



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2022	00001	E00079	13769 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	03115	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3120003	01		49.970,00	0,00	49.970,00
03/01/2022	00002	G00077	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		1.710,00	1.710,00	0,00
03/01/2022	00003	S00006	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		5.580,00	5.580,00	0,00
03/01/2022	00004	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	01		1.887,20	1.887,20	0,00
03/01/2022	00005	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		1.078,40	1.078,40	0,00
03/01/2022	00006	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		674,00	674,00	0,00
03/01/2022	00007	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		1.887,20	1.887,20	0,00
03/01/2022	00008	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		2.965,60	2.965,60	0,00
03/01/2022	00009	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	VIAGENS PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES DE	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
03/01/2022	00010	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	REFERENTE A VIAGENS NO PERIODO DE 03/01	01	1100000	99		1.000,00	0,00	0,00
03/01/2022	00010	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	SERVIDOR INCORRETO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
03/01/2022	00011	O00000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	DESPESAS NO PERIODO DE 03/01/2022 A	01	1100000	99		1.000,00	114,02	0,00
03/01/2022	00012	S10111	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00300	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	1000026	01		1.000,00	0,00	842,50
03/01/2022	00013	S00005	13021 UFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2200000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
03/01/2022	00014	G00118	13226 REPREMIG - REP. E COM. MINAS G	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		600,00	600,00	0,00
03/01/2022	00015	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		835,00	0,00	835,00
03/01/2022	00016	G00037	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	1100000	01		2.380,00	0,00	2.380,00
03/01/2022	00017	S00025	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		69,99	0,00	69,99
03/01/2022	00018	S00024	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		351,00	351,00	0,00
03/01/2022	00019	S00023	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00261	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		340,00	340,00	0,00
03/01/2022	00020	S00022	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00920	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
03/01/2022	00021	S00004	13425 OMNI CONCURSOS PUBLICOS LTDA	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000	02		17.223,00	0,00	17.223,00
03/01/2022	00022	S00001	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02353	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.228,00	1.228,00	0,00
03/01/2022	00023	S00003	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
03/01/2022	00024	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMET	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.064,80	3.064,80	0,00
03/01/2022	00025	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		825,00	792,00	0,00
03/01/2022	00026	E00055	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		25.632,00	0,00	0,00
03/01/2022	00026	E00055	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00386	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 26	01	1100000	01		-25.632,00	0,00	0,00
03/01/2022	00027	S00002	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
03/01/2022	00028	G00025	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		7.260,00	7.260,00	0,00
03/01/2022	00029	S00026	12589 ANIMALTAG TECNOLOGIA EM IDENT	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3030000	01		17.592,00	17.592,00	0,00
03/01/2022	00030	S00029	06566 EMBRAQ - EMP. BRAS. RADIOPROTE	00638	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3010000	02		800,00	800,00	0,00
03/01/2022	00031	S00036	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		300,00	0,00	300,00
03/01/2022	00032	S00037	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		264,00	264,00	0,00
03/01/2022	00033	S00038	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.180,00	4.180,00	0,00
03/01/2022	00034	E00055	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		7.327,95	7.327,95	0,00
03/01/2022	00035	S00027	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3100000	01		26,00	26,00	0,00
03/01/2022	00036	S00028	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03115	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3120003	01		91,56	91,56	0,00
03/01/2022	00037	S00030	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3020000	02		972,00	972,00	0,00
03/01/2022	00038	S00039	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03115	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	3120003	02		1.375,00	1.375,00	0,00
03/01/2022	00039	S00041	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03115	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3120003	01		1.047,00	258,26	788,74
03/01/2022	00040	S00043	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03115	OR	30.16	AQUISICAO DE MOVEIS	01	3120003	01		2.813,00	0,00	0,00
03/01/2022	00041	S00044	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00271	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		533,89	533,89	0,00
03/01/2022	00042	S00045	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		201,55	201,55	0,00
03/01/2022	00043	S00046	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		69,90	0,00	69,90
03/01/2022	00044	S00048	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00612	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		15,90	15,90	0,00
03/01/2022	00045	S00049	03616 CELIA R. AIELO & CIA. LTDA EP	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		280,00	280,00	0,00
03/01/2022	00046	S00050	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.880,00	8.880,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2022	00047	S00051	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		700,80	700,80	0,00
03/01/2022	00048	S00052	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.280,00	2.280,00	0,00
03/01/2022	00049	S00054	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.752,00	1.752,00	0,00
03/01/2022	00050	S00055	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.680,00	4.661,28	18,72
03/01/2022	00051	S00057	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.430,00	2.430,00	0,00
03/01/2022	00052	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		995,00	84,25	910,75
