0,00
09/09/2021	14053	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
09/09/2021	14054	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.119,43	1.119,43	0,00
09/09/2021	14055	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	99		27,35	27,35	0,00
09/09/2021	14056	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		69.600,00	69.600,00	0,00
09/09/2021	14057	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		17.800,00	17.800,00	0,00
09/09/2021	14058	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		18.200,00	18.200,00	0,00
09/09/2021	14059	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		73.800,00	73.800,00	0,00
09/09/2021	14060	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		134.200,00	134.200,00	0,00
09/09/2021	14061	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		35.200,00	35.200,00	0,00
09/09/2021	14062	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		4.600,00	4.600,00	0,00
09/09/2021	14063	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		41.800,00	41.800,00	0,00
09/09/2021	14064	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02857	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3120003	99		1.400,00	1.400,00	0,00
09/09/2021	14065	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		786,32	786,32	0,00
09/09/2021	14066	S08192	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
09/09/2021	14067	S08185	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA, C	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016	01		600,00	600,00	0,00
09/09/2021	14068	S08184	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		14,30	14,30	0,00
09/09/2021	14069	S08186	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	02983	OR	30.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	91	3030000	01		106,00	106,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/09/2021	14070	S08187	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3010012	01		87,00	87,00	0,00
09/09/2021	14071	S08187	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3010012	01		18,99	0,00	18,99
09/09/2021	14072	S08188	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3010012	01		3.660,00	3.660,00	0,00
09/09/2021	14073	S08189	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3010012	01		138,00	138,00	0,00
09/09/2021	14074	S08190	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	03074	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010012	01		60,00	60,00	0,00
09/09/2021	14075	S08191	04714 ROBERT MUELLER ME	03074	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010012	01		180,00	180,00	0,00
09/09/2021	14076	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	3010012	02		48,00	0,00	48,00
09/09/2021	14077	E00012	13151 OFTALMOPHARMA IND COM PROD FAR	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		8.350,00	8.350,00	0,00
09/09/2021	14078	G00110	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		3.960,00	3.960,00	0,00
09/09/2021	14079	G00110	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		5.174,00	5.174,00	0,00
09/09/2021	14080	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010012	01		735,66	735,66	0,00
09/09/2021	14081	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	3010012	02		80,06	0,00	80,06
09/09/2021	14082	S08205	12424 COM. DE LUMINOSOS PERSONALIZAD	01847	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
09/09/2021	14083	S08207	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01847	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
09/09/2021	14084	S08208	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01594	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		365,00	0,00	365,00
09/09/2021	14085	S08210	09846 CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	01847	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000	02		6.950,00	0,00	6.950,00
09/09/2021	14086	S08193	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01131	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIP.COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		204,70	204,70	0,00
09/09/2021	14087	S08194	13695 EVERTON APARECIDO RIBEIRO DE C	00542	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		519,00	0,00	519,00
09/09/2021	14088	S08196	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
09/09/2021	14089	S08197	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	01		105,00	0,00	105,00
09/09/2021	14090	S08198	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		69,00	0,00	69,00
09/09/2021	14091	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	03035	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010001	01		728,10	0,00	728,10
09/09/2021	14092	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	03035	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010001	01		851,40	0,00	851,40
09/09/2021	14093	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	03035	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010001	01		21,36	21,36	0,00
09/09/2021	14094	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03035	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010001	01		1.464,00	0,00	1.464,00
09/09/2021	14095	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	03035	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010001	01		572,76	572,76	0,00
09/09/2021	14096	G00015	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	03035	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010001	01		78,00	78,00	0,00
09/09/2021	14097	G00015	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03035	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010001	01		33,00	33,00	0,00
09/09/2021	14098	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	03035	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010001	01		259,20	0,00	259,20
09/09/2021	14099	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	03035	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010001	01		5.010,00	0,00	5.010,00
09/09/2021	14100	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	03035	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	3010001	01		1.235,20	0,00	1.235,20
09/09/2021	14101	S08201	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	02983	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	91	3030000	01		1.468,80	0,00	0,00
09/09/2021	14102	S08166	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		7.200,00	1.200,00	6.000,00
09/09/2021	14103	S08203	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2740000	01		28,00	28,00	0,00
09/09/2021	14104	S08200	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000	02		135,00	0,00	135,00
09/09/2021	14105	S08195	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		170,00	170,00	0,00
09/09/2021	14106	S08217	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02520	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		949,00	0,00	949,00
09/09/2021	14107	S08218	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
09/09/2021	14108	S08221	13725 FABIANO LUIZ DOS ANJOS 3193560	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
09/09/2021	14109	S08224	13726 EDSON FRANCISCO DA SILVA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
09/09/2021	14110	S08226	13727 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
09/09/2021	14111	E00022	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		8.532,00	8.532,00	0,00
09/09/2021	14112	S08219	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		120,00	0,00	120,00
09/09/2021	14113	S08225	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		10.480,00	0,00	10.480,00
09/09/2021	14114	S08215	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	2730000	01		35,00	35,00	0,00
09/09/2021	14115	S08220	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		268,16	268,16	0,00
09/09/2021	14116	S08230	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
09/09/2021	14117	S08233	13728 KEVIN MOREIRA FERREIRA 4817539	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/09/2021	14118	S08235	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		120,00	60,00	60,00
09/09/2021	14119	S08227	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		571,00	571,00	0,00
09/09/2021	14120	S08234	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00101	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		1.289,00	1.289,00	0,00
09/09/2021	14121	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		131,67	118,53	13,14
09/09/2021	14122	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.953,44	2.953,44	0,00
09/09/2021	14123	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		525,66	518,60	7,06
09/09/2021	14124	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		2.602,67	2.602,67	0,00
09/09/2021	14125	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		22.290,54	22.290,54	0,00
09/09/2021	14126	S07210	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		181,07	181,07	0,00
09/09/2021	14127	S08228	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		7.673,48	7.673,48	0,00
09/09/2021	14128	S08214	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		507,01	507,01	0,00
09/09/2021	14129	S08213	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.780,00	0,00	1.780,00
09/09/2021	14130	S08212	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
09/09/2021	14131	S08211	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		589,00	589,00	0,00
09/09/2021	14132	S08209	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.171,07	3.171,07	0,00
09/09/2021	14133	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		229,55	226,50	3,05
09/09/2021	14134	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		11.637,69	11.633,28	4,41
09/09/2021	14135	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		179,29	168,12	11,17
09/09/2021	14136	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		6.363,12	6.358,88	4,24
09/09/2021	14137	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.755,33	5.755,25	0,08
09/09/2021	14138	S08199	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
09/09/2021	14139	S08202	13724 IMPAKTTO COMERCIO DE PLASTICOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.203,60	1.203,60	0,00
09/09/2021	14140	S08204	13724 IMPAKTTO COMERCIO DE PLASTICOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.229,10	1.229,10	0,00
09/09/2021	14141	S08206	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		290,00	290,00	0,00
09/09/2021	14142	S08222	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		334,00	334,00	0,00
09/09/2021	14143	S08223	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		423,60	0,00	423,60
09/09/2021	14144	S08229	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		125,00	125,00	0,00
09/09/2021	14145	S08231	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.420,00	4.420,00	0,00
09/09/2021	14146	S08232	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	170,00	0,00
09/09/2021	14147	G00019	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.786,09	2.786,09	0,00
09/09/2021	14148	S08236	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
SUBTOTAL												617.121,45	567.146,14	55.152,17
10/09/2021	00285	S00041	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00022	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 285	01	1100000	01		-17,00	0,00	0,00
10/09/2021	00526	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 526	01	3050000	99		-1.297,23	0,00	0,00
10/09/2021	00875	S00150	12343 FRANCINE CRISTINA GUINCHO 4822	00022	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 875	01	1100000	01		-70,00	0,00	0,00
10/09/2021	02135	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	EE	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 2135	01	3030000	99		-1.350,00	0,00	0,00
10/09/2021	06745	S03569	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6745	01	1100000	01		-6,90	0,00	0,00
10/09/2021	12103	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 12103	01	1100000	01		-426,00	0,00	0,00
10/09/2021	12567	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-940,60	0,00	0,00
10/09/2021	12922	G00066	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12922	01	1100000	01		-27,25	0,00	0,00
10/09/2021	13397	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-157,52	0,00	0,00
10/09/2021	13644	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13644	01	1100000	01		-6,64	0,00	0,00
10/09/2021	13645	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13645	01	3020000	01		-4,75	0,00	0,00
10/09/2021	13646	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13646	02	2620000	01		-2,14	0,00	0,00
10/09/2021	13647	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13647	91	1100000	01		-0,58	0,00	0,00
10/09/2021	13753	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13753	01	1100000	01		-1,02	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/09/2021	13754	S08049	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13754	01	1100000	01		-10,32	0,00	0,00
10/09/2021	14149	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		6.000,00	568,06	5.431,94
10/09/2021	14150	S90065	12907 PEDRO HERIQUE GASPARD DOS REIS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		12.500,00	2.359,50	10.140,50
10/09/2021	14151	E00055	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		628,80	628,80	0,00
10/09/2021	14152	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO - PROG. FRENTE SOLIDA	01	1100000	99		24.129,54	24.129,54	0,00
10/09/2021	14153	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 34/54 - CONTRATO 20/00004-9 - FI	01	1100000	09		35.920,18	35.920,18	0,00
10/09/2021	14154	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARCELA 34/54-CONTR. 20/00004-9	01	1100000	09		5.409,51	5.409,51	0,00
10/09/2021	14155	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02660	OR	30.99	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
10/09/2021	14156	S08241	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		10.150,00	10.150,00	0,00
10/09/2021	14157	S08249	12931 DAVID MICHAEL FALCAO DE ALMEID	00471	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO MAT. ESPORTIVOS	01	1100000	02		16.890,00	0,00	16.890,00
10/09/2021	14158	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00558	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
10/09/2021	14159	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
10/09/2021	14160	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
10/09/2021	14161	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
10/09/2021	14162	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
10/09/2021	14163	S05593	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00634	OR	36.15	REAJUSTE MENSAL EF AF 8351/2020	01	3050000	04		900,12	0,00	900,12
10/09/2021	14164	S08237	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00215	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
10/09/2021	14165	S08238	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00120	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	02	2730000	02		850,00	0,00	850,00
10/09/2021	14166	S08250	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.340,00	1.340,00	0,00
10/09/2021	14167	S08252	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00529	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000	01		1.340,00	0,00	1.340,00
10/09/2021	14168	S08253	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000	01		1.340,00	0,00	1.340,00
10/09/2021	14169	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		1.350,00	1.066,98	283,02
10/09/2021	14170	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	3050000	99		1.297,23	1.297,23	0,00
SUBTOTAL												117.067,43	83.319,80	38.065,58
13/09/2021	14101	S08201	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	02983	OR	30.06	ESTORNO TOTAL NE 14101	91	3030000	01		-1.468,80	0,00	0,00
13/09/2021	14171	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		825,00	825,00	0,00
13/09/2021	14172	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	2730000	01		420,00	0,00	420,00
13/09/2021	14173	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO ORQUESTRA MUNICIPAL	01	1100000	99		14.799,58	14.799,58	0,00
13/09/2021	14174	O00000	00015 CONGREG.IRMAZ ANCIAOS DESAMPAR	00277	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2021 - TERMO DE F	01	1100000	02		50.000,00	50.000,00	0,00
13/09/2021	14175	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	03035	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	3010001	01		318,00	318,00	0,00
13/09/2021	14176	S08281	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	02983	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	91	3030000	01		1.470,50	0,00	1.470,50
13/09/2021	14177	G00070	13645 ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	03084	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3120023	01		24.920,00	0,00	24.920,00
13/09/2021	14178	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	2200000	02		85,27	85,27	0,00
13/09/2021	14179	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	1100000	02		73,83	73,83	0,00
13/09/2021	14180	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	1100000	02		48,73	48,73	0,00
13/09/2021	14181	S08257	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00962	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		949,00	0,00	949,00
13/09/2021	14182	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	1100000	02		67,97	67,97	0,00
13/09/2021	14183	S08175	13231 LUIZ FRANCISCO ANGELICO - MEI	00518	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
13/09/2021	14184	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	1100000	02		267,33	267,33	0,00
13/09/2021	14185	S08255	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		573,75	0,00	573,75
13/09/2021	14186	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	1100000	02		61,93	61,93	0,00
13/09/2021	14187	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	1100000	02		23,13	23,13	0,00
13/09/2021	14188	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	1100000	02		1.124,64	1.124,64	0,00
13/09/2021	14189	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	1100000	02		19,44	19,44	0,00
13/09/2021	14190	S08273	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02988	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	1000005	01		3.400,00	0,00	3.400,00
13/09/2021	14191	S08279	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		42,50	0,00	42,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/09/2021	14192	S08279	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		355,20	0,00	0,00
13/09/2021	14193	S08283	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		275,00	275,00	0,00
13/09/2021	14194	S08284	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		410,00	0,00	410,00
13/09/2021	14195	S08268	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
13/09/2021	14196	S08278	13685 MILENE DAMASCENO LOPES 2972024	02082	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	5000016	02		9.785,00	0,00	9.785,00
13/09/2021	14197	S08275	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
13/09/2021	14198	S08280	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2730000	01		147,50	0,00	147,50
13/09/2021	14199	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		457,60	457,60	0,00
13/09/2021	14200	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		1.045,20	1.045,20	0,00
13/09/2021	14201	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		1.056,00	0,00	1.056,00
13/09/2021	14202	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		1.560,00	1.560,00	0,00
13/09/2021	14203	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		598,40	0,00	598,40
13/09/2021	14204	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.138,80	1.138,80	0,00
13/09/2021	14205	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	3020000	02		7.254,36	7.254,36	0,00
13/09/2021	14206	E00065	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		25.800,00	0,00	25.800,00
13/09/2021	14207	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 08/2021 CONFORME	05	3020001	02		9.270,15	9.270,15	0,00
13/09/2021	14208	S08300	13730 BEATRIZ DE CASSIA ASCIELLI 447	00731	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		5.400,00	0,00	5.400,00
13/09/2021	14209	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		238,70	0,00	1,00
13/09/2021	14210	S08286	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
13/09/2021	14211	S08288	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00516	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
13/09/2021	14212	S08293	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00503	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		279,65	0,00	279,65
13/09/2021	14213	S08294	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		102,60	0,00	102,60
13/09/2021	14214	S08295	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00937	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		165,00	165,00	0,00
13/09/2021	14215	S08296	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01884	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	03	5000004	01		714,90	714,90	0,00
13/09/2021	14216	S08182	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		258,00	258,00	0,00
13/09/2021	14217	S08256	10531 EDER FLAUSINO LOPES	03075	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	05	3010012	02		120,00	0,00	120,00
13/09/2021	14218	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	02984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	91	3100000	02		124,00	0,00	0,00
13/09/2021	14219	S08259	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	03074	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010012	01		2.004,00	2.004,00	0,00
13/09/2021	14220	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	03085	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000012	01		4.837,40	0,00	4.837,40
13/09/2021	14221	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03085	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000012	01		751,20	751,20	0,00