03/01/2022	00053	S00031	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		245,89	245,89	0,00
03/01/2022	00054	S00032	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		245,89	245,89	0,00
03/01/2022	00055	S00034	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	00094	OR	39.99	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	02	2620000	02		2.160,00	0,00	2.160,00
03/01/2022	00056	E00081	13820 ASSOCIACAO VILAS BOAS	00110	OR	39.16	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	02	2740000	02		2.024,83	0,00	2.024,83
03/01/2022	00057	E00081	13820 ASSOCIACAO VILAS BOAS	00120	OR	39.16	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	02	2730000	02		4.516,95	0,00	4.516,95
03/01/2022	00058	E00081	13820 ASSOCIACAO VILAS BOAS	00094	OR	39.16	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	02	2620000	02		4.955,58	0,00	4.955,58
03/01/2022	00059	S00053	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00086	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000	01		90,00	90,00	0,00
03/01/2022	00060	S00056	13369 KRETZER & COELHO DE ORGAN. DE	00937	OR	39.99	SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL E CAPACIT	01	1100000	02		2.415,00	0,00	2.415,00
03/01/2022	00061	S00035	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		152,80	0,00	152,80
03/01/2022	00062	S00042	12239 CARLA CRISTINA ARANTES DA SILV	00787	OR	30.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
03/01/2022	00063	S00033	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		56,17	56,17	0,00
03/01/2022	00064	S00047	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		140,22	140,22	0,00
03/01/2022	00065	S00076	13871 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	00697	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		1.552,32	130,02	1.422,30
03/01/2022	00066	S00077	13871 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	00697	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		1.560,24	0,00	1.560,24
03/01/2022	00067	S00071	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
03/01/2022	00068	S00069	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
03/01/2022	00069	S00068	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.588,95	1.588,95	0,00
03/01/2022	00070	S00067	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
03/01/2022	00071	S00066	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
03/01/2022	00072	S00065	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
03/01/2022	00073	S00064	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
03/01/2022	00074	S00062	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		516,85	516,85	0,00
03/01/2022	00075	S00061	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
03/01/2022	00076	S00058	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00614	OR	30.21	AQUISICAO DE MOVEIS	01	3050000	01		248,24	0,00	248,24
03/01/2022	00077	S00059	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3030000	01		109,00	109,00	0,00
03/01/2022	00078	S00060	13560 ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		239,95	0,00	0,00
03/01/2022	00079	S00063	04886 AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.940,00	2.940,00	0,00
03/01/2022	00080	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.393,92	1.393,79	0,00
03/01/2022	00081	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.010,00	963,00	0,00
03/01/2022	00082	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.936,30	1.829,50	0,00
03/01/2022	00083	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		918,40	854,77	0,00
03/01/2022	00084	S00082	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00731	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		4.808,34	0,00	4.808,34
03/01/2022	00085	S00084	12832 A & L ESTACIONAMENTO LTDA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE PERMISSAO DE USO	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
03/01/2022	00086	S00086	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		220,00	220,00	0,00
03/01/2022	00087	S00083	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		330,00	330,00	0,00
03/01/2022	00088	S00085	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		199,90	199,90	0,00
03/01/2022	00089	S00070	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00646	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		2.418,00	2.418,00	0,00
03/01/2022	00090	S00072	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		180,00	0,00	180,00
03/01/2022	00091	S00073	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3030000	02		180,00	0,00	180,00
03/01/2022	00092	S00074	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01310	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3020000	02		330,00	330,00	0,00
03/01/2022	00093	S00075	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		161,89	0,00	161,89
03/01/2022	00094	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		3.230,00	0,00	3.230,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2022	00095	E00055	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.272,00	0,00	4.272,00
03/01/2022	00096	S00078	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		194,25	194,25	0,00
03/01/2022	00097	S00079	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		99,00	99,00	0,00
03/01/2022	00098	S00080	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		37,50	37,50	0,00
03/01/2022	00099	S00092	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		137,20	137,20	0,00
03/01/2022	00100	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		55.000,00	55.000,00	0,00
03/01/2022	00101	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		16.000,00	16.000,00	0,00
03/01/2022	00102	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		11.800,00	11.800,00	0,00
03/01/2022	00103	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		72.600,00	72.600,00	0,00
03/01/2022	00104	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		134.600,00	134.600,00	0,00
03/01/2022	00105	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		36.200,00	36.200,00	0,00
03/01/2022	00106	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		4.400,00	4.400,00	0,00
03/01/2022	00107	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		43.000,00	43.000,00	0,00
03/01/2022	00108	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	03117	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3120003	99		1.200,00	1.200,00	0,00
03/01/2022	00109	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		2.501,28	2.501,28	0,00
03/01/2022	00110	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.595,49	1.595,49	0,00
03/01/2022	00111	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02897	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		901,06	901,06	0,00