13/09/2021	14222	S08267	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00140	OR	52.04	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	01	1100000	01		399,00	0,00	0,00
13/09/2021	14223	S08269	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010001	01		1.230,00	0,00	1.230,00
13/09/2021	14224	S08271	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3010012	01		876,00	876,00	0,00
13/09/2021	14225	S08272	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		99,00	99,00	0,00
13/09/2021	14226	S08272	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		21,00	21,00	0,00
13/09/2021	14227	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03059	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 08/2021	91	3020000	02		40.000,00	40.000,00	0,00
13/09/2021	14228	S08277	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	03074	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010012	01		38,48	38,48	0,00
13/09/2021	14229	S08282	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	03075	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	3010012	02		160,00	160,00	0,00
13/09/2021	14230	S08285	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03074	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010012	01		66,35	0,00	0,00
13/09/2021	14231	S08287	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03074	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	3010012	01		12,00	12,00	0,00
13/09/2021	14232	S08289	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010012	02		250,00	0,00	250,00
13/09/2021	14233	S08291	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		115,00	0,00	0,00
13/09/2021	14234	S08291	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		30,80	0,00	0,00
13/09/2021	14235	S08292	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	02983	OR	30.24	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	91	3030000	01		1.989,25	0,00	1.989,25
13/09/2021	14236	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010012	01		1.020,39	1.020,39	0,00
13/09/2021	14237	E00022	05441 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		800,00	0,00	800,00
13/09/2021	14238	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010012	01		894,91	894,91	0,00
13/09/2021	14239	F00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		480,00	38,40	441,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/09/2021	14240	E00020	13539 ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		9.900,00	0,00	9.900,00
13/09/2021	14241	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	3010012	02		80,06	0,00	80,06
13/09/2021	14242	G00052	13286 IDE & IDE OTICAS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		1.034,82	0,00	1.034,82
13/09/2021	14243	G00015	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		15,60	15,60	0,00
13/09/2021	14244	S08290	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03082	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	05	3120023	01		2.480,00	434,00	2.046,00
13/09/2021	14245	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		336,00	0,00	336,00
13/09/2021	14246	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		117,00	117,00	0,00
13/09/2021	14247	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		725,76	0,00	725,76
13/09/2021	14248	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		741,00	0,00	741,00
13/09/2021	14249	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		672,00	0,00	672,00
13/09/2021	14250	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		210,60	210,60	0,00
13/09/2021	14251	G00136	07384 M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2730000	01		5.590,00	0,00	5.590,00
13/09/2021	14252	S08298	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2730000	01		2.170,00	0,00	2.170,00
13/09/2021	14253	S08299	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000	01		575,00	0,00	575,00
13/09/2021	14254	S08274	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.104,00	1.104,00	0,00
13/09/2021	14255	S08265	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
13/09/2021	14256	S08263	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		85,00	85,00	0,00
13/09/2021	14257	S08260	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
13/09/2021	14258	S08258	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
13/09/2021	14259	S08254	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
13/09/2021	14260	S08251	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
13/09/2021	14261	S08248	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	470,00	0,00
13/09/2021	14262	S08247	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
13/09/2021	14263	S08246	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		272,00	0,00	272,00
13/09/2021	14264	S08245	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		220,00	220,00	0,00
13/09/2021	14265	S08244	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
13/09/2021	14266	S08243	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
13/09/2021	14267	S08239	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	260,00	0,00
13/09/2021	14268	G00051	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	01	1100000	02		130,00	130,00	0,00
13/09/2021	14269	G00051	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
13/09/2021	14270	S08302	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	0,00
13/09/2021	14270	S08302	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14270	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
13/09/2021	14271	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		45,50	0,00	0,00
13/09/2021	14272	S08301	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		105,89	0,00	105,89
13/09/2021	14273	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		54,60	54,60	0,00
13/09/2021	14274	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		30,50	0,00	30,50
13/09/2021	14275	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		668,00	0,00	668,00
SUBTOTAL												255.745,97	144.140,04	111.701,18
14/09/2021	00705	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02705	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0705	01	2120000	99		-17,56	0,00	0,00
14/09/2021	07041	G00024	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 7041	01	3010000	01		-480,00	0,00	0,00
14/09/2021	08123	S04502	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8123	01	1100000	01		-454,50	0,00	0,00
14/09/2021	14032	S08181	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 14032	05	2850000	01		-59,88	0,00	0,00
14/09/2021	14218	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	02984	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 14218	91	3100000	02		-124,00	0,00	0,00
14/09/2021	14276	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		600,00	600,00	0,00
14/09/2021	14277	S08304	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		374,60	0,00	374,60
14/09/2021	14278	S08302	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	01597	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/09/2021	14279	S08305	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		779,60	0,00	779,60
14/09/2021	14280	S08303	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.637,50	1.637,50	0,00
14/09/2021	14281	S08276	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,16	140,16	0,00
14/09/2021	14282	S08270	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,10	280,10	0,00
14/09/2021	14283	S08266	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		268,50	268,50	0,00
14/09/2021	14284	S90066	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		486,73	486,73	0,00
14/09/2021	14285	S08264	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,66	499,66	0,00
14/09/2021	14286	S08262	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		416,62	416,62	0,00
14/09/2021	14287	S08261	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		441,34	441,34	0,00
14/09/2021	14288	S08242	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		274,20	274,20	0,00
14/09/2021	14289	S08240	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		63,92	63,92	0,00
14/09/2021	14290	S08306	13733 DERICÓ PRODUCOES ARTISTICAS LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		4.500,00	4.500,00	0,00
14/09/2021	14291	S08310	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
14/09/2021	14292	S08310	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		149,00	149,00	0,00
14/09/2021	14293	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.337,90	1.558,60	779,30
14/09/2021	14294	S08311	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		70,35	70,35	0,00
14/09/2021	14295	S08312	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		326,20	326,20	0,00
14/09/2021	14296	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00074	OR	39.99	COMPLEMENTO TERMO DE FOMENTO 04/2021	01	2200000	02		106.000,00	106.000,00	0,00
14/09/2021	14297	S08314	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		7.450,00	7.450,00	0,00
14/09/2021	14298	S08315	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		126,00	0,00	126,00
14/09/2021	14299	G00060	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		1.331,64	0,00	1.331,64
14/09/2021	14300	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		4.424,00	0,00	4.424,00
14/09/2021	14301	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		5.243,00	0,00	5.243,00
14/09/2021	14302	E00055	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		13.670,40	0,00	13.670,40
14/09/2021	14303	G00060	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2800000	01		440,00	0,00	440,00
14/09/2021	14304	S08313	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		10,00	0,00	10,00
14/09/2021	14305	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		32.878,12	0,00	0,00
14/09/2021	14306	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		47.493,44	0,00	0,00
14/09/2021	14307	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		32.878,12	0,00	0,00
14/09/2021	14308	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		32.878,12	0,00	0,00
14/09/2021	14309	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		47.493,44	0,00	0,00
14/09/2021	14310	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		32.878,12	0,00	0,00
14/09/2021	14311	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		51.140,76	0,00	0,00
14/09/2021	14312	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02932	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	95	2820000	02		47.493,44	0,00	0,00
14/09/2021	14313	S08307	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		750,00	749,24	0,76
14/09/2021	14314	S08308	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	03074	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	3010012	01		19,50	19,50	0,00
14/09/2021	14315	S08309	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03074	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3010012	01		45,51	45,51	0,00
14/09/2021	14316	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010012	01		456,29	456,29	0,00
14/09/2021	14317	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		861,00	0,00	861,00
14/09/2021	14318	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2800000	01		4.210,00	4.210,00	0,00
14/09/2021	14319	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		2.078,46	2.078,46	0,00
14/09/2021	14320	S08322	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		159,92	0,00	159,92
14/09/2021	14321	S08324	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		119,90	119,90	0,00
14/09/2021	14322	S08325	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00539	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		258,60	0,00	258,60
14/09/2021	14323	S08297	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		480,69	480,69	0,00
14/09/2021	14324	S08318	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000	01		2.377,40	0,00	2.377,40
14/09/2021	14325	S08318	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000	01		4.143,30	0,00	4.143,30
14/09/2021	14326	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000	01		792,50	0,00	792,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/09/2021	14327	S08320	10285 ISAIAS DA SILVA BERALDO 284260	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MARCENARIA	01	1100000	02		5.850,00	0,00	5.850,00
14/09/2021	14328	S08321	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		201,91	201,91	0,00
14/09/2021	14329	S08319	13732 GABRIELA MORETTO BOARATO 32445	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
14/09/2021	14330	G00024	13414 M L O COM. E DISTR. PROD. DE H	02956	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3120004	01		1.300,00	1.300,00	0,00
14/09/2021	14331	S08323	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		1.251,00	0,00	1.251,00
14/09/2021	14332	G00122	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		7.290,00	0,00	7.290,00
14/09/2021	14333	S08326	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.240,00	0,00	1.240,00
14/09/2021	14334	S08328	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.240,00	0,00	1.240,00
14/09/2021	14335	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00257	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
14/09/2021	14336	S08316	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2730000	01		145,00	145,00	0,00
14/09/2021	14337	S08317	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00094	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		4.060,96	0,00	4.060,96
14/09/2021	14338	S08327	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		14,90	0,00	14,90
14/09/2021	14339	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	VIAGEM P/ RETIRADA DE MUDAS DE ARVORES D	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
14/09/2021	14340	S08333	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		279,60	279,60	0,00
14/09/2021	14341	S08329	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	02	2620000	01		14,90	0,00	14,90
14/09/2021	14342	S08331	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	00516	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		890,00	0,00	890,00
14/09/2021	14343	S08330	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	00539	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
14/09/2021	14344	S08332	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		876,00	0,00	876,00
14/09/2021	14345	S08334	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		8.883,00	0,00	8.883,00
14/09/2021	14346	S08335	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		241,30	241,30	0,00
14/09/2021	14347	S08346	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00256	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
14/09/2021	14348	S08347	13735 IVANI MORENO DOMINGUES RIBAS 2	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.134,00	0,00	1.125,00
14/09/2021	14349	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		716,10	716,10	0,00
14/09/2021	14350	S08353	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
14/09/2021	14351	S08361	09284 MILAZZO - VEICULOS PECAS E SER	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		504,55	504,55	0,00
14/09/2021	14352	S08336	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03074	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010012	01		2.408,00	0,00	0,00
14/09/2021	14353	S08336	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03074	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010012	01		89,70	0,00	89,70
14/09/2021	14354	G00037	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03074	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	05	3010012	01		2.169,30	1.874,18	295,12
14/09/2021	14355	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03074	OR	30.35	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3010012	01		3.482,40	3.482,40	0,00
14/09/2021	14356	S08337	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		375,00	0,00	375,00
14/09/2021	14357	S08338	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		96,00	0,00	0,00
14/09/2021	14358	S08339	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3010012	02		280,00	0,00	280,00
14/09/2021	14359	S08340	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	03074	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	05	3010012	01		1.140,40	0,00	1.140,40
14/09/2021	14360	S08341	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	03085	OR	30.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	8000012	01		1.408,30	0,00	1.408,30
14/09/2021	14361	S08344	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		59,88	59,88	0,00
14/09/2021	14362	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		1.019,77	1.019,77	0,00
14/09/2021	14363	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		235,36	235,36	0,00
14/09/2021	14364	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		6.509,31	6.509,31	0,00
14/09/2021	14365	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		9.579,15	9.579,15	0,00
14/09/2021	14366	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		722,51	722,51	0,00
14/09/2021	14367	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		1.893,85	1.893,85	0,00
14/09/2021	14368	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		2.805,69	2.805,69	0,00
14/09/2021	14369	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00118	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2710000	99		486,07	486,07	0,00
14/09/2021	14370	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.804,00	1.804,00	0,00
14/09/2021	14371	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		560,00	550,00	0,00
14/09/2021	14372	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02705	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		17,56	17,55	0,00
14/09/2021	14373	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2120000	99		252,56	252,56	0,00
14/09/2021	14374	S08360	13696 J.C.FREITAS USINAGENS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/09/2021	14375	S08359	13696 J.C.FREITAS USINAGENS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
14/09/2021	14376	S08358	13696 J.C.FREITAS USINAGENS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		747,00	0,00	747,00
14/09/2021	14377	S08357	13696 J.C.FREITAS USINAGENS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		620,00	0,00	620,00
14/09/2021	14378	S08356	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		660,00	660,00	0,00
14/09/2021	14379	S08355	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		840,00	840,00	0,00
14/09/2021	14380	S08352	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		620,00	620,00	0,00
14/09/2021	14381	S08350	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
14/09/2021	14382	S08349	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
14/09/2021	14383	S08348	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		855,00	855,00	0,00
14/09/2021	14384	E00026	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		5.000,00	5.000,00	0,00
14/09/2021	14385	E00026	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
14/09/2021	14386	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		51,90	51,90	0,00
14/09/2021	14387	S08365	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		51,72	51,72	0,00
14/09/2021	14388	G00053	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00471	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.465,20	0,00	1.465,20
14/09/2021	14389	S08373	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,32	37,32	0,00
14/09/2021	14390	S08342	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	03093	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		7.990,00	0,00	7.990,00
14/09/2021	14391	S08345	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		184,90	184,90	0,00
14/09/2021	14392	S08351	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		924,50	924,50	0,00
14/09/2021	14393	S08343	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00789	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.510,00	0,00	3.510,00
14/09/2021	14394	G00068	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		340.802,44	0,00	340.802,44
14/09/2021	14395	S08354	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00151	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	2130000	02		300,00	300,00	0,00
SUBTOTAL												939.850,12	181.908,55	431.420,94
16/09/2021	12911	S07564	06259 D.O. BRASIL IND.COM.COMPONENTE	01787	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 12911	01	1100000	01		-288,84	0,00	0,00
16/09/2021	13114	S07669	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	02956	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 13114	95	3120004	01		-1.749,00	0,00	0,00
16/09/2021	13483	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-167,90	0,00	0,00
16/09/2021	14209	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14209	01	1100000	01		-237,70	0,00	0,00
16/09/2021	14234	S08291	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02983	OR	30.18	ESTORNO TOTAL DA NE 14234	91	3030000	01		-30,80	0,00	0,00
16/09/2021	14371	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14371	01	2120000	99		-10,00	0,00	0,00
16/09/2021	14372	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02705	OR	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 14372	01	2120000	99		-0,01	0,00	0,00
16/09/2021	14396	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	PEDAGIO "SEM PARAR"	01	3020000	02		1.805,72	1.805,72	0,00
16/09/2021	14397	S08378	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		543,23	0,00	543,23
16/09/2021	14398	S08379	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		56,20	0,00	56,20
16/09/2021	14399	S08386	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
16/09/2021	14400	S08389	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		23,41	23,41	0,00
16/09/2021	14401	S08394	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
16/09/2021	14402	S08399	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		46,00	46,00	0,00
16/09/2021	14403	G00122	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		3.645,00	0,00	3.645,00
16/09/2021	14404	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
16/09/2021	14405	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	03026	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		2.520,00	0,00	2.520,00
16/09/2021	14406	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00389	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		263,20	0,00	263,20
16/09/2021	14407	E00055	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	01141	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		10.680,00	0,00	10.680,00
16/09/2021	14408	S08367	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010001	01		193,76	0,00	193,76
16/09/2021	14409	S08384	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	02	2740000	02		90,00	0,00	0,00
16/09/2021	14410	S08385	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		2.406,00	2.406,00	0,00
16/09/2021	14411	S08388	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	01	1100000	01		791,57	0,00	791,57
16/09/2021	14412	S08391	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		76,00	76,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/09/2021	14413	S08391	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
16/09/2021	14414	S08414	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		876,00	0,00	876,00
16/09/2021	14415	G00017	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	02988	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	93	1000005	01		13.200,00	6.072,00	7.128,00
16/09/2021	14416	E00048	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		12.760,00	1.160,00	11.600,00
16/09/2021	14417	S08420	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		299,00	0,00	299,00
16/09/2021	14418	S08429	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00245	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000016	01		88,20	0,00	88,20
16/09/2021	14419	S08433	08648 SENAT. SERV. NAC. DE APRENDIZA	00697	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
16/09/2021	14420	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	REF. PGTO. CUSTAS PROCESSUAIS	01	1100000	99		37,54	37,54	0,00
16/09/2021	14421	S08428	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		126,61	0,00	126,61
16/09/2021	14422	S08428	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		137,00	0,00	137,00
16/09/2021	14423	S08425	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,50	39,50	0,00
16/09/2021	14424	S08425	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		720,00	720,00	0,00
16/09/2021	14425	G00078	09226 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	02	2740000	01		2.057,96	0,00	2.057,96
16/09/2021	14426	S08445	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		162,00	162,00	0,00
16/09/2021	14427	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
16/09/2021	14428	S08435	11769 C E DOMENI FERRAGENS - ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUIN	91	1100000	02		3.800,00	3.800,00	0,00
16/09/2021	14429	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		477,40	238,70	238,70
16/09/2021	14430	G00029	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		51,30	0,00	51,30
16/09/2021	14431	S08439	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	02980	OR	39.99	SERVICOS DE IRRIGACAO	91	1100000	02		2.200,00	2.200,00	0,00
16/09/2021	14432	S08441	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00991	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
16/09/2021	14433	S08443	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		396,00	396,00	0,00
16/09/2021	14434	S08432	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	02	2730000	02		140,00	0,00	0,00
16/09/2021	14435	S08440	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		15.056,00	0,00	15.056,00
16/09/2021	14436	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		128,06	0,00	128,06
16/09/2021	14437	S08437	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
16/09/2021	14438	S08436	13212 L3 INFORMATICA LTDA-EPP	00789	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		3.900,00	0,00	3.900,00
16/09/2021	14439	G00077	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	02	1000027	01		2.384,00	0,00	2.384,00
SUBTOTAL												83.442,41	20.222,87	65.473,79
17/09/2021	03028	E00012	11335 INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS	00625	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3028	05	3040001	01		-740,00	0,00	0,00
17/09/2021	10215	G00110	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 10215	02	3000066	01		-8,80	0,00	0,00
17/09/2021	10495	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	03038	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 10495	92	3000066	01		-1,03	0,00	0,00
17/09/2021	12194	G00110	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 12194	02	3000066	01		-1,78	0,00	0,00
17/09/2021	12427	E00041	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 12427	02	3000066	01		-0,45	0,00	0,00
17/09/2021	12853	E00041	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 12853	05	3040001	01		-1,50	0,00	0,00
17/09/2021	12974	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 12974	01	3040000	01		-6,52	0,00	0,00
17/09/2021	13072	S07635	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 13072	05	3040001	01		-1,35	0,00	0,00
17/09/2021	13234	S07746	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	02983	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13234	91	3030000	01		-232,00	0,00	0,00
17/09/2021	14357	S08338	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 14357	01	1100000	01		-96,00	0,00	0,00
17/09/2021	14440	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		46.250,00	0,00	46.250,00
17/09/2021	14441	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA DE 16/08/21 A 15/9/21	01	1100000	99		22.540,98	22.540,98	0,00
17/09/2021	14442	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	02		261,81	261,81	0,00
17/09/2021	14443	S08412	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		293,76	0,00	293,76
17/09/2021	14444	S08411	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		41,30	0,00	41,30
17/09/2021	14445	S08370	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		489,72	0,00	489,72
17/09/2021	14446	S08371	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
17/09/2021	14447	S08372	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,84	0,00	24,84



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/09/2021	14448	S08368	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		288,14	0,00	288,14
17/09/2021	14449	S08362	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00799	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		172,87	0,00	172,87
17/09/2021	14450	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		22.157,51	22.154,46	3,05
17/09/2021	14451	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		4.713,07	4.713,07	0,00
17/09/2021	14452	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		296,07	296,07	0,00
17/09/2021	14453	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		320,64	314,78	5,86
17/09/2021	14454	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.998,59	3.992,20	6,39
17/09/2021	14455	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		6.312,48	6.307,91	4,57
17/09/2021	14456	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		602,30	602,04	0,26
17/09/2021	14457	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.592,12	1.590,71	1,41
17/09/2021	14458	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		13.909,82	13.905,94	3,88
17/09/2021	14459	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.770,71	2.770,71	0,00
17/09/2021	14460	S08431	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
17/09/2021	14461	S08426	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
17/09/2021	14462	S08424	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
17/09/2021	14463	S08423	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		394,00	0,00	394,00
17/09/2021	14464	S08421	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		145,00	145,00	0,00
17/09/2021	14465	S08419	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
17/09/2021	14466	S08418	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		890,00	890,00	0,00
17/09/2021	14467	S08417	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		570,00	570,00	0,00
17/09/2021	14468	S08416	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.020,00	1.020,00	0,00
17/09/2021	14469	S08415	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
17/09/2021	14470	S08409	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,00	130,00	0,00
17/09/2021	14471	S08405	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		447,20	447,20	0,00
17/09/2021	14472	S08397	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		119,00	119,00	0,00
17/09/2021	14473	S08393	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		110,00	0,00	110,00
17/09/2021	14474	S08392	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
17/09/2021	14475	S08390	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
17/09/2021	14476	S08387	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		176,40	176,40	0,00
17/09/2021	14477	S08382	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
17/09/2021	14478	S08381	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
17/09/2021	14479	S08380	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
17/09/2021	14480	S08377	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
17/09/2021	14481	S08376	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.128,00	0,00	2.128,00
17/09/2021	14482	S08375	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	750,00	0,00
17/09/2021	14483	S08374	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		398,00	398,00	0,00
17/09/2021	14484	S08454	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		969,27	958,95	10,32
17/09/2021	14485	S08463	13473 BIO GS CONSULTORIA AMBIENTAL L	02980	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	91	1100000	02		5.500,00	0,00	5.500,00
17/09/2021	14486	S08465	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		208,83	0,00	208,83
17/09/2021	14487	S08473	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		617,98	617,98	0,00
17/09/2021	14488	S08476	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		17,42	17,42	0,00
17/09/2021	14489	S08427	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		924,00	0,00	924,00
17/09/2021	14490	S08430	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03074	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010012	01		62,40	0,00	62,40
17/09/2021	14491	S08430	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03074	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010012	01		62,37	0,00	62,37
17/09/2021	14492	S08430	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03074	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010012	01		275,40	0,00	275,40
17/09/2021	14493	S08449	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03085	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000012	01		611,00	611,00	0,00
17/09/2021	14494	S08449	07939 C.H. LAZZARI - ME	03085	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000012	01		2.442,00	0,00	2.250,00
17/09/2021	14495	S08449	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	03085	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000012	01		252,54	0,00	252,54



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/09/2021	14496	S08451	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03085	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000012	01		1.872,00	0,00	1.872,00
17/09/2021	14497	S08451	07939 C.H. LAZZARI - ME	03085	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000012	01		3.650,00	0,00	0,00
17/09/2021	14498	S08452	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.724,00	0,00	2.724,00
17/09/2021	14499	S08453	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02983	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	3030000	01		927,80	927,80	0,00
17/09/2021	14500	S08455	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2620000	02		180,00	0,00	180,00
17/09/2021	14501	S08458	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		100,50	0,00	100,50
17/09/2021	14502	S08447	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		94,00	94,00	0,00
17/09/2021	14503	S08446	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,60	15,60	0,00
17/09/2021	14504	S08448	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00717	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		885,00	0,00	885,00
17/09/2021	14505	S08466	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		238,01	238,01	0,00
17/09/2021	14506	S08461	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		46,00	46,00	0,00
17/09/2021	14507	S08460	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02005	OR	30.99	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000	01		1.450,00	0,00	1.450,00
17/09/2021	14508	S08459	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		68,80	68,80	0,00
17/09/2021	14509	S08470	07758 J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA -	01726	OR	51.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		5.400,00	0,00	5.400,00
17/09/2021	14510	S08413	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
17/09/2021	14511	S08410	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
17/09/2021	14512	S08407	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
17/09/2021	14513	S08400	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		602,50	0,00	602,50
17/09/2021	14514	S08395	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01761	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		337,14	337,14	0,00
17/09/2021	14515	S08383	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		846,40	846,40	0,00
17/09/2021	14516	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		587,00	587,00	0,00
17/09/2021	14517	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
17/09/2021	14518	G00118	13226 REPREMIG - REP. E COM. MINAS G	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
17/09/2021	14519	E00055	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02913	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1300000	01		498,00	0,00	498,00
17/09/2021	14520	S08444	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		171,25	171,25	0,00
17/09/2021	14521	S08450	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		19,15	19,15	0,00
17/09/2021	14522	S08457	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		6,80	0,00	6,80
17/09/2021	14523	S08464	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		15,77	0,00	15,77
17/09/2021	14524	S08468	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		7,20	0,00	7,20
17/09/2021	14525	S08467	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03088	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	8000012	01		696,66	0,00	696,66
17/09/2021	14526	S08469	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03009	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	95	8000096	01		637,00	0,00	637,00
17/09/2021	14527	S08472	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03076	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	3010012	01		820,00	0,00	820,00
17/09/2021	14528	S08474	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	03084	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3120023	01		1.550,97	0,00	1.550,97
17/09/2021	14529	S08475	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	03084	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3120023	01		8.895,00	0,00	8.895,00
17/09/2021	14530	S08478	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		115,15	0,00	115,15
17/09/2021	14531	S08478	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		70,50	70,50	0,00
17/09/2021	14532	S08482	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02983	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	3030000	01		18,00	0,00	18,00
17/09/2021	14533	S08483	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		3.650,00	0,00	0,00
17/09/2021	14534	S08484	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	02983	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	3030000	01		5,80	5,80	0,00
17/09/2021	14535	S08494	13420 PRO J VENDAS EIRELI	03082	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3120023	01		16.893,00	0,00	16.893,00
17/09/2021	14536	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA 19/08/21 A 17/09/21	01	1100000	99		14.410,00	14.410,00	0,00
17/09/2021	14537	S08487	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		90,00	90,00	0,00
17/09/2021	14538	S08492	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		309,16	0,00	309,16
17/09/2021	14539	S08488	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		432,00	432,00	0,00
17/09/2021	14540	S08489	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		80,10	0,00	80,10
17/09/2021	14541	S08490	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		360,00	0,00	360,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												219.541,37	106.981,08	106.157,72
20/09/2021	00166	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL N.E. 166	01	1100000	02		-50.000,00	0,00	0,00
20/09/2021	03947	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3947	05	2850000	01		-187,20	0,00	0,00
20/09/2021	07281	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 7281	02	2000003	01		-8.415,00	0,00	0,00
20/09/2021	11911	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 11911	01	3120003	99		-6.784,05	0,00	0,00
20/09/2021	12614	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 12614	05	2820000	01		-4.420,20	0,00	0,00
20/09/2021	12935	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 12935	02	2000003	01		-1.458,00	0,00	0,00
20/09/2021	12939	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 12939	05	2820000	01		-244,80	0,00	0,00
20/09/2021	13891	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02666	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 13891	05	2810000	01		-6.204,00	0,00	0,00
20/09/2021	13896	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13896	02	2000003	01		-21.870,00	0,00	0,00
20/09/2021	14271	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14271	01	1100000	01		-45,50	0,00	0,00
20/09/2021	14542	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		9.450,00	0,00	6.300,00
20/09/2021	14542	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	01193	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14542	02	1000027	01		-3.150,00	0,00	0,00
20/09/2021	14543	G00122	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		7.664,00	3.831,76	3.832,24
20/09/2021	14544	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00053	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		80,06	0,00	80,06
20/09/2021	14545	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		80,06	0,00	80,06
20/09/2021	14546	S08501	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		7.435,00	0,00	7.435,00
20/09/2021	14547	S08486	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	01757	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	1000033	01		804,00	804,00	0,00
20/09/2021	14548	S08485	10147 IMPACT DO BRASIL	02514	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
20/09/2021	14549	S08493	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		38,70	38,70	0,00
20/09/2021	14550	S08495	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		268,80	0,00	268,80
20/09/2021	14551	S08502	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		1.470,00	0,00	1.470,00
20/09/2021	14552	S08502	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		2.694,00	0,00	2.694,00
20/09/2021	14553	S08503	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00790	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.693,00	0,00	0,00
20/09/2021	14553	S08503	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00790	OR	52.24	ESTORNO TOTAL DA NE 14553	01	1100000	01		-5.693,00	0,00	0,00
20/09/2021	14554	E00064	08578 CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	05	1000026	01		108.365,40	0,00	108.365,40
20/09/2021	14555	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	EE	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026	99		682,02	417,56	264,46
20/09/2021	14556	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP VIAGEM C/ DIARIAS, PEDAGIOS P/LEVAR	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
20/09/2021	14557	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE INTERMUNI	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
20/09/2021	14558	S08504	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.980,00	0,00	1.980,00
20/09/2021	14559	S08511	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		4.956,00	0,00	4.956,00
20/09/2021	14560	S08511	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		1.035,00	0,00	1.035,00
20/09/2021	14561	S08511	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		56,80	0,00	56,80
20/09/2021	14562	S08511	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		879,90	0,00	879,90
20/09/2021	14563	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		276,00	0,00	276,00
20/09/2021	14564	S08506	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00260	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	02		3.300,00	0,00	3.300,00
20/09/2021	14565	S08513	10147 IMPACT DO BRASIL	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		150,00	0,00	150,00
20/09/2021	14566	S08513	10147 IMPACT DO BRASIL	00124	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		1.318,00	0,00	1.318,00
20/09/2021	14567	G00111	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000012	01		9.630,00	9.630,00	0,00
20/09/2021	14568	E00045	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	03077	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		2.122,40	0,00	2.122,40
20/09/2021	14569	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP	01	1100000	99		201.957,92	201.957,92	0,00
20/09/2021	14570	S08529	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		590,00	0,00	590,00