03/01/2022	00112	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		17.431,52	17.431,52	0,00
03/01/2022	00113	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		9.908,74	9.908,74	0,00
03/01/2022	00114	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		12.529,64	12.529,64	0,00
03/01/2022	00115	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		1.276,16	1.276,16	0,00
03/01/2022	00116	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		1.276,16	1.276,16	0,00
03/01/2022	00117	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
03/01/2022	00118	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01477	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.569,46	1.569,46	0,00
03/01/2022	00119	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		7.164,35	7.164,35	0,00
03/01/2022	00120	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		819,08	819,08	0,00
03/01/2022	00121	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	99		2.064,13	2.064,13	0,00
03/01/2022	00122	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.99	COMPLEMENTO APOSENTADORIA - LEI 2240/91	01	1100000	99		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
03/01/2022	00123	O00000	12988 RENATA HELENA REZENDE CARDOSO	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		29.088,00	2.424,00	26.664,00
03/01/2022	00124	O00000	13089 MARIA APARECIDA DOS SANTOS RAP	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		14.544,00	1.212,00	13.332,00
03/01/2022	00125	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.99	COMPLEMENTACAO PENSOES - LEI 2240/91	01	1100000	99		600.000,00	41.682,00	558.318,00
03/01/2022	00126	O00000	13515 MARIA SIDNEIA PEREIRA DA SILVA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		9.696,00	808,00	8.888,00
03/01/2022	00127	O00000	13459 ALAN ALVES DA SILVA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		43.632,00	3.636,00	39.996,00
03/01/2022	00128	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	ADIANT. PGTO SERV. DE SIA E SIH MES	05	3020001	99		297.413,86	297.413,86	0,00
03/01/2022	00129	O00000	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.47	COMPLEMENTO AF 16447/21	01	1100000	02		90,51	90,51	0,00
03/01/2022	00130	S00087	11587 MATILDE DANTAS DOS SANTOS FLOR	00057	OR	39.83	SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
03/01/2022	00131	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		25.000,00	736,19	24.263,81
03/01/2022	00132	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00024	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		73.500,00	3.307,02	70.192,98
03/01/2022	00133	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		26.000,00	2.980,01	23.019,99
03/01/2022	00134	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000	02		170.000,00	7.906,31	162.093,69
03/01/2022	00135	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2740000	02		70.000,00	4.463,96	65.536,04
03/01/2022	00136	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2730000	02		102.000,00	7.108,33	94.891,67
03/01/2022	00137	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		66.000,00	5.945,25	60.054,75
03/01/2022	00138	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00256	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.000,00	52,90	947,10
03/01/2022	00139	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		16.000,00	0,00	16.000,00
03/01/2022	00140	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		15.000,00	74,19	14.925,81
03/01/2022	00141	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		9.000,00	1.401,91	7.598,09
03/01/2022	00142	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00307	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		13.000,00	1.924,10	11.075,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2022	00143	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00331	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		7.000,00	305,20	6.694,80
03/01/2022	00144	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00364	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		500,00	46,38	453,62
03/01/2022	00145	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00394	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		6.000,00	605,84	5.394,16
03/01/2022	00146	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.000,00	630,89	369,11
03/01/2022	00147	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		31.000,00	0,00	31.000,00
03/01/2022	00148	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00442	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2022	00149	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		113.000,00	5.144,63	107.855,37
03/01/2022	00150	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		32.000,00	2.904,87	29.095,13
03/01/2022	00151	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00514	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		8.500,00	515,85	7.984,15
03/01/2022	00152	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		8.500,00	0,00	8.500,00
03/01/2022	00153	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00539	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		45.500,00	2.859,22	42.640,78
03/01/2022	00154	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00558	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		6.000,00	455,53	5.544,47
03/01/2022	00155	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3050000	02		415.000,00	28.305,65	386.694,35
03/01/2022	00156	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.600,00	490,79	3.109,21
03/01/2022	00157	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00717	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		6.200,00	489,85	5.710,15
03/01/2022	00158	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00731	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
03/01/2022	00159	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		10.500,00	431,26	10.068,74
03/01/2022	00160	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		480.000,00	33.732,86	446.267,14
03/01/2022	00161	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.000.000,00	44.069,14	955.930,86
03/01/2022	00162	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		33.500,00	3.529,28	29.970,72
03/01/2022	00163	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00920	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.600,00	201,32	5.398,68
03/01/2022	00164	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		6.500,00	0,00	6.500,00
03/01/2022	00165	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01126	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		8.000,00	721,79	7.278,21