20/09/2021	14571	S08505	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		58,95	58,95	0,00
20/09/2021	14572	S08516	06106 ELO MUSICAL LTDA - EPP	00190	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	05	2820000	01		1.134,00	0,00	1.134,00
20/09/2021	14573	S08516	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00190	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	05	2820000	01		439,80	0,00	439,80
20/09/2021	14574	S08518	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00120	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		100,00	0,00	100,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/09/2021	14575	S08519	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	2730000	01		759,89	0,00	759,89
20/09/2021	14576	S08520	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		23,50	0,00	23,50
20/09/2021	14577	S08517	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
20/09/2021	14578	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		78,65	0,00	78,65
20/09/2021	14579	E00027	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03094	OR	32.03	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	5000050	01		23.076,30	23.076,30	0,00
20/09/2021	14580	S08537	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	02	2730000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
20/09/2021	14581	S08544	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		267,50	0,00	267,50
20/09/2021	14582	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		314,60	235,95	78,65
20/09/2021	14583	S08523	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		1.589,15	1.589,15	0,00
20/09/2021	14584	S08524	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		3.585,65	3.585,65	0,00
20/09/2021	14585	S08530	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		1.070,45	1.070,45	0,00
20/09/2021	14586	S08533	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		722,95	722,95	0,00
20/09/2021	14587	S08534	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		490,00	0,00	490,00
20/09/2021	14588	S08535	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		346,50	0,00	346,50
20/09/2021	14589	S08538	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		318,50	0,00	318,50
20/09/2021	14590	S08539	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		399,00	0,00	399,00
20/09/2021	14591	S08540	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		266,00	0,00	133,00
20/09/2021	14592	S08542	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		136,44	0,00	136,44
SUBTOTAL												312.643,14	258.019,34	154.119,55
21/09/2021	14305	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 14305	02	2730000	02		-32.878,12	0,00	0,00
21/09/2021	14306	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 14306	02	2620000	02		-47.493,44	0,00	0,00
21/09/2021	14307	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 14307	02	2730000	02		-32.878,12	0,00	0,00
21/09/2021	14308	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 14308	02	2730000	02		-32.878,12	0,00	0,00
21/09/2021	14309	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 14309	02	2730000	02		-47.493,44	0,00	0,00
21/09/2021	14310	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 14310	02	2730000	02		-32.878,12	0,00	0,00
21/09/2021	14311	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 14311	02	2730000	02		-51.140,76	0,00	0,00
21/09/2021	14312	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02932	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 14312	95	2820000	02		-47.493,44	0,00	0,00
21/09/2021	14593	G00089	04334 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPA	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	02	2620000	01		4.375,65	0,00	4.375,65
21/09/2021	14594	G00089	13737 SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	02	2620000	01		56.722,12	0,00	56.722,12
21/09/2021	14595	S08552	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00781	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		411,00	0,00	411,00
21/09/2021	14596	S08552	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00781	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		570,00	0,00	570,00
21/09/2021	14597	S08553	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.137,65	0,00	1.137,65
21/09/2021	14598	S08558	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		226,30	0,00	226,30
21/09/2021	14599	S08547	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.334,00	0,00	2.334,00
21/09/2021	14600	S08557	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		136,50	0,00	136,50
21/09/2021	14601	S08556	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		2.982,10	2.982,10	0,00
21/09/2021	14602	S08555	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		112,87	112,87	0,00
21/09/2021	14603	S08554	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.116,07	939,17	176,90
21/09/2021	14604	S08551	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00558	OR	39.99	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
21/09/2021	14605	S08550	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		374,91	0,00	374,91
21/09/2021	14606	S08548	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00787	OR	30.29	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.544,00	0,00	4.544,00
21/09/2021	14607	S08548	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00790	OR	52.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.149,00	0,00	1.149,00
21/09/2021	14608	S08546	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8.387,21	0,00	8.387,21
21/09/2021	14609	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		32,70	0,00	32,70
21/09/2021	14610	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		79,50	0,00	79,50
21/09/2021	14611	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		31,20	0,00	31,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/09/2021	14612	S08574	12757 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	00755	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		742,15	0,00	742,15
21/09/2021	14613	S08572	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02988	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	1000005	01		78,00	78,00	0,00
21/09/2021	14614	S08571	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		66,50	0,00	66,50
21/09/2021	14615	S08569	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02914	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		1.020,00	1.020,00	0,00
21/09/2021	14616	S08568	04859 MURILO ALVES LOPES	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		335,50	0,00	335,50
21/09/2021	14617	S08565	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		209,00	209,00	0,00
21/09/2021	14618	S08564	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		344,01	0,00	344,01
21/09/2021	14619	S08563	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	01985	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	05	1000033	02		240,00	0,00	240,00
21/09/2021	14620	S08562	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01985	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000033	02		644,00	0,00	644,00
21/09/2021	14621	S08561	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	01985	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000033	02		100,00	100,00	0,00
21/09/2021	14622	S08560	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		67,11	0,00	67,11
21/09/2021	14623	S08559	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01985	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000033	02		295,00	0,00	295,00
21/09/2021	14624	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02804	OR	39.99	REPASSE CONV. 01/2021 - ADITIVO ENFRENTA	05	3120002	99		684.000,00	684.000,00	0,00
21/09/2021	14625	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.191,49	1.191,49	0,00
21/09/2021	14626	S08579	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00471	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		178,00	0,00	178,00
21/09/2021	14627	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		294,20	294,20	0,00
21/09/2021	14628	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02835	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3120003	99		4.913,88	4.913,88	0,00
21/09/2021	14629	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	03030	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3120003	99		1.870,17	1.870,17	0,00
21/09/2021	14630	S08584	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00780	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		251,91	251,91	0,00
21/09/2021	14631	S08581	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		189,00	0,00	189,00
21/09/2021	14632	S08583	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		71,64	0,00	71,64
21/09/2021	14633	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		1.428,00	0,00	1.428,00
21/09/2021	14634	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		27.392,00	0,00	27.392,00
21/09/2021	14635	S08587	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.894,00	0,00	1.894,00
21/09/2021	14636	G00067	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00300	OR	30.99	COMPLEMENTACAO DA AF 6453/2021	05	1000026	01		0,01	0,01	0,00
21/09/2021	14637	S08594	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3030000	01		102,00	0,00	102,00
21/09/2021	14638	S08595	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		283,20	0,00	283,20
21/09/2021	14639	S08596	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
21/09/2021	14640	S08592	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		899,08	0,00	899,08
21/09/2021	14641	S08592	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		411,32	0,00	411,32
21/09/2021	14642	S08592	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		105,01	0,00	105,01
21/09/2021	14643	S08591	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		85,70	0,00	85,70
21/09/2021	14644	S08591	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.221,87	0,00	1.221,87
21/09/2021	14645	S08591	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		151,20	0,00	151,20
21/09/2021	14646	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2800000	01		5.388,80	0,00	5.388,80
21/09/2021	14647	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2800000	01		7.279,44	0,00	7.279,44
21/09/2021	14648	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2810000	01		9.215,60	0,00	9.215,60
21/09/2021	14649	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2810000	01		3.150,00	0,00	3.150,00
21/09/2021	14650	E00048	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		12.760,00	0,00	0,00
21/09/2021	14651	S08589	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	02	2740000	02		199,70	0,00	199,70
21/09/2021	14652	S08588	12424 COM. DE LUMINOSOS PERSONALIZAD	03002	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	95	8000008	02		4.429,00	0,00	4.429,00
21/09/2021	14653	S08590	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	02661	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	02		929,50	0,00	929,50
21/09/2021	14654	G00118	13226 REPREMIG - REP. E COM. MINAS G	02660	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
21/09/2021	14655	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		24,11	0,00	24,11
21/09/2021	14656	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		238,70	0,00	238,70
SUBTOTAL												537.859,02	697.962,80	152.269,78



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/09/2021	14409	S08384	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00110	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 14409	02	2740000	02		-90,00	0,00	0,00
22/09/2021	14434	S08432	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14434	02	2730000	02		-140,00	0,00	0,00
22/09/2021	14657	G00079	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00024	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		9.999,99	0,00	9.999,99
22/09/2021	14658	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00345	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		32.869,20	0,00	32.869,20
22/09/2021	14659	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00644	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		10.956,40	0,00	10.956,40
22/09/2021	14660	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00096	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		3.801,20	0,00	3.801,20
22/09/2021	14661	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ PEDAGIOS, DIARIAS DE MOTORISTAS,	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
22/09/2021	14662	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03075	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	3010012	02		528,36	0,00	528,36
22/09/2021	14663	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMET	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		125,80	0,00	125,80
22/09/2021	14664	G00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		98,70	0,00	98,70
22/09/2021	14665	E00055	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		157,20	0,00	157,20
22/09/2021	14666	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	03074	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	05	3010012	01		6.000,00	0,00	6.000,00
22/09/2021	14667	S08600	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		4.980,00	0,00	4.980,00
22/09/2021	14668	S08601	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		704,36	704,36	0,00
22/09/2021	14669	E00020	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010001	01		180,00	0,00	180,00
22/09/2021	14670	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		50,40	0,00	50,40
22/09/2021	14671	S08603	10108 IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00307	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		2.500,00	0,00	2.500,00
22/09/2021	14672	S08602	10108 IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00307	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
22/09/2021	14673	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		50,40	0,00	50,40
22/09/2021	14674	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
22/09/2021	14675	S08599	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.072,72	0,00	1.072,72
22/09/2021	14676	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000	02		22.693,05	8.016,06	14.676,99
22/09/2021	14677	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	03075	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	05	3010012	02		75,00	0,00	75,00
22/09/2021	14678	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	03075	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	05	3010012	02		75,00	0,00	75,00
22/09/2021	14679	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	03075	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	05	3010012	02		75,00	0,00	75,00
22/09/2021	14680	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	03075	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	05	3010012	02		75,00	0,00	75,00
22/09/2021	14681	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	03075	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	05	3010012	02		75,00	0,00	75,00
22/09/2021	14682	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	03075	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	05	3010012	02		75,00	0,00	75,00
22/09/2021	14683	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00091	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2620000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL												107.607,78	13.720,42	94.117,36
23/09/2021	00166	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL DA NE 166	01	1100000	02		-50.000,00	0,00	0,00
23/09/2021	13155	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-800,63	0,00	0,00
23/09/2021	13304	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-745,53	0,00	0,00
23/09/2021	13557	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL DA NE 13557	01	1100000	99		-389,45	0,00	0,00
23/09/2021	13613	O00000	12897 INAYANE MARAISA ALVES DA SILVA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-149,00	0,00	0,00
23/09/2021	14012	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.694,35	0,00	0,00
23/09/2021	14494	S08449	07939 C.H. LAZZARI - ME	03085	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 14494	05	8000012	01		-192,00	0,00	0,00
23/09/2021	14497	S08451	07939 C.H. LAZZARI - ME	03085	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 14497	05	8000012	01		-3.650,00	0,00	0,00
23/09/2021	14650	E00048	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 14650	02	2000003	01		-12.760,00	0,00	0,00
23/09/2021	14684	O00000	13744 JULIA FERREIRA DE SOUZA	01044	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM - TREINAMENTO PARA AGENTE	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
23/09/2021	14685	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM DO VICE-PREFEITO PARA EVE	01	1100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
23/09/2021	14686	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, VI	01	3050000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
23/09/2021	14687	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03075	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	3010012	02		80,06	0,00	80,06
23/09/2021	14688	S08522	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.657,00	0,00	1.657,00
23/09/2021	14689	S08525	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	0,00	830,00
23/09/2021	14690	S08526	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/09/2021	14691	S08527	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
23/09/2021	14692	S08528	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		710,00	0,00	710,00
23/09/2021	14693	S08531	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
23/09/2021	14694	S08536	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		354,00	0,00	354,00
23/09/2021	14695	S08541	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
23/09/2021	14696	S08543	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
23/09/2021	14697	S08545	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		441,00	0,00	441,00
23/09/2021	14698	S08549	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		165,00	0,00	165,00
23/09/2021	14699	S08567	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		776,00	0,00	776,00
23/09/2021	14700	S08570	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		476,00	0,00	476,00
23/09/2021	14701	S08573	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		367,00	0,00	367,00
23/09/2021	14702	S08575	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
23/09/2021	14703	S08576	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		460,00	0,00	460,00
23/09/2021	14704	S08577	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		73,00	0,00	73,00
23/09/2021	14705	S08578	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
23/09/2021	14706	S08580	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
23/09/2021	14707	S08582	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		488,00	0,00	488,00
23/09/2021	14708	G00051	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
23/09/2021	14709	G00051	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
23/09/2021	14710	S08585	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.042,00	0,00	2.042,00
23/09/2021	14711	S08586	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.120,00	0,00	0,00
23/09/2021	14712	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.688,00	0,00	1.688,00
23/09/2021	14713	E00014	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		13.040,00	0,00	13.040,00
23/09/2021	14714	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.192,28	0,00	3.192,28
23/09/2021	14715	E00014	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		15.008,00	0,00	15.008,00
23/09/2021	14716	S08593	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
23/09/2021	14717	S08597	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	0,00
23/09/2021	14718	S08598	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
23/09/2021	14719	S08509	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		221,47	0,00	221,47
23/09/2021	14720	S08363	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,92	0,00	9,92
23/09/2021	14721	S08364	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,82	0,00	18,82
23/09/2021	14722	S08366	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,86	0,00	9,86
23/09/2021	14723	S08401	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		116,22	0,00	116,22
23/09/2021	14724	S08402	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		168,78	0,00	168,78
23/09/2021	14725	S08403	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,50	0,00	61,50
23/09/2021	14726	S08404	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2,00	0,00	2,00
23/09/2021	14727	S08406	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		44,08	0,00	44,08
23/09/2021	14728	S08408	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		72,16	0,00	72,16
23/09/2021	14729	S08456	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		33,00	0,00	33,00
23/09/2021	14730	S08477	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		272,28	0,00	272,28
23/09/2021	14731	S08479	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		30,82	0,00	30,82
23/09/2021	14732	S08480	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		217,67	0,00	217,67
23/09/2021	14733	S08481	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		437,60	0,00	437,60
23/09/2021	14734	S08515	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3,20	0,00	3,20
23/09/2021	14735	S08514	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		369,19	0,00	369,19
23/09/2021	14736	S08496	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,93	0,00	498,93
23/09/2021	14737	S08497	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,04	0,00	15,04
23/09/2021	14738	S08498	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,56	0,00	45,56