03/01/2022	00166	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		110.000,00	1.432,48	108.567,52
03/01/2022	00167	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01984	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
03/01/2022	00168	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02193	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		69.000,00	0,00	69.000,00
03/01/2022	00169	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000097	02		2.720.000,00	374.050,02	2.345.949,98
03/01/2022	00170	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02353	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		23.000,00	789,26	22.210,74
03/01/2022	00171	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		2.600,00	179,25	2.420,75
03/01/2022	00172	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00024	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		38.000,00	2.737,81	35.262,19
03/01/2022	00173	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		15.000,00	1.208,48	13.791,52
03/01/2022	00174	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2200000	02		19.500,00	1.473,96	18.026,04
03/01/2022	00175	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		2.000,00	179,97	1.820,03
03/01/2022	00176	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2130000	02		11.600,00	734,06	10.865,94
03/01/2022	00177	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2120000	02		14.000,00	1.129,23	12.870,77
03/01/2022	00178	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		800,00	101,37	698,63
03/01/2022	00179	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		3.600,00	287,23	3.312,77
03/01/2022	00180	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		4.400,00	313,31	4.086,69
03/01/2022	00181	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		750,00	47,58	702,42
03/01/2022	00182	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		650,00	47,62	602,38
03/01/2022	00183	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		1.450,00	69,35	1.380,65
03/01/2022	00184	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		700,00	65,28	634,72
03/01/2022	00185	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		2.200,00	192,60	2.007,40
03/01/2022	00186	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		3.100,00	247,25	2.852,75
03/01/2022	00187	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00647	GL	39.99	REF. PERIODO DE JANEIRO A MARCO/2022 -	05	3020001	06		182.748,00	91.949,43	90.798,57
03/01/2022	00188	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		550,00	47,58	502,42
03/01/2022	00189	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		600,00	49,07	550,93
03/01/2022	00190	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		5.300,00	475,08	4.824,92



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2022	00191	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		2.300,00	189,31	2.110,69
03/01/2022	00192	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	3050000	02		83.000,00	8.938,44	74.061,56
03/01/2022	00193	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		7.500,00	569,27	6.930,73
03/01/2022	00194	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00732	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		600,00	52,17	547,83
03/01/2022	00195	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01284	GL	39.99	SERVICO ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	05	3020002	06		65.748,00	33.081,58	32.666,42
03/01/2022	00196	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		65.000,00	6.783,80	58.216,20
03/01/2022	00197	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00920	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		8.000,00	626,17	7.373,83
03/01/2022	00198	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		11.100,00	668,16	10.431,84
03/01/2022	00199	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		2.300,00	191,11	2.108,89
03/01/2022	00200	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01597	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		930,00	89,34	840,66
03/01/2022	00201	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		1.800,00	112,67	1.687,33
03/01/2022	00202	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02193	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		100,00	47,58	52,42
03/01/2022	00203	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02247	GL	39.99	SERVICO ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	05	3020003	06		510.000,00	256.603,38	253.396,62
03/01/2022	00204	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02353	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		700,00	60,35	639,65
03/01/2022	00205	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02377	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
03/01/2022	00206	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	SERVICOS ATENDIMENTO MEDICO URGENCIA	01	3020000	06		2.157.398,91	1.085.480,29	1.071.918,62
03/01/2022	00207	T00003	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092	OR	35.99	CONSULTORIA E ASSESSORA REF 01 A 13/07/2	02	2620000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
03/01/2022	00208	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	SERVICO MEDICO DE URGENCIA ADITIVO	01	3020000	06		47.616,00	23.957,70	23.658,30
03/01/2022	00209	T00017	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO REF 01 A 03/02/2	01	1100000	99		8.500,00	0,00	8.500,00
03/01/2022	00210	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	SERVICO ATENDIMENTO MEDICO URGENCIA	01	3020000	06		140.932,17	81.772,34	59.159,83
03/01/2022	00211	T00028	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00768	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF	01	1100000	02		20.058,00	0,00	20.058,00
03/01/2022	00212	E00024	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	OR	39.12	LOCACAO CONCENTRADORES DE OXIGENIO REF J	01	3020000	02		65.000,00	0,00	65.000,00
03/01/2022	00213	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03116	OR	39.99	SERVICO ATENDIMENTO MEDICO URGENCIA	01	3120003	06		473.124,96	316.904,09	156.220,87
03/01/2022	00214	O00000	13392 MARIA STELA KUHAUSKI DIEGOLI	00849	OR	91.14	PENSAO JUDICIAL REF. PROCESSO PATRICIA D	01	1100000	99		17.522,00	17.522,00	0,00
03/01/2022	00215	O00000	03604 CONSORCIO INTERM.VALES DOS RIO	00723	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	01	1100000	99		13.800,00	13.800,00	0,00
03/01/2022	00216	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		2.339,70	2.339,70	0,00
03/01/2022	00217	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		1.816,20	1.816,20	0,00
03/01/2022	00218	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	LOCACAO DE POSTES REF 01 A 20/09/2021	01	1100000	02		51.199,15	0,00	51.199,15