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/09/2021	14739	S08499	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,96	0,00	18,96
23/09/2021	14740	S08500	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		106,25	0,00	106,25
23/09/2021	14741	S08507	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		7,00	0,00	7,00
23/09/2021	14742	S08510	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,54	0,00	45,54
23/09/2021	14743	S08512	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		52,78	0,00	52,78
23/09/2021	14744	S08396	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000	01		61,50	0,00	61,50
23/09/2021	14745	S08438	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		231,68	0,00	231,68
23/09/2021	14746	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		910,45	910,40	0,05
23/09/2021	14747	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		10.494,03	3.748,13	6.745,90
23/09/2021	14748	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		355,90	355,90	0,00
23/09/2021	14749	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		3.100,21	3.098,40	1,81
23/09/2021	14750	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.275,24	4.271,69	3,55
23/09/2021	14751	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		104,83	0,00	104,83
23/09/2021	14752	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.328,85	0,00	3.328,85
23/09/2021	14753	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		593,37	0,00	593,37
23/09/2021	14754	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		4.499,04	0,00	4.499,04
23/09/2021	14755	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		17.036,20	0,00	17.036,20
23/09/2021	14756	S08508	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,52	0,00	14,52
23/09/2021	14757	S08462	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		200,59	0,00	200,59
23/09/2021	14758	S08442	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		702,40	0,00	702,40
23/09/2021	14759	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		624,00	0,00	624,00
23/09/2021	14760	E00034	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		660,00	0,00	660,00
23/09/2021	14761	S08605	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000	01		295,00	0,00	295,00
23/09/2021	14762	S08612	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00790	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		7.990,00	0,00	7.990,00
23/09/2021	14763	S08612	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		8.580,00	0,00	8.580,00
23/09/2021	14764	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	02984	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	91	3100000	02		2.480,00	0,00	2.480,00
23/09/2021	14765	G00125	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	03082	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	3120023	01		1.272,00	0,00	1.272,00
23/09/2021	14766	G00110	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03077	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		8.880,00	0,00	8.880,00
23/09/2021	14767	S08626	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03077	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3010012	01		50,00	0,00	50,00
23/09/2021	14768	S08624	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		285,00	0,00	285,00
23/09/2021	14769	S08623	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		308,40	0,00	308,40
23/09/2021	14770	S08617	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		152,83	0,00	152,83
23/09/2021	14771	S08616	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00789	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
23/09/2021	14772	S08607	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		106,32	0,00	106,32
23/09/2021	14773	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00331	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.800,00	206,93	1.593,07
23/09/2021	14774	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		14.000,00	267,54	13.732,46
23/09/2021	14775	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00514	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.300,00	580,92	1.719,08
23/09/2021	14776	S08609	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		55,90	0,00	55,90
23/09/2021	14777	S08608	13745 NIGRO ALUMINIO LTDA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		139,98	0,00	139,98
23/09/2021	14778	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03074	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	3010012	01		2.754,00	0,00	2.754,00
23/09/2021	14779	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- SERGIO CARLOS	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
23/09/2021	14780	S08687	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		15.960,00	0,00	15.960,00
23/09/2021	14781	S08665	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		176,12	0,00	176,12
23/09/2021	14782	S08678	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		232,44	0,00	232,44
23/09/2021	14783	S08622	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		562,43	0,00	562,43
23/09/2021	14784	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	03087	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	05	8000012	02		2.480,00	0,00	2.480,00
23/09/2021	14785	S08668	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	03075	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	05	3010012	02		1.506,00	0,00	1.506,00
23/09/2021	14786	S08670	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010012	02		120,00	0,00	120,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/09/2021	14787	S08671	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010012	02		120,00	0,00	120,00
23/09/2021	14788	S08672	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	03088	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	8000012	01		6.448,10	0,00	6.448,10
23/09/2021	14789	S08673	13746 THIAGO FLORIANO ESTEVAM 455663	03075	OR	39.19	SERVICOS DE TAPECARIA	05	3010012	02		750,00	0,00	750,00
23/09/2021	14790	S08676	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		48,00	0,00	48,00
23/09/2021	14791	S08679	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	03085	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	8000012	01		201,00	0,00	0,00
23/09/2021	14792	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03085	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000012	01		3.190,00	0,00	3.190,00
23/09/2021	14793	S90067	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.194,29	0,00	1.194,29
23/09/2021	14794	S08610	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.070,60	0,00	1.070,60
23/09/2021	14795	S08611	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.143,02	0,00	1.143,02
23/09/2021	14796	S08613	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.149,69	0,00	1.149,69
23/09/2021	14797	S08615	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		990,12	0,00	990,12
23/09/2021	14798	S08618	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.062,14	0,00	1.062,14
23/09/2021	14799	S08620	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.268,22	0,00	1.268,22
23/09/2021	14800	S08621	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		990,12	0,00	990,12
23/09/2021	14801	S08696	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00471	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	01		455,00	0,00	455,00
23/09/2021	14802	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
23/09/2021	14803	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		160,20	0,00	160,20
23/09/2021	14804	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		292,80	0,00	292,80
23/09/2021	14805	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		149,76	0,00	149,76
23/09/2021	14806	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		57,60	0,00	57,60
23/09/2021	14807	S08712	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,12	0,00	15,12
23/09/2021	14808	S08704	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		9.490,00	0,00	0,00
23/09/2021	14809	S08704	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		3.407,00	0,00	3.407,00
23/09/2021	14810	S08698	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		1.140,00	0,00	1.140,00
23/09/2021	14811	S08691	09827 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L	03077	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010012	01		1.387,80	0,00	1.387,80
23/09/2021	14812	S08693	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	03077	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3010012	01		1.296,00	0,00	1.296,00
23/09/2021	14813	S08692	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03077	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	3010012	01		170,00	0,00	170,00
23/09/2021	14814	S08708	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		400,00	0,00	400,00
23/09/2021	14815	S08706	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		69,20	0,00	69,20
23/09/2021	14816	S08711	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		7.140,00	0,00	7.140,00
23/09/2021	14817	S08716	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		179,64	0,00	179,64
SUBTOTAL												154.537,79	22.044,04	191.573,71
24/09/2021	00749	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02749	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 749	01	1100000	99		-700,00	0,00	0,00
24/09/2021	13395	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.181,10	0,00	0,00
24/09/2021	14192	S08279	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01594	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 14192	01	1100000	01		-355,20	0,00	0,00
24/09/2021	14233	S08291	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	02983	OR	30.18	ESTORNO TOTAL DA NE 14233	91	3030000	01		-115,00	0,00	0,00
24/09/2021	14352	S08336	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03074	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 14352	05	3010012	01		-2.408,00	0,00	0,00
24/09/2021	14818	S08637	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		459,64	0,00	459,64
24/09/2021	14819	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		22,45	0,00	22,45
24/09/2021	14820	S08722	13696 J.C.FREITAS USINAGENS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
24/09/2021	14821	S08721	13377 FABIO BARROS MORINI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
24/09/2021	14822	S08717	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		123,00	0,00	123,00
24/09/2021	14823	S08697	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,50	0,00	499,50
24/09/2021	14824	S08695	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
24/09/2021	14825	S08694	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		494,90	0,00	494,90
24/09/2021	14826	S08690	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/09/2021	14827	S08689	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		95,00	0,00	95,00
24/09/2021	14828	S08688	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
24/09/2021	14829	S08686	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
24/09/2021	14830	S08684	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		335,00	0,00	335,00
24/09/2021	14831	S08681	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		457,90	0,00	457,90
24/09/2021	14832	S08677	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		382,50	0,00	382,50
24/09/2021	14833	S08667	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		715,00	0,00	715,00
24/09/2021	14834	S08666	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		66,00	0,00	66,00
24/09/2021	14835	S08664	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		159,00	0,00	159,00
24/09/2021	14836	S08663	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		72,50	0,00	72,50
24/09/2021	14837	S08662	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
24/09/2021	14838	S08660	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
24/09/2021	14839	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000	01		992,00	0,00	992,00
24/09/2021	14840	S08642	11413 RAQUEL RAMPONI DELGADO 1809634	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		718,00	0,00	718,00
24/09/2021	14841	S08633	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		332,50	0,00	332,50
24/09/2021	14842	S08632	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.063,70	0,00	1.063,70
24/09/2021	14843	S08630	13696 J.C.FREITAS USINAGENS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
24/09/2021	14844	S08629	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		13,44	0,00	13,44
24/09/2021	14845	S08628	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		330,00	0,00	330,00
24/09/2021	14846	S08627	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
24/09/2021	14847	S08625	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.848,00	0,00	1.848,00
24/09/2021	14848	S08614	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		443,60	0,00	443,60
24/09/2021	14849	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		1.624,00	0,00	1.624,00
24/09/2021	14850	S08606	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.359,00	0,00	2.359,00
24/09/2021	14851	S08604	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		475,00	0,00	475,00
24/09/2021	14852	S08720	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00790	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.356,00	0,00	2.356,00
24/09/2021	14853	S08719	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.990,00	0,00	1.990,00
24/09/2021	14854	S08727	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	03091	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		16.632,00	0,00	16.632,00
24/09/2021	14855	G00099	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		7.710,00	0,00	7.710,00
24/09/2021	14856	S08732	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		9.949,80	0,00	9.949,80
24/09/2021	14857	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010012	01		280,84	0,00	280,84
24/09/2021	14858	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03075	OR	39.01	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	3010012	02		160,12	0,00	160,12
24/09/2021	14859	S08724	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		192,00	0,00	192,00
24/09/2021	14860	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010012	01		260,28	0,00	0,00
24/09/2021	14861	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010012	01		15,68	0,00	15,68
24/09/2021	14862	S08729	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02983	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	3030000	01		168,18	0,00	168,18
24/09/2021	14863	S08733	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		225,00	0,00	225,00
24/09/2021	14864	S08730	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		480,00	0,00	480,00
24/09/2021	14865	S08728	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.200,00	0,00	2.200,00
24/09/2021	14866	S08726	13377 FABIO BARROS MORINI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		300,00	0,00	300,00
24/09/2021	14867	S08725	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.800,00	0,00	3.800,00
24/09/2021	14868	S08742	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		392,70	0,00	392,70
24/09/2021	14869	S08734	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	02983	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	91	3030000	01		99,20	0,00	0,00
24/09/2021	14870	S08735	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	05	3010012	02		280,00	0,00	280,00
24/09/2021	14871	S08738	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	03075	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	3010012	02		140,00	0,00	140,00
24/09/2021	14872	S08739	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010012	02		230,00	0,00	230,00
24/09/2021	14873	E00020	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		2.280,00	0,00	2.280,00
24/09/2021	14874	E00020	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		1.750,00	0,00	1.750,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/09/2021	14875	E00020	04920 PORTAL LTDA.	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		2.082,00	0,00	2.082,00
24/09/2021	14876	E00020	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		375,00	0,00	375,00
24/09/2021	14877	E00068	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		7.245,00	0,00	7.245,00
24/09/2021	14878	S08741	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		15.937,50	0,00	15.937,50
24/09/2021	14879	S08723	10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAI	01772	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		2.845,00	0,00	2.845,00
24/09/2021	14880	S08744	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		138,50	0,00	138,50
24/09/2021	14881	S08740	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	91	1100000	02		16.320,00	0,00	16.320,00
24/09/2021	14882	S08736	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
24/09/2021	14883	S08743	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		5.176,00	0,00	5.176,00
24/09/2021	14884	S08743	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.746,24	0,00	1.746,24
24/09/2021	14885	S08737	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.196,00	0,00	8.196,00
24/09/2021	14886	G00095	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2730000	02		4.516,95	0,00	4.516,95
24/09/2021	14887	G00095	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2740000	02		2.024,83	0,00	2.024,83
24/09/2021	14888	G00095	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000	02		4.955,58	0,00	4.955,58
24/09/2021	14889	S08745	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		230,42	0,00	230,42
SUBTOTAL												135.603,15	0,00	141.002,97
27/09/2021	03253	G00019	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00257	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 3253	01	1100000	02		-13.440,00	0,00	0,00
27/09/2021	05172	S02575	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 5172	01	1100000	01		-424,38	0,00	0,00
27/09/2021	05616	O00000	00047 POLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02694	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 5616	01	1100000	99		-1,23	0,00	0,00
27/09/2021	08228	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8228	05	2850000	01		-66,00	0,00	0,00
27/09/2021	11638	S06733	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 11638	05	2850000	01		-960,00	0,00	0,00
27/09/2021	13246	O00000	00047 POLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 13246	01	3020000	99		-0,01	0,00	0,00
27/09/2021	13769	S08055	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.19	ESTORNO TOTAL DA NE 13769	01	1100000	01		-900,00	0,00	0,00
27/09/2021	13978	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02666	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 13978	05	2810000	01		-66,00	0,00	0,00
27/09/2021	14222	S08267	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00140	OR	52.04	ESTORNO TOTAL DA NE 14222	01	1100000	01		-399,00	0,00	0,00
27/09/2021	14230	S08285	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03074	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14230	05	3010012	01		-66,35	0,00	0,00
27/09/2021	14533	S08483	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 14533	01	1100000	01		-3.650,00	0,00	0,00
27/09/2021	14591	S08540	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	ESTORNO PARCIAL DA NE 14591	01	1100000	02		-133,00	0,00	0,00
27/09/2021	14717	S08597	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-490,00	0,00	0,00
27/09/2021	14808	S08704	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01141	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14808	01	1100000	01		-9.490,00	0,00	0,00
27/09/2021	14890	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ PEDAGIOS, DIARIAS DE MOTORISTAS,	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
27/09/2021	14891	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00221	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.781,90	2.781,90	0,00
27/09/2021	14892	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02169	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.386,17	1.386,17	0,00
27/09/2021	14893	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		389,45	389,45	0,00
27/09/2021	14894	S08710	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.152,00	0,00	1.152,00
27/09/2021	14895	S08707	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.735,00	0,00	2.735,00
27/09/2021	14896	S08640	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.240,00	0,00	1.240,00
27/09/2021	14897	S08648	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
27/09/2021	14898	S08651	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
27/09/2021	14899	S08661	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.265,00	0,00	1.265,00
27/09/2021	14900	S08669	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.932,00	0,00	2.932,00
27/09/2021	14901	S08674	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
27/09/2021	14902	S08675	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		977,00	0,00	977,00
27/09/2021	14903	S08680	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.812,30	0,00	2.812,30
27/09/2021	14904	S08682	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.264,80	0,00	3.264,80
27/09/2021	14905	S08699	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/09/2021	14906	S08700	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		454,00	0,00	454,00
27/09/2021	14907	S08715	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
27/09/2021	14908	S08714	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
27/09/2021	14909	S08713	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
27/09/2021	14910	S08705	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.310,00	0,00	1.310,00
27/09/2021	14911	S08703	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		285,00	0,00	285,00
27/09/2021	14912	S08702	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		494,00	0,00	494,00
27/09/2021	14913	S08701	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		500,00	0,00	500,00