03/01/2022	00219	S00521	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.10	LOCACAO IMOVEL INCUBADORA REF 01 A 31/01	01	1100000	04		11.500,00	0,00	11.500,00
03/01/2022	00220	S00847	09289 ADELINO GONCALVES	02592	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL CRAS II REF 01 A 07/02/20	05	5000026	04		1.248,00	0,00	1.248,00
03/01/2022	00221	S02234	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00643	OR	39.99	MANUTENCAO CENTRAL TELEFONICA DA SECRET	01	3020000	02		1.710,00	0,00	1.710,00
03/01/2022	00222	S00096	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02020	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		79,00	79,00	0,00
03/01/2022	00223	S00099	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
03/01/2022	00224	E00020	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.400,00	0,00	8.400,00
03/01/2022	00225	E00022	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.400,00	4.200,00	4.200,00
03/01/2022	00226	E00022	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		14.220,00	13.118,76	1.101,24
03/01/2022	00227	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		27.810,00	0,00	27.810,00
03/01/2022	00228	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
03/01/2022	00229	E00068	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.110,00	7.110,00	0,00
03/01/2022	00230	E00020	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.800,00	1.800,00	0,00
03/01/2022	00231	E00022	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		14.680,00	14.643,30	36,70
03/01/2022	00232	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
03/01/2022	00233	E00068	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.920,00	0,00	4.920,00
03/01/2022	00234	S00088	10124 L. J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		158,96	158,96	0,00
03/01/2022	00235	S00089	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		200,01	200,01	0,00
03/01/2022	00236	S00090	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00613	OR	30.24	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	01		153,00	0,00	153,00
03/01/2022	00237	S00091	09343 M.B.R. VERONEZI CACAMBAS - ME	00641	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	3010000	02		320,00	320,00	0,00
03/01/2022	00238	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT. SERV. DE SIA E SIH MES 01/22	01	3020000	99		37.600,00	37.600,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2022	00239	S00095	12042 CRISTIANO CARRILLO VOROS	02897	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		2.636,56	1.318,28	1.318,28
03/01/2022	00240	S00093	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		7.946,58	0,00	7.946,58
03/01/2022	00241	G00129	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00731	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		46.325,40	0,00	46.325,40
03/01/2022	00242	S00098	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		11.572,50	11.572,50	0,00
03/01/2022	00243	S00098	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		5.767,50	5.767,50	0,00
03/01/2022	00244	S00097	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		404,73	404,73	0,00
03/01/2022	00245	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT SERV POS-FIXADOS 01/22 ESPEC.ORTO	01	3020000	99		13.020,00	13.020,00	0,00
03/01/2022	00246	S02374	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	02897	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ CARTORIO ELEITORAL	01	1100000	04		7.500,00	2.500,00	5.000,00
03/01/2022	00247	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIAN SERV POS-FIX MES 01/22 AMBUL CIR	01	3020000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
03/01/2022	00248	S02857	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ CCJA	03	5000004	04		7.823,37	2.607,79	5.215,58
03/01/2022	00249	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	10 LEITOS DE ENFERMARIA DE URGENCIA	05	3020001	99		64.635,41	64.635,41	0,00
03/01/2022	00250	S03251	11691 DAVID PEDROSO	00633	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ AGENTES C SAUDE NA	01	3010000	04		3.200,00	800,00	2.400,00
03/01/2022	00251	S03299	06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET	01241	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ BIBLIOTECA RAMAL AL	01	1100000	04		1.400,00	0,00	1.400,00
03/01/2022	00252	S03802	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ ALMOXARIFADO EDUCAC	02	2620000	04		10.600,00	0,00	10.600,00
03/01/2022	00253	S03811	12002 EZIO PACCOLA JUNIOR	00093	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ ALMOXARIFADO DA EDU	02	2620000	04		5.300,00	0,00	5.300,00
03/01/2022	00254	S03813	10329 ADERSON PACCOLA	00093	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ ALMOXARIFADO DA EDU	02	2620000	04		5.300,00	0,00	5.300,00
03/01/2022	00255	S04143	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00716	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ MEDICINA DO TRABALH	01	1100000	04		9.200,00	0,00	9.200,00
03/01/2022	00256	S04243	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ ANEXO FISCAL	01	1100000	04		5.392,00	0,00	5.392,00
03/01/2022	00257	S04437	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ SERFIS	01	1100000	04		9.150,00	0,00	9.150,00
03/01/2022	00258	S05183	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00543	OR	52.06	LOCACAO PABX INSTALADO NA UP	01	1100000	02		3.420,00	0,00	3.420,00
03/01/2022	00259	S05243	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ SECRETARIA DE TECNO	01	1100000	04		13.500,00	0,00	13.500,00
03/01/2022	00260	S05887	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.99	MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DA SECR	01	2200000	02		4.550,00	0,00	4.550,00
03/01/2022	00261	S06962	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00789	OR	39.99	SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET HOSPEDA	01	1100000	02		3.430,00	0,00	3.430,00
03/01/2022	00262	S07189	13678 APARECIDA DE FATIMA LEITE	00252	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL ALUGUEL SOCIAL	01	1100000	04		700,00	0,00	700,00
03/01/2022	00263	S10482	08542 NAIRDES MARIA CHIARI	00634	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ SAMU	01	3050000	04		9.950,50	0,00	9.950,50
03/01/2022	00264	S11661	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ POSTO POLICIAL EM A	01	1100000	04		8.800,00	0,00	8.800,00
03/01/2022	00265	S11777	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ SECRETARIA DE OBRAS	01	1100000	04		17.070,35	0,00	17.070,35
03/01/2022	00266	S90005	06652 CONDOMINIO EDIFICIO BETA	00789	OR	39.10	LOCACAO DE IMOVEL P/ ANTENA DE COMUNICAC	01	1100000	04		970,00	0,00	970,00
03/01/2022	00267	G00011	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		31.361,98	0,00	31.361,98