27/09/2021	14914	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP DIARIAS, VIAGENS DA SECR. EDUCACAO Q	01	2200000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
27/09/2021	14915	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		104,00	0,00	104,00
27/09/2021	14916	S08761	11938 FERNANDA CRISTINA DE MELLO MAR	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
27/09/2021	14917	S08685	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
27/09/2021	14918	S08683	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.650,00	0,00	1.650,00
27/09/2021	14919	S08471	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		113,20	0,00	113,20
27/09/2021	14920	S08619	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		35,50	0,00	35,50
27/09/2021	14921	S08434	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		474,55	0,00	474,55
27/09/2021	14922	S08634	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		27,00	0,00	27,00
27/09/2021	14923	S08635	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,17	0,00	55,17
27/09/2021	14924	S08638	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		53,98	0,00	53,98
27/09/2021	14925	S08639	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		166,37	0,00	166,37
27/09/2021	14926	S08641	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		5,32	0,00	5,32
27/09/2021	14927	S08643	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		235,01	0,00	235,01
27/09/2021	14928	S08644	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,48	0,00	40,48
27/09/2021	14929	S08645	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,90	0,00	220,90
27/09/2021	14930	S08646	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		57,75	0,00	57,75
27/09/2021	14931	S08647	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		57,75	0,00	57,75
27/09/2021	14932	S08649	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		465,61	0,00	465,61
27/09/2021	14933	S08650	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		262,14	0,00	262,14
27/09/2021	14934	S08652	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		386,85	0,00	386,85
27/09/2021	14935	S08653	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		222,28	0,00	222,28
27/09/2021	14936	S08654	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		86,56	0,00	86,56
27/09/2021	14937	S08655	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		57,75	0,00	57,75
27/09/2021	14938	S08656	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2,66	0,00	2,66
27/09/2021	14939	S08657	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		58,50	0,00	58,50
27/09/2021	14940	S08658	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		235,24	0,00	235,24
27/09/2021	14941	S08659	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,20	0,00	23,20
27/09/2021	14942	S08747	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03037	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	300066	01		244,12	0,00	244,12
27/09/2021	14943	S08749	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03037	OR	30.10	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	92	300066	01		31,80	0,00	31,80
27/09/2021	14944	S08750	13624 DC MEDIC DISTRIBUDORA LTDA	03074	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010012	01		3.840,00	0,00	3.840,00
27/09/2021	14945	S08751	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03074	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	3010012	01		100,00	0,00	100,00
27/09/2021	14946	S08752	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03074	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	3010012	01		54,00	0,00	54,00
27/09/2021	14947	S08753	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010001	01		650,40	0,00	650,40
27/09/2021	14948	S08753	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010001	01		122,50	0,00	122,50
27/09/2021	14949	S08753	07953 MED ZENGER COMERCIAL LTDA.	03035	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010001	01		50,00	0,00	50,00
27/09/2021	14950	S08754	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03035	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010001	01		285,10	0,00	285,10
27/09/2021	14951	S08755	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.368,00	0,00	1.368,00
27/09/2021	14952	S08756	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		12.899,64	0,00	12.899,64
27/09/2021	14953	S08731	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	03093	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	91	1100000	01		5.169,90	0,00	5.169,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/09/2021	14954	S08746	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		30,00	0,00	30,00
27/09/2021	14955	S08757	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2730000	02		800,00	0,00	800,00
27/09/2021	14956	S08758	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		13.200,00	0,00	13.200,00
27/09/2021	14957	S08759	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		505,00	0,00	505,00
27/09/2021	14958	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		51.140,75	0,00	51.140,75
27/09/2021	14959	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		32.878,12	0,00	32.878,12
27/09/2021	14960	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		47.493,44	0,00	47.493,44
27/09/2021	14961	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		32.878,12	0,00	32.878,12
27/09/2021	14962	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		32.878,12	0,00	32.878,12
27/09/2021	14963	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		32.878,12	0,00	32.878,12
27/09/2021	14964	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		47.493,44	0,00	47.493,44
27/09/2021	14965	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02932	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	95	2820000	02		47.493,44	0,00	47.493,44
27/09/2021	14966	S08768	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	0,00	1.633,70
27/09/2021	14967	S08771	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	0,00	1.633,70
27/09/2021	14968	S08774	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	0,00	1.633,70
27/09/2021	14969	S08776	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	0,00	1.633,70
27/09/2021	14970	S08781	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	02515	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	0,00	1.633,70
27/09/2021	14971	S08782	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	0,00	1.633,70
27/09/2021	14972	S08762	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		750,00	0,00	750,00
27/09/2021	14973	S08764	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		550,00	0,00	550,00
27/09/2021	14974	S08787	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		16.974,00	0,00	16.974,00
27/09/2021	14975	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		4.178,52	4.178,52	0,00
27/09/2021	14976	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.537,38	1.537,38	0,00
27/09/2021	14977	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00694	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		39,63	39,63	0,00
27/09/2021	14978	S08794	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00260	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
27/09/2021	14979	S08748	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	00285	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		1.613,51	0,00	1.613,51
27/09/2021	14980	S08800	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		333,57	0,00	333,57
27/09/2021	14981	S08797	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		69,55	0,00	69,55
27/09/2021	14982	S08795	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		54,45	0,00	54,45
27/09/2021	14983	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		236,06	0,00	236,06
27/09/2021	14984	S08793	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00024	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		2.383,00	0,00	0,00
27/09/2021	14985	S08792	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		405,60	0,00	405,60
27/09/2021	14986	S08788	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00697	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
27/09/2021	14987	S08785	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.048,68	0,00	0,00
27/09/2021	14988	S08784	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		702,30	0,00	702,30
27/09/2021	14989	S08777	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01100	OR	39.99	SERVICOS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
27/09/2021	14990	S08767	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		1.980,00	0,00	1.980,00
27/09/2021	14991	S08780	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03074	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010012	01		103,41	0,00	103,41
27/09/2021	14992	S08786	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02983	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	91	3030000	01		103,04	0,00	103,04
27/09/2021	14993	S08796	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	03087	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	05	8000012	01		5.700,00	0,00	5.700,00
27/09/2021	14994	S08763	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
27/09/2021	14995	S08766	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		356,41	0,00	356,41
27/09/2021	14996	S08779	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
27/09/2021	14997	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		121,14	0,00	121,14
27/09/2021	14998	S08790	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		342,00	0,00	342,00
27/09/2021	14999	S08597	12593 RONIVALDO ANTONIO CAVALHEIRO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
27/09/2021	15000	S08803	10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA	01	1100000	01		783,00	0,00	783,00
27/09/2021	15001	S08832	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		724,74	0,00	724,74



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/09/2021	15002	S08799	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03074	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010012	01		154,53	0,00	0,00
27/09/2021	15002	S08799	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03074	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15002	05	3010012	01		-154,53	0,00	0,00
27/09/2021	15003	S08801	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02983	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	3030000	01		26,44	0,00	0,00
27/09/2021	15004	S08804	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		37,80	0,00	37,80
27/09/2021	15005	G00034	13451 INSTALAR COMERCIO E INSTALACOE	03074	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	05	3010012	01		529,40	0,00	529,40
27/09/2021	15006	G00025	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		2.540,00	0,00	2.540,00
27/09/2021	15007	S08816	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		71,13	0,00	71,13
27/09/2021	15008	S08814	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		19,15	0,00	19,15
27/09/2021	15009	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		12.800,00	0,00	12.800,00
27/09/2021	15010	S08811	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
27/09/2021	15011	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		4.886,00	0,00	4.886,00
27/09/2021	15012	S08810	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		45,05	0,00	45,05
27/09/2021	15013	S08809	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02988	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	93	1000005	01		114,96	0,00	114,96
27/09/2021	15014	S08808	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		498,80	0,00	498,80
27/09/2021	15015	S08805	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		49,78	0,00	49,78
27/09/2021	15016	S08802	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		250,00	0,00	250,00
27/09/2021	15017	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		9.907,76	0,00	9.907,76
27/09/2021	15018	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		16.510,10	0,00	16.510,10
27/09/2021	15019	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		8.596,10	0,00	8.596,10
27/09/2021	15020	E00034	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		7.440,00	0,00	7.440,00
27/09/2021	15021	S08830	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		200,00	0,00	200,00
27/09/2021	15022	S08828	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		980,00	0,00	980,00
27/09/2021	15023	S08821	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02983	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	3030000	01		144,70	0,00	144,70
27/09/2021	15024	S08817	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	03075	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3010012	02		1.580,00	0,00	1.580,00
27/09/2021	15025	S08791	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03085	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	8000012	01		2.977,40	0,00	2.977,40
27/09/2021	15026	S08812	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		333,78	0,00	333,78
27/09/2021	15027	S08815	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		1.429,50	0,00	1.429,50
27/09/2021	15028	S08818	12931 DAVID MICHAEL FALCAO DE ALMEID	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		955,50	0,00	955,50
27/09/2021	15029	S08820	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
27/09/2021	15030	S08824	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
27/09/2021	15031	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		377,40	0,00	377,40
27/09/2021	15032	S08845	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.720,00	0,00	1.720,00
27/09/2021	15033	S08843	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		505,00	0,00	505,00
27/09/2021	15034	S08831	12586 ROSANE BARBOSA ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.680,00	0,00	1.680,00
27/09/2021	15035	S08826	12572 H.D. HERRERA- ME	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
27/09/2021	15036	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00463	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		216,00	0,00	216,00
27/09/2021	15037	S08847	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		185,00	0,00	185,00
27/09/2021	15038	S08837	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03082	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3120023	01		787,50	0,00	787,50
27/09/2021	15039	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS SIA MES 08/2021	91	3020000	02		295.408,89	295.408,89	0,00
27/09/2021	15040	S08855	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		447,60	0,00	447,60
27/09/2021	15041	S08858	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.300,00	0,00	2.300,00
27/09/2021	15042	S08860	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		3.187,86	0,00	3.187,86
27/09/2021	15043	S08856	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
27/09/2021	15044	S08854	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00024	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
27/09/2021	15045	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		3.190,00	0,00	3.190,00
27/09/2021	15046	S08852	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02988	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	93	1000005	01		274,99	0,00	274,99
27/09/2021	15047	S08834	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
27/09/2021	15048	S08822	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		103,39	0,00	103,39



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/09/2021	15049	S08861	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		226,61	0,00	226,61
27/09/2021	15050	S90068	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7.010,40	0,00	7.010,40
27/09/2021	15051	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		199,12	0,00	199,12
27/09/2021	15052	S08853	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		10.115,00	0,00	10.115,00
27/09/2021	15053	S08835	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00110	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2740000	02		307,40	0,00	307,40
27/09/2021	15054	S08844	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		220,00	0,00	220,00
27/09/2021	15055	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2800000	01		337,50	0,00	337,50
27/09/2021	15056	S08867	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		9.490,00	0,00	9.490,00
27/09/2021	15057	S08885	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.240,00	0,00	5.240,00
27/09/2021	15058	S08884	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01760	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
27/09/2021	15059	S08883	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00394	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
27/09/2021	15060	S08880	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
27/09/2021	15061	S08879	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		200,00	0,00	200,00
27/09/2021	15062	S08878	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		270,00	0,00	270,00
27/09/2021	15063	S08881	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03074	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010012	01		66,35	0,00	66,35
27/09/2021	15064	S08882	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03074	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010012	01		154,53	0,00	154,53
27/09/2021	15065	S08874	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	00101	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	02	2620000	01		3.233,00	0,00	3.233,00
27/09/2021	15066	S08876	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	00124	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	02	2730000	01		2.863,00	0,00	2.863,00
27/09/2021	15067	S08877	04039 BEBEDOUROS CANOVAS IND.E COM.	00124	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	02	2730000	01		2.863,00	0,00	2.863,00
27/09/2021	15068	S08806	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.246,67	0,00	2.246,67
27/09/2021	15069	S08851	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.246,67	0,00	2.246,67
27/09/2021	15070	S08813	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.246,67	0,00	2.246,67
27/09/2021	15071	S08848	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.580,27	0,00	2.580,27
27/09/2021	15072	S08849	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.419,77	0,00	2.419,77
27/09/2021	15073	S08850	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.447,97	0,00	2.447,97
27/09/2021	15074	S08869	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.580,27	0,00	2.580,27
27/09/2021	15075	S08871	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		2.447,97	0,00	2.447,97
27/09/2021	15076	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2800000	01		1.178,80	0,00	1.178,80
27/09/2021	15077	S08872	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00066	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
27/09/2021	15078	S08868	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		320,00	0,00	320,00
27/09/2021	15079	S08866	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		272,00	0,00	272,00
27/09/2021	15080	S08864	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	2120000	02		140,00	0,00	140,00
27/09/2021	15081	S08870	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03074	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010012	01		540,00	0,00	540,00
SUBTOTAL												881.557,57	311.721,94	596.463,48
28/09/2021	00478	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.50	ESTORNO TOTAL N.E. 478	01	1100000	99		-40.500,00	0,00	0,00
28/09/2021	07112	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.75	ESTORNO PARCIAL N.E. 7112	01	1100000	99		-13.131,72	0,00	0,00
28/09/2021	15082	E00071	13747 AUTOLABOR INDUSTRIA E COMERCIO	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	02	2620000	01		262.647,76	0,00	0,00
28/09/2021	15083	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		53.631,72	21.154,03	32.477,69
28/09/2021	15084	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		31.173,40	0,00	31.173,40
28/09/2021	15085	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		6.774,76	0,00	6.774,76
28/09/2021	15086	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		406,54	0,00	406,54
28/09/2021	15087	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		5.090,60	0,00	5.090,60
28/09/2021	15088	G00088	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		409,43	0,00	409,43
28/09/2021	15089	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.924,87	0,00	2.924,87
28/09/2021	15090	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03055	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		7.292,97	0,00	7.292,97
28/09/2021	15091	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		326,83	0,00	326,83



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/09/2021	15092	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		10.408,04	0,00	10.408,04
28/09/2021	15093	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.297,98	0,00	1.297,98
SUBTOTAL												328.753,18	21.154,03	98.583,11
29/09/2021	00400	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 400	01	1100000	99		-50.000,00	0,00	0,00
29/09/2021	00401	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 401	01	1100000	99		-55.000,00	0,00	0,00
29/09/2021	00422	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 422	05	3010001	99		-45.707,09	0,00	0,00
29/09/2021	06021	S03087	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00613	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 6021	01	3010000	01		-4,48	0,00	0,00
29/09/2021	10982	G00060	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00614	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10982	01	3050000	01		-4.110,00	0,00	0,00
29/09/2021	11178	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00614	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 11178	01	3050000	01		-2.370,00	0,00	0,00