03/01/2022	00268	G00016	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00638	OR	39.17	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE ODONTO	01	3010000	02		3.473,10	0,00	3.473,10
03/01/2022	00269	G00017	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	01928	OR	39.99	SERVICOS DE EQUOTERAPIA	01	3020000	02		75.282,00	0,00	75.282,00
03/01/2022	00270	G00019	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00256	OR	39.99	APLICACAO DE GINASTICA LIAN GONG	01	1100000	02		1.680,00	0,00	1.680,00
03/01/2022	00271	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		88,47	88,47	0,00
03/01/2022	00272	G00024	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPEZA O PACO MUNICIPAL	01	1100000	02		28.994,61	0,00	28.994,61
03/01/2022	00273	G00028	13413 ALVARO BIEN JUNIOR SERV.MED.DE	00641	OR	39.99	CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS	01	3010000	02		64.000,00	0,00	64.000,00
03/01/2022	00274	G00030	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00476	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AREAS ESPORTIV	01	1100000	02		20.323,23	6.774,41	13.548,82
03/01/2022	00275	G00031	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO AREAS DO MEIO AMB	01	1100000	02		33.247,65	547,33	32.700,32
03/01/2022	00276	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02663	OR	34.00	SERVICOS PREPARO E COCCAO ALIMENTOS NA E	01	1100000	02		10.060,77	0,00	10.060,77
03/01/2022	00277	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02663	OR	34.00	SERVICOS PREPARO E COCCAO ALIMENTOS NA E	01	1100000	02		10.060,77	0,00	10.060,77
03/01/2022	00278	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS PREPARO E COCCAO ALIMENTOS NA E	02	2730000	02		23.475,13	0,00	23.475,13
03/01/2022	00279	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS PREPARO E COCCAO ALIMENTOS NA E	02	2730000	02		23.475,13	0,00	23.475,13
03/01/2022	00280	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS PREPARO E COCCAO ALIMENTOS NA E	02	2730000	02		23.475,13	0,00	23.475,13
03/01/2022	00281	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS EDUCACA	02	2620000	02		11.790,00	0,00	11.790,00
03/01/2022	00282	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	SERVICOS GERAIS NO ACOLHE MAIS	01	1100000	02		24.385,69	0,00	24.385,69
03/01/2022	00283	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		8.000,00	1.917,98	6.082,02
03/01/2022	00284	O00000	13208 MINISTERIO DA ECONOMIA - UNIAO	03119	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO LEI ALDIR BLANC	92	3120015	99		221,54	0,00	221,54
03/01/2022	00285	O00000	09272 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E	03118	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO MERENDA ESTADO	92	2000003	99		875,89	875,89	0,00
03/01/2022	00286	S11105	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		2.720,00	2.720,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2022	00287	S00100	13872 PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO E	00057	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
03/01/2022	00288	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		92,50	0,00	92,50
03/01/2022	00289	S00101	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00612	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		42,38	42,38	0,00
03/01/2022	00290	S00103	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRONICOS	01	1100000	01		238,00	0,00	238,00
03/01/2022	00291	S00104	04714 ROBERT MUELLER ME	00717	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		114,40	0,00	114,40
03/01/2022	00292	S00105	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE SOLVENTES E SUBST.QUIMICAS	01	1100000	01		241,92	0,00	241,92
03/01/2022	00293	G00054	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	OR	39.99	LICENCIAMENTO DE SOFTWARES	01	1100000	02		36.750,00	0,00	36.750,00
03/01/2022	00294	G00054	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.99	LICENCIAMENTO DE SOFTWARES	01	1100000	02		36.750,00	0,00	36.750,00
03/01/2022	00295	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00094	OR	39.12	LOCACAO DE COPIADORA P/ ESCOLAS	02	2620000	02		40.000,00	3.078,65	36.921,35
03/01/2022	00296	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00120	OR	39.12	LOCACAO DE COPIADORA P/ SECRETARIA DE ED	02	2730000	02		3.314,34	60,91	3.253,43
03/01/2022	00297	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00518	OR	39.12	LOCACAO DE COPIADORA P/ SECRETARIA DE CU	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
03/01/2022	00298	G00061	10259 TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARE E APLICATIVOS DE IN	01	1100000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
03/01/2022	00299	G00062	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.64	SERVICOS DE SEGURANCA E MEDICINA NO TRAB	01	1100000	02		32.203,50	0,00	32.203,50
03/01/2022	00300	G00067	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00441	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		297.228,54	0,00	297.228,54
03/01/2022	00301	G00068	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		421.849,62	91.503,92	330.345,70
03/01/2022	00302	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	02782	OR	34.00	LIMPEZA NA ESCOLA MARCELINO D QUEIROZ	02	2740000	02		38.452,55	0,00	38.452,55
03/01/2022	00303	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	02493	OR	34.00	LIMPEZA NA CRECHE MARIA MORETO	02	2730000	02		38.453,00	0,01	38.452,99
03/01/2022	00304	G00079	10020 R. DOS SANTOS & CIA TRANSPORTE	00799	OR	39.99	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		27.306,66	7.978,84	19.327,82
03/01/2022	00305	G00079	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00024	OR	39.99	CENTRAL TELEFONICA DO PACO MUNICIPAL	01	1100000	02		29.999,97	0,00	29.999,97
03/01/2022	00306	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	LIMPEZA DA EMEF EDWALDO R BIANCHINI	02	2620000	02		108.380,90	0,00	108.380,90
03/01/2022	00307	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	LIMPEZA DA EMEF MARIA Z C PRANDINI	02	2620000	02		133.858,70	0,00	133.858,70
03/01/2022	00308	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	LIMPEZA DA EMEF EZIO PACCOLA	02	2620000	02		108.380,90	0,00	108.380,90
03/01/2022	00309	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	LIMPEZA DA EMEF GUIOMAR F C BORCAT	02	2620000	02		133.858,70	0,00	133.858,70
03/01/2022	00310	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	LIMPEZA DA EMEIF ELIZA P BARROS	02	2620000	02		57.425,20	0,00	57.425,20
03/01/2022	00311	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	LIMPEZA DA EMEIF IRMA CARRIT	02	2620000	02		82.903,10	0,00	82.903,10
03/01/2022	00312	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	LIMPEZA DA EMEF IDALINA C BARROS	02	2620000	02		108.380,90	0,00	108.380,90
03/01/2022	00313	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	LIMPEZA DA EMEF LUIZ ZILLO	02	2620000	02		82.903,10	0,00	82.903,10
03/01/2022	00314	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	LIMPEZA DA EMEF LINA B CANOVA	02	2620000	02		108.380,90	0,00	108.380,90
03/01/2022	00315	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	LIMPEZA DA EMEIF AMELIA B OLIVEIRA	02	2620000	02		57.425,20	0,00	57.425,20
03/01/2022	00316	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02782	OR	34.00	LIMPEZA DA EMEI YVONE C CAPOANI	02	2740000	02		57.425,20	0,00	57.425,20
03/01/2022	00317	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	LIMPEZA DA CRECHE IARA M G CAMPANHOLI	02	2730000	02		57.425,20	0,00	57.425,20
03/01/2022	00318	G00080	13596 AMBITSEG ENGENHARIA LTDA.	03064	OR	34.00	SERVICOS MEDICOS ADITIVO	01	1100000	02		14.113,33	0,00	14.113,33
03/01/2022	00319	G00081	13584 JC MORALES IMOBILIZACOES ORTOP	03040	OR	34.00	SERVICOS DE IMOBILIZACOES ORTOPEDICAS	01	3020000	02		27.965,00	0,00	27.965,00
03/01/2022	00320	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00096	OR	39.99	RASTREAMENTO DE VEICULOS EDUCACAO	02	2620000	02		8.305,60	0,00	0,00
03/01/2022	00320	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00096	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 320	02	2620000	02		-8.305,60	0,00	0,00
03/01/2022	00321	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		262.000,00	21.154,03	240.845,97
03/01/2022	00322	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00644	OR	39.99	RASTREAMENTO DE VEICULOS SAUDE	01	3020000	02		17.992,80	0,00	17.992,80
03/01/2022	00323	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		89.977,00	424,46	89.552,54
03/01/2022	00324	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.998,00	0,00	5.998,00
03/01/2022	00325	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		147.463,00	14.833,77	132.629,23
03/01/2022	00326	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		50.187,00	56,00	50.131,00
03/01/2022	00327	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		187.453,00	15.420,29	172.032,71
03/01/2022	00328	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		19.995,00	4.031,12	15.963,88
03/01/2022	00329	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	FERIAS	01	2200000	99		701.324,00	20.672,22	680.651,78
03/01/2022	00330	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	FERIAS	02	2610000	99		1.978.605,00	19.362,98	1.959.242,02
03/01/2022	00331	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	FERIAS	02	2720000	99		479.480,00	193,48	479.286,52
03/01/2022	00332	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.45	FERIAS	02	2710000	99		486.978,00	52,56	486.925,44
03/01/2022	00333	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		121.269,00	598,84	120.670,16



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2022	00334	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	FERIAS	01	2130000	99		69.982,00	1.908,03	68.073,97
03/01/2022	00335	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	FERIAS	01	2120000	99		559.860,00	10.338,64	549.521,36
03/01/2022	00336	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00345	OR	39.99	RASTREAMENTO DE VEICULOS DA PREFEITURA	01	1100000	02		53.978,40	0,00	53.978,40
03/01/2022	00337	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		109.572,00	6.656,29	102.915,71
03/01/2022	00338	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.599,00	28,00	2.571,00
03/01/2022	00339	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		101.374,00	1.548,23	99.825,77
03/01/2022	00340	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		113.671,00	4.326,01	109.344,99
03/01/2022	00341	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00242	EE	11.45	FERIAS	02	5000021	99		8.297,00	0,00	8.297,00
03/01/2022	00342	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		368.807,00	11.706,23	357.100,77
03/01/2022	00343	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		99.575,00	8.504,20	91.070,80
03/01/2022	00344	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		39.790,00	0,00	39.790,00
03/01/2022	00345	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		246.638,00	9.760,86	236.877,14
03/01/2022	00346	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		17.995,00	0,00	17.995,00
03/01/2022	00347	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		38.890,00	5.087,89	33.802,11
03/01/2022	00348	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		31.292,00	6.467,36	24.824,64
03/01/2022	00349	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		49.987,00	4.222,68	45.764,32
03/01/2022	00350	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		176.355,00	7.465,16	168.889,84
03/01/2022	00351	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		45.688,00	28,00	45.660,00
03/01/2022	00352	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		79.280,00	217,53	79.062,47
03/01/2022	00353	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		66.283,00	6.975,63	59.307,37
03/01/2022	00354	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		155.561,00	9.221,61	146.339,39
03/01/2022	00355	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		28.492,00	84,00	28.408,00
03/01/2022	00356	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.897,00	0,00	10.897,00
03/01/2022	00357	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		49.387,00	1.147,00	48.240,00
03/01/2022	00358	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		13.996,00	0,00	13.996,00
03/01/2022	00359	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		35.391,00	0,00	35.391,00
03/01/2022	00360	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		40.189,00	848,52	39.340,48
03/01/2022	00361	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		101.574,00	278,38	101.295,62
03/01/2022	00362	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.45	FERIAS	05	3010001	99		203.849,00	7.086,18	196.762,82
03/01/2022	00363	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	99		99.975,00	4.781,52	95.193,48
03/01/2022	00364	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	99		41.489,00	0,00	41.489,00
03/01/2022	00365	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.45	FERIAS	05	3010005	99		243.439,00	0,00	243.439,00
03/01/2022	00366	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	FERIAS	05	3010004	99		39.790,00	0,00	39.790,00
03/01/2022	00367	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	FERIAS	01	3050000	99		168.857,78	2.193,39	166.664,39
03/01/2022	00368	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.45	FERIAS	01	3020000	99		286.428,00	6.142,91	280.285,09