29/09/2021	12395	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02973	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 12395	91	3120003	06		-92.832,00	0,00	0,00
29/09/2021	13614	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-810,00	0,00	0,00
29/09/2021	14348	S08347	13735 IVANI MORENO DOMINGUES RIBAS 2	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14348	05	2820000	01		-9,00	0,00	0,00
29/09/2021	14791	S08679	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	03085	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 14791	05	8000012	01		-201,00	0,00	0,00
29/09/2021	14860	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 14860	05	3010012	01		-260,28	0,00	0,00
29/09/2021	14869	S08734	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	02983	OR	30.06	ESTORNO TOTAL DA NE 14869	91	3030000	01		-99,20	0,00	0,00
29/09/2021	14984	S08793	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00024	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14984	01	1100000	02		-2.383,00	0,00	0,00
29/09/2021	14987	S08785	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14987	01	1100000	01		-1.048,68	0,00	0,00
29/09/2021	15003	S08801	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02983	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15003	91	3030000	01		-26,44	0,00	0,00
29/09/2021	15094	S08889	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	01		309,00	0,00	309,00
29/09/2021	15095	S08889	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	01		533,40	0,00	533,40
29/09/2021	15096	S08893	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		103,78	0,00	103,78
29/09/2021	15097	S08895	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		49,50	0,00	49,50
29/09/2021	15098	S08896	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.560,00	0,00	1.560,00
29/09/2021	15099	S08894	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		72,42	0,00	72,42
29/09/2021	15100	S08892	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		222,00	0,00	222,00
29/09/2021	15101	S08891	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		117,23	0,00	117,23
29/09/2021	15102	S08890	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		109,94	0,00	109,94
29/09/2021	15103	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		406,90	0,00	406,90
29/09/2021	15104	S08888	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02913	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1300000	01		440,86	0,00	440,86
29/09/2021	15105	S08887	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		69,34	0,00	69,34
29/09/2021	15106	S08886	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00789	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		3.989,71	0,00	3.989,71
29/09/2021	15107	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02988	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	1000005	01		3,00	0,00	3,00
29/09/2021	15108	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	03087	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	05	8000012	02		700,00	0,00	0,00
29/09/2021	15108	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	03087	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 15108	05	8000012	02		-700,00	0,00	0,00
29/09/2021	15109	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
29/09/2021	15110	S08900	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		3.957,00	0,00	3.957,00
29/09/2021	15111	S08900	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		3.502,83	0,00	0,00
29/09/2021	15112	G00040	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		72,60	0,00	72,60
29/09/2021	15113	S08905	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03074	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3010012	01		78,00	0,00	78,00
29/09/2021	15114	S08907	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		600,00	0,00	600,00
29/09/2021	15115	S08909	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		506,50	0,00	506,50
29/09/2021	15116	S08911	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		6.720,00	0,00	6.720,00
29/09/2021	15117	S08912	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		3.350,00	0,00	3.350,00
29/09/2021	15118	S08913	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		118,80	0,00	118,80
29/09/2021	15119	S08913	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		256,00	0,00	256,00
29/09/2021	15120	E00072	13748 K L C - CONSULTORIA EM GESTAO	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000	02		6.900,00	0,00	6.900,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/09/2021	15121	S08914	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	02983	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	91	3030000	01		98,40	0,00	98,40
29/09/2021	15122	E00027	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		237.900,00	0,00	237.900,00
29/09/2021	15123	S08915	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02975	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3120009	01		39,99	0,00	39,99
29/09/2021	15124	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.193,50	0,00	1.193,50
29/09/2021	15125	S08918	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		116,73	0,00	116,73
29/09/2021	15126	S08930	07939 C.H. LAZZARI - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		227,50	0,00	227,50
29/09/2021	15127	S08934	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00471	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		3.350,00	0,00	3.350,00
29/09/2021	15128	S08936	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		848,00	0,00	848,00
29/09/2021	15129	S08940	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	00471	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		4.850,00	0,00	4.850,00
29/09/2021	15130	S08942	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00471	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		45,00	0,00	45,00
29/09/2021	15131	S08943	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		105,00	0,00	105,00
29/09/2021	15132	S08926	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		1.635,00	0,00	1.635,00
29/09/2021	15133	S08916	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		14,90	0,00	14,90
29/09/2021	15134	S08920	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2730000	02		145,00	0,00	145,00
29/09/2021	15135	S08925	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2620000	02		435,00	0,00	435,00
29/09/2021	15136	S08933	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		460,00	0,00	460,00
29/09/2021	15137	S08932	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		80,00	0,00	80,00
29/09/2021	15138	S08931	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		96,00	0,00	96,00
29/09/2021	15139	S08928	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		28,00	0,00	28,00
29/09/2021	15140	S08941	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00790	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		3.240,00	0,00	3.240,00
29/09/2021	15141	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
29/09/2021	15142	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		183,00	0,00	183,00
29/09/2021	15143	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
29/09/2021	15144	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		96,50	0,00	0,00
29/09/2021	15144	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 15144	01	1100000	01		-96,50	0,00	0,00
29/09/2021	15145	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		235,95	0,00	235,95
29/09/2021	15146	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		560,42	0,00	560,42
29/09/2021	15147	S08924	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
29/09/2021	15148	S08921	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01652	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		515,00	0,00	515,00
29/09/2021	15149	S08917	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03074	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010012	01		3,96	0,00	3,96
29/09/2021	15150	S08917	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03074	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010012	01		596,67	0,00	596,67
29/09/2021	15151	S08917	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03074	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010012	01		35,10	0,00	35,10
29/09/2021	15152	S08929	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		138,00	0,00	138,00
29/09/2021	15153	E00022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		5.880,00	0,00	5.880,00
29/09/2021	15154	G00110	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		6.885,00	0,00	6.885,00
29/09/2021	15155	G00109	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		2.460,00	0,00	2.460,00
29/09/2021	15156	E00041	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		2.360,00	0,00	2.360,00
29/09/2021	15157	E00020	13538 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FAR	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		4.425,00	0,00	4.425,00
29/09/2021	15158	G00109	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		9.312,00	0,00	9.312,00
29/09/2021	15159	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010012	01		239,90	0,00	239,90
29/09/2021	15160	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010012	01		117,56	0,00	117,56
29/09/2021	15161	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3010012	01		358,31	0,00	358,31
29/09/2021	15162	S08938	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02983	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	91	3030000	01		250,00	0,00	250,00
29/09/2021	15163	S08944	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	01772	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS	01	1100000	01		2.799,00	0,00	2.799,00
29/09/2021	15164	S08945	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		65,32	0,00	65,32
29/09/2021	15165	S08946	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		55,48	0,00	55,48
29/09/2021	15166	S08947	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		59,90	0,00	59,90
29/09/2021	15167	S08949	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		216,50	0,00	216,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/09/2021	15168	S08950	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	02	2730000	01		12.878,00	0,00	12.878,00
29/09/2021	15169	S08951	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.280,77	0,00	1.280,77
29/09/2021	15170	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		822,34	822,34	0,00
29/09/2021	15171	S08959	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02983	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	3030000	01		37,84	0,00	37,84
29/09/2021	15172	G00075	10209 ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMEN	02988	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	93	1000005	01		6.600,00	0,00	6.600,00
29/09/2021	15173	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		827,82	827,82	0,00
29/09/2021	15174	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		236,52	236,52	0,00
29/09/2021	15175	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	1100000	02		5.540,00	0,00	5.540,00
29/09/2021	15176	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	3020000	02		5.540,00	0,00	5.540,00
29/09/2021	15177	S08775	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.823,53	0,00	1.823,53
29/09/2021	15178	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	02	2620000	02		1.385,00	0,00	1.385,00
29/09/2021	15179	S08760	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.155,00	0,00	4.155,00
29/09/2021	15180	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		11.609,29	0,00	11.609,29
29/09/2021	15181	S08770	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.423,90	0,00	3.423,90
29/09/2021	15182	S08773	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.450,40	0,00	1.450,40
29/09/2021	15183	S08216	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		688,49	0,00	688,49
29/09/2021	15184	S08398	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		293,52	0,00	293,52
29/09/2021	15185	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		369,00	0,00	369,00
29/09/2021	15186	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		10.000,00	2.368,10	7.631,90
29/09/2021	15187	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000	99		30.000,00	7.748,04	22.251,96
29/09/2021	15188	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		8.803,72	8.803,72	0,00
29/09/2021	15189	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		10.000,00	388,03	9.611,97
29/09/2021	15190	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		200.000,00	47.632,18	152.367,82
29/09/2021	15191	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2130000	99		10.000,00	85,82	9.914,18
29/09/2021	15192	S08966	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.240,00	0,00	2.240,00
29/09/2021	15193	S08962	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
29/09/2021	15194	S08953	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.607,00	0,00	1.607,00
29/09/2021	15195	S08948	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
29/09/2021	15196	S08927	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.201,00	0,00	1.201,00
29/09/2021	15197	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		15.512,70	11.030,09	4.482,61
29/09/2021	15198	S08939	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		550,09	0,00	550,09
29/09/2021	15199	S08937	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		497,00	0,00	497,00
29/09/2021	15200	S08935	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		305,00	0,00	305,00
29/09/2021	15201	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		10.000,00	2.438,75	7.561,25
29/09/2021	15202	S08923	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		83,99	0,00	83,99
29/09/2021	15203	S08842	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
29/09/2021	15204	S08841	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		195,10	0,00	195,10
29/09/2021	15205	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005	99		100.000,00	38.096,78	61.903,22
29/09/2021	15206	S08840	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
29/09/2021	15207	S08839	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		372,00	0,00	372,00
29/09/2021	15208	S08838	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
29/09/2021	15209	S08836	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		126,00	0,00	126,00
29/09/2021	15210	S08829	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		221,90	0,00	221,90
29/09/2021	15211	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		148.000,00	81.246,47	66.753,53
29/09/2021	15212	S08827	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		202,44	0,00	202,44
29/09/2021	15213	S08825	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		167,70	0,00	167,70
29/09/2021	15214	S08823	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		189,75	0,00	189,75
29/09/2021	15215	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		125.000,00	89.540,38	35.459,62



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/09/2021	15216	S08819	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		189,75	0,00	189,75
29/09/2021	15217	S08778	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		498,20	0,00	498,20
29/09/2021	15218	S08772	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		275,80	0,00	275,80
29/09/2021	15219	S08769	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		264,00	0,00	264,00
29/09/2021	15220	S08765	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03055	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		72,00	0,00	72,00
29/09/2021	15221	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	EE	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		1.655,64	1.655,64	0,00
29/09/2021	15222	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		21.062,50	21.062,50	0,00
29/09/2021	15223	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		3.875,00	920,00	2.955,00
29/09/2021	15224	S08967	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
29/09/2021	15225	S08965	03720 TV BAURU S/A	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		12.277,18	0,00	12.277,18
29/09/2021	15226	S08964	04507 TV CIDADE DE BAURU LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		7.832,16	0,00	7.832,16
29/09/2021	15227	S08961	04072 TELEVISAO BANDEIRANTES DE PRES	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		5.111,04	0,00	5.111,04
29/09/2021	15228	S08960	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.88	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		1.750,00	0,00	1.750,00
29/09/2021	15229	S08919	11146 JOAO VICTOR MORETTO BOARATO -	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		407,00	0,00	407,00
29/09/2021	15230	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		2.392,50	0,00	2.392,50
29/09/2021	15231	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000	01		4.255,00	0,00	4.255,00
29/09/2021	15232	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		445,60	0,00	445,60
29/09/2021	15233	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		6.680,00	0,00	6.680,00
29/09/2021	15234	G00040	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		123,42	0,00	123,42
29/09/2021	15235	G00040	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		123,42	0,00	123,42
29/09/2021	15236	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		154,05	0,00	154,05
29/09/2021	15237	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		2.922,50	0,00	2.922,50
29/09/2021	15238	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2740000	01		4.255,00	0,00	4.255,00
29/09/2021	15239	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		1.595,00	0,00	1.595,00
29/09/2021	15240	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		957,00	0,00	957,00
29/09/2021	15241	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		154,05	0,00	154,05
29/09/2021	15242	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		1.252,50	0,00	1.252,50
29/09/2021	15243	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000	01		15.318,00	0,00	15.318,00
29/09/2021	15244	G00040	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		123,42	0,00	123,42
29/09/2021	15245	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	01		11.592,80	0,00	11.592,80
29/09/2021	15246	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		674,00	0,00	674,00
29/09/2021	15247	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		1.078,40	0,00	1.078,40
29/09/2021	15248	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		1.887,20	0,00	1.887,20
29/09/2021	15249	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		3.100,40	0,00	3.100,40
29/09/2021	15250	S08955	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		14,18	0,00	14,18
29/09/2021	15251	S08952	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	02975	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	95	3120009	01		40,00	0,00	40,00
29/09/2021	15252	S08956	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,00	0,00	42,00
29/09/2021	15253	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		166,60	0,00	166,60
29/09/2021	15254	S08957	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00518	OR	39.99	SERVICOS DE TAPECARIA	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
29/09/2021	15255	S08958	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	01597	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
29/09/2021	15256	S08954	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	03037	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		1.162,68	0,00	1.162,68
29/09/2021	15257	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	99		253,96	0,00	253,96
29/09/2021	15258	S08954	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	03037	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		20,00	0,00	20,00
29/09/2021	15259	S08954	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03037	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		195,50	0,00	195,50
29/09/2021	15260	S08954	06240 DENTAL MED S/L ARTIGOS ODONTOL	03037	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		1.233,47	0,00	1.233,47
29/09/2021	15261	S08954	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03037	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		864,80	0,00	864,80
29/09/2021	15262	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		197,10	197,10	0,00
29/09/2021	15263	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02700	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		114,72	114,72	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/09/2021	15264	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02730	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		7,46	7,46	0,00
29/09/2021	15265	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		4.735,26	4.735,26	0,00
29/09/2021	15266	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.517,70	1.517,70	0,00
29/09/2021	15267	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		19.791,72	19.791,72	0,00
29/09/2021	15268	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		244,99	244,99	0,00
29/09/2021	15269	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		90,40	90,40	0,00
29/09/2021	15270	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		111,05	111,05	0,00
29/09/2021	15271	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		3.942,22	3.942,22	0,00
29/09/2021	15272	T00017	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	02899	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		162.713,17	0,00	162.713,17
29/09/2021	15273	S08997	13755 MARTA VILLALBA DE ALMEIDA LOPE	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		310,00	0,00	310,00
29/09/2021	15274	E00073	13074 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACO	03082	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	05	3120023	01		117.000,00	0,00	117.000,00
29/09/2021	15275	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	99		106.000,00	18.028,42	87.971,58
29/09/2021	15276	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		28.000,00	19.689,62	8.310,38
29/09/2021	15277	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		15.041,80	15.041,80	0,00
29/09/2021	15278	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		15.552,76	15.552,76	0,00
29/09/2021	15279	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	FERIAS	01	3050000	99		4.000,00	1.877,36	2.122,64
29/09/2021	15280	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		48.000,00	23.359,57	24.640,43
29/09/2021	15281	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		50.000,00	45.869,18	4.130,82
29/09/2021	15282	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		157,68	157,68	0,00
29/09/2021	15283	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	99		18.000,00	8.095,55	9.904,45
29/09/2021	15284	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		8.000,00	7.516,97	483,03
29/09/2021	15285	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	EE	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		160,00	157,68	2,32
29/09/2021	15286	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.215,68	6.215,68	0,00
29/09/2021	15287	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		37.000,00	36.886,22	113,78
29/09/2021	15288	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02933	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3120003	99		394,20	394,20	0,00
29/09/2021	15289	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03041	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		45.707,09	45.707,09	0,00
29/09/2021	15290	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		12.439,54	35,01	12.404,53
29/09/2021	15291	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
29/09/2021	15292	S09000	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03072	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	91	3030000	01		465,78	0,00	465,78
29/09/2021	15293	S09001	04926 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	03082	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120023	01		12.480,00	0,00	12.480,00
29/09/2021	15294	E00019	13563 LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA.	03091	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		8.048,00	0,00	8.048,00
29/09/2021	15295	E00019	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	03091	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		2.925,00	0,00	2.925,00
29/09/2021	15296	S09002	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	03091	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		330,00	0,00	330,00
29/09/2021	15297	S09002	02476 SONIA SUELI FAVORITO - ME	03091	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		3.345,43	0,00	3.345,43
29/09/2021	15298	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		68,20	0,00	68,20
29/09/2021	15299	S08999	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		170,26	0,00	170,26
29/09/2021	15300	S08998	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		31,00	0,00	31,00
29/09/2021	15301	S08963	11457 TV STUDIOS DE JAU S/A	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		7.998,80	0,00	7.998,80
29/09/2021	15302	S08922	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		167,80	0,00	167,80
29/09/2021	15303	S08859	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		42,86	0,00	42,86
29/09/2021	15304	S08862	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		7,51	0,00	7,51
29/09/2021	15305	S08863	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		34,05	0,00	34,05
29/09/2021	15306	S08865	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		41,53	0,00	41,53
29/09/2021	15307	S08873	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		31,36	0,00	31,36
29/09/2021	15308	S08875	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		102,95	0,00	102,95
29/09/2021	15309	S08636	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		275,48	0,00	275,48
29/09/2021	15310	S08532	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		327,83	0,00	327,83
29/09/2021	15311	S08898	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		122,78	0,00	122,78



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/09/2021	15312	S08897	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		339,99	0,00	339,99
29/09/2021	15313	S08899	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		98,52	0,00	98,52
29/09/2021	15314	S08901	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		24,35	0,00	24,35
29/09/2021	15315	S08902	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		164,42	0,00	164,42
29/09/2021	15316	S08903	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,05	0,00	210,05
29/09/2021	15317	S08904	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		445,37	0,00	445,37
29/09/2021	15318	S08906	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		117,88	0,00	117,88
29/09/2021	15319	S08908	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		326,96	0,00	326,96
29/09/2021	15320	S08857	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,11	0,00	61,11
29/09/2021	15321	S08996	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
29/09/2021	15322	S08995	11827 JURANDIR MARCHIOLI 07269015805	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
29/09/2021	15323	S08994	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		366,91	0,00	366,91
29/09/2021	15324	S08993	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		287,25	0,00	287,25
29/09/2021	15325	S08992	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		115,00	0,00	115,00
29/09/2021	15326	S08991	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
29/09/2021	15327	S08990	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
29/09/2021	15328	S08989	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		150,00	0,00	150,00
29/09/2021	15329	S08988	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
29/09/2021	15330	S08987	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
29/09/2021	15331	S08986	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,10	0,00	90,10
29/09/2021	15332	S08985	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		863,00	0,00	863,00
29/09/2021	15333	S08984	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.066,00	0,00	1.066,00
29/09/2021	15334	S08983	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
29/09/2021	15335	S08982	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		264,00	0,00	264,00
29/09/2021	15336	S08981	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
29/09/2021	15337	S08980	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
29/09/2021	15338	S08979	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		210,00	0,00	210,00
29/09/2021	15339	S08978	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.016,00	0,00	1.016,00
29/09/2021	15340	S08977	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		388,00	0,00	388,00
29/09/2021	15341	S08976	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
29/09/2021	15342	S08975	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		303,00	0,00	303,00
29/09/2021	15343	S08974	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		360,00	0,00	360,00
29/09/2021	15344	S08973	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		935,90	0,00	935,90
29/09/2021	15345	S08718	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		146,00	0,00	146,00
29/09/2021	15346	S08972	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		65,00	0,00	65,00
29/09/2021	15347	S08971	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		75,00	0,00	75,00
29/09/2021	15348	S08970	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		242,00	0,00	242,00
29/09/2021	15349	S08969	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		135,00	0,00	135,00
29/09/2021	15350	S08968	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		111,50	0,00	111,50
29/09/2021	15351	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		2.000,00	221,19	1.778,81
SUBTOTAL												1.730.561,73	632.386,78	1.349.533,29
30/09/2021	00556	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 556	02	5000027	99		-3.500,00	0,00	0,00
30/09/2021	00654	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 654	02	5000027	99		-2.625,00	0,00	0,00
30/09/2021	13691	O00000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-344,00	0,00	0,00
30/09/2021	13896	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13896	02	2000003	01		-238,00	0,00	0,00
30/09/2021	14711	S08586	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 14711	01	1100000	01		-1.120,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2021	15082	E00071	13747 AUTOLABOR INDUSTRIA E COMERCIO	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15082	02	2620000	01		-262.647,76	0,00	0,00
30/09/2021	15111	S08900	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00299	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15111	01	1100000	01		-3.502,83	0,00	0,00
30/09/2021	15352	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO - PROG. FRENTE SOLIDA	01	1100000	99		36,73	36,73	0,00
30/09/2021	15353	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.851,82	1.851,82	0,00
30/09/2021	15354	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.050,67	2.050,67	0,00
30/09/2021	15355	S09025	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		147,12	0,00	147,12
30/09/2021	15356	S09025	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.291,60	0,00	1.291,60
30/09/2021	15357	S09026	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		2.856,73	0,00	2.856,73
30/09/2021	15358	G00109	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03077	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		144,80	0,00	144,80
30/09/2021	15359	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00593	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		4.400,00	292,61	4.107,39
30/09/2021	15360	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00952	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.300,00	27,34	1.272,66
30/09/2021	15361	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.888,88	1.888,88	0,00
30/09/2021	15362	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00606	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		9.000,00	2.511,74	6.488,26
30/09/2021	15363	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS - CONS. TUTELAR	01	1100000	99		3.189,38	3.189,38	0,00
30/09/2021	15364	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02377	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
30/09/2021	15365	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00558	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
30/09/2021	15366	S09008	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		820,00	0,00	820,00
30/09/2021	15367	S09003	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		2.383,00	0,00	2.383,00
30/09/2021	15368	S09011	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.920,00	0,00	1.920,00
30/09/2021	15369	S09011	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.927,22	0,00	2.927,22
30/09/2021	15370	S09022	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01936	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.177,06	0,00	2.177,06
30/09/2021	15371	S09004	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		3.900,00	0,00	3.900,00
30/09/2021	15372	S09006	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		7.168,47	0,00	7.168,47
30/09/2021	15373	S09009	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3010012	01		13.500,00	0,00	13.500,00
30/09/2021	15374	S09010	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	05	3010012	01		1.680,00	0,00	1.680,00
30/09/2021	15375	S09012	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02983	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3030000	01		124,00	0,00	124,00
30/09/2021	15376	S09013	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03074	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	3010012	01		72,00	0,00	72,00
30/09/2021	15377	S90069	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	03074	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010012	01		61,50	0,00	61,50
30/09/2021	15378	S09015	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02983	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	3030000	01		124,00	0,00	124,00
30/09/2021	15379	S09016	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	3010012	01		150,00	0,00	150,00
30/09/2021	15380	S09019	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	03075	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	3010012	01		24,00	0,00	24,00
30/09/2021	15381	S09023	11761 D. A. GIACOMETTI - ME	03075	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	3010012	02		610,00	0,00	610,00
30/09/2021	15382	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	01		4.200,00	0,00	4.200,00
30/09/2021	15383	G00029	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00086	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
30/09/2021	15384	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00086	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	01		1.080,00	0,00	1.080,00
30/09/2021	15385	S09014	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		14,00	0,00	14,00
30/09/2021	15386	S09020	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000	01		2.015,00	0,00	2.015,00
30/09/2021	15387	S09020	13549 LEONARDO ANTONIO DONATO ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000	01		3.263,00	0,00	3.263,00
30/09/2021	15388	S09018	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	2620000	01		422,50	0,00	422,50
30/09/2021	15389	S09017	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		28,00	0,00	28,00
30/09/2021	15390	S09024	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		430,00	0,00	430,00
30/09/2021	15391	S09024	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		528,00	0,00	528,00
30/09/2021	15392	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00789	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEI	01	1100000	02		28.287,27	0,00	28.287,27
30/09/2021	15393	G00080	13596 AMBITSEG ENGENHARIA LTDA.	03064	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	1100000	02		5.292,48	0,00	5.292,48
30/09/2021	15394	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		947,50	0,00	947,50
30/09/2021	15395	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		605,20	0,00	605,20
30/09/2021	15396	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		45,12	0,00	45,12
30/09/2021	15397	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		1.419,00	0,00	1.419,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2021	15398	G00055	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	03083	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120023	02		29.751,75	0,00	29.751,75
30/09/2021	15399	G00109	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		1.558,00	0,00	1.558,00
30/09/2021	15400	G00109	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		6.200,00	0,00	6.200,00
30/09/2021	15401	E00022	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		840,00	0,00	840,00
30/09/2021	15402	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	3010012	02		288,18	0,00	288,18
30/09/2021	15403	S09044	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.280,00	0,00	2.280,00
30/09/2021	15404	S09040	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		7.160,58	0,00	7.160,58
30/09/2021	15405	S09041	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.268,00	0,00	2.268,00
30/09/2021	15406	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		5.685,00	0,00	5.685,00
30/09/2021	15407	S09058	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		39,00	0,00	39,00
30/09/2021	15408	S09055	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		106,00	0,00	106,00
30/09/2021	15409	S09054	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		7.850,00	0,00	7.850,00
30/09/2021	15410	S09057	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.408,00	0,00	1.408,00
30/09/2021	15411	S09059	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		1.545,00	0,00	1.545,00
30/09/2021	15412	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	EE	47.12	CONTRIBUICAO PASEP - LC 176/2020	01	1100000	99		907,60	226,90	680,70
30/09/2021	15413	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - PPM	01	1100000	99		9.116,49	9.116,49	0,00
30/09/2021	15414	S09060	12615 ERICA FERNANDA BERTOLI RIBEIRO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
30/09/2021	15415	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	05	3010012	02		96,00	0,00	96,00
30/09/2021	15416	S09056	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03074	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	3010012	01		41,50	0,00	41,50
30/09/2021	15417	S09031	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
30/09/2021	15418	S09030	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		5.700,00	0,00	5.700,00
30/09/2021	15419	S09051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.258,77	0,00	1.258,77
30/09/2021	15420	S09042	13235 ROBERTO FRANCISCO LEITE	00731	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	01	1100000	02		3.385,00	0,00	3.385,00
30/09/2021	15421	S09043	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
30/09/2021	15422	S09048	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		413,50	0,00	413,50
30/09/2021	15423	S09049	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
30/09/2021	15424	S09050	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00539	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
30/09/2021	15425	S09053	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
30/09/2021	15426	S09052	13695 EVERTON APARECIDO RIBEIRO DE C	01787	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		310,00	0,00	310,00
30/09/2021	15427	S09028	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02984	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS ESPORTIVOS	91	3100000	01		360,00	0,00	360,00
30/09/2021	15428	G00110	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		4.140,00	0,00	4.140,00
30/09/2021	15429	E00020	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		7.650,00	0,00	7.650,00
30/09/2021	15430	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	02984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	91	3100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
30/09/2021	15431	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03074	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	3010012	01		9,80	0,00	9,80
30/09/2021	15432	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3010012	01		180,00	0,00	180,00
30/09/2021	15433	S09047	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	03035	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	3010001	01		207,00	0,00	207,00
30/09/2021	15434	S09029	09915 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		5.250,00	0,00	5.250,00
30/09/2021	15435	S09027	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		95,40	0,00	95,40
30/09/2021	15436	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		8.189,44	0,00	8.189,44
30/09/2021	15437	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		49.512,10	0,00	49.512,10
30/09/2021	15438	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		5.331,40	0,00	5.331,40
30/09/2021	15439	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		9.151,20	0,00	9.151,20
30/09/2021	15440	E00034	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		9.720,00	0,00	9.720,00
30/09/2021	15441	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		2.800,00	0,00	2.800,00
30/09/2021	15442	G00029	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00107	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		300,00	0,00	300,00
30/09/2021	15443	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00107	OR	30.60	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		270,00	0,00	270,00
30/09/2021	15444	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		449,50	0,00	449,50
30/09/2021	15445	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		1.730,50	0,00	1.730,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2021 a 30/09/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 13/10/2021

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2021	15446	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		1.247,70	0,00	1.247,70
30/09/2021	15447	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		642,30	0,00	642,30
30/09/2021	15448	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		356,00	0,00	356,00
30/09/2021	15449	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		22,56	0,00	22,56
30/09/2021	15450	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		709,50	0,00	709,50
30/09/2021	15451	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	5000021	01		871,50	0,00	871,50
30/09/2021	15452	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	5000021	01		42,15	0,00	42,15
30/09/2021	15453	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	5000021	01		99,60	0,00	99,60
30/09/2021	15454	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	5000021	01		203,31	0,00	203,31
30/09/2021	15455	E00048	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	5000021	01		69,60	0,00	69,60
30/09/2021	15456	E00055	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		282,96	0,00	282,96
30/09/2021	15457	E00055	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		99,60	0,00	99,60
30/09/2021	15458	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	02	5000021	01		302,40	0,00	302,40
30/09/2021	15459	S09062	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	03075	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	3010012	02		240,00	0,00	240,00
30/09/2021	15460	G00109	11659 DROGAFONTE LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.200,00	0,00	2.200,00
SUBTOTAL												51.912,35	21.192,56	304.697,38
TOTAL GERAL DO PERIODO												9.979.613,20	4.385.128,10	6.163.429,95
TOTAL GERAL ACUMULADO												222.657.920,96	164.113.278,59	58.544.642,37