03/01/2022	00369	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.45	FERIAS	01	3020000	99		137.165,00	6.675,97	130.489,03
03/01/2022	00370	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	FERIAS	01	3040000	99		73.281,00	6.825,80	66.455,20
03/01/2022	00371	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.45	FERIAS	05	3030001	99		2.999,00	0,00	2.999,00
03/01/2022	00372	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.45	FERIAS	01	3030000	99		39.990,00	0,00	39.990,00
03/01/2022	00373	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.45	FERIAS	05	3030002	99		21.994,00	0,00	21.994,00
03/01/2022	00374	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	FERIAS	01	3030000	99		66.083,00	4.336,85	61.746,15
03/01/2022	00375	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		230.942,00	27.908,68	203.033,32
03/01/2022	00376	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		64.083,00	5.791,68	58.291,32
03/01/2022	00377	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.397,00	3.354,24	7.042,76
03/01/2022	00378	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		57.685,00	2.512,22	55.172,78
03/01/2022	00379	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00789	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL	01	1100000	02		84.861,81	7.928,98	76.932,83
03/01/2022	00380	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		69.982,00	5.685,45	64.296,55
03/01/2022	00381	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		76.980,00	56,00	76.924,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2022	00382	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		74.981,00	9.604,16	65.376,84
03/01/2022	00383	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		149.962,00	1.424,11	148.537,89
03/01/2022	00384	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.45	FERIAS	01	3030000	99		2.599,00	1.759,73	839,27
03/01/2022	00385	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.199,00	0,00	3.199,00
03/01/2022	00386	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		25.693,00	5,85	25.687,15
03/01/2022	00387	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		19.795,00	2.224,80	17.570,20
03/01/2022	00388	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	99		499.875,00	25.987,41	473.887,59
03/01/2022	00389	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.45	FERIAS	01	3020000	99		104.973,00	4.231,58	100.741,42
03/01/2022	00390	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.45	FERIAS	01	3020000	99		54.686,00	4.778,41	49.907,59
03/01/2022	00391	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.45	FERIAS	03	3200000	99		26.000,00	0,00	26.000,00
03/01/2022	00392	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.45	FERIAS	03	1000040	99		18.995,00	0,00	18.995,00
03/01/2022	00393	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	99		58.885,00	10.124,04	48.760,96
03/01/2022	00394	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.697,00	1.572,00	9.125,00
03/01/2022	00395	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.45	FERIAS	05	5000032	99		9.997,50	0,00	9.997,50
03/01/2022	00396	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.45	FERIAS	05	3020006	99		14.396,00	191,18	14.204,82
03/01/2022	00397	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.45	FERIAS	02	2740000	99		4.998,00	0,00	4.998,00
03/01/2022	00398	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.45	FERIAS	02	5000027	99		3.499,00	0,00	3.499,00
03/01/2022	00399	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.45	FERIAS	05	3010002	99		50.287,00	0,00	50.287,00
03/01/2022	00400	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		149.962,00	245,87	149.716,13
03/01/2022	00401	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		33.791,00	0,00	33.791,00
03/01/2022	00402	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		21.994,00	0,00	21.994,00
03/01/2022	00403	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		42.789,00	3.835,48	38.953,52
03/01/2022	00404	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		17.995,00	483,25	17.511,75
03/01/2022	00405	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02893	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		999,00	0,00	999,00
03/01/2022	00406	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02895	EE	11.45	FERIAS	05	3010009	99		24.393,00	0,00	24.393,00
03/01/2022	00407	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		54.000,00	925,32	53.074,68
03/01/2022	00408	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	EE	11.45	FERIAS	05	3010001	99		109.000,00	0,00	109.000,00
03/01/2022	00409	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03094	EE	11.45	FERIAS	05	3010006	99		32.391,00	0,00	32.391,00
03/01/2022	00410	G00106	11986 UZIPIRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00024	OR	39.12	LOCACAO DE COPIADORA P/ PACO MUNICIPAL	01	1100000	04		7.144,00	0,00	7.144,00
03/01/2022	00411	G00242	10202 VERA L CAMARGO	02492	OR	34.00	LIMPEZA NA ESCOLA MARIA T C JACON	02	2620000	02		9.955,89	0,00	9.955,89
03/01/2022	00412	G00242	10202 VERA L CAMARGO	02493	OR	34.00	LIMPEZA CRECHE CLEIDE TEREZINHA B CAPELA	02	2730000	02		6.893,64	0,00	6.893,64
03/01/2022	00413	G00242	10202 VERA L CAMARGO	02782	OR	34.00	LIMPEZA NA EMEI MARIA C F ORSI	02	2740000	02		6.893,64	0,00	6.893,64
03/01/2022	00414	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		67.500,00	0,00	67.500,00
03/01/2022	00415	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		4.500,00	0,00	4.500,00
03/01/2022	00416	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		110.625,00	7.028,81	103.596,19
03/01/2022	00417	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		37.650,00	0,00	37.650,00
03/01/2022	00418	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		140.625,00	7.242,46	133.382,54
03/01/2022	00419	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		15.000,00	0,00	15.000,00
03/01/2022	00420	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.43	13. SALARIO	01	2200000	99		526.000,00	17.920,99	508.079,01
03/01/2022	00421	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.43	13. SALARIO	02	2610000	99		1.484.000,00	52.111,94	1.431.888,06
03/01/2022	00422	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.43	13. SALARIO	02	2720000	99		359.700,00	7.213,26	352.486,74
03/01/2022	00423	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.43	13. SALARIO	02	2710000	99		365.000,00	12.741,06	352.258,94
03/01/2022	00424	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		90.975,00	2.840,83	88.134,17
03/01/2022	00425	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	13. SALARIO	01	2130000	99		52.500,00	944,38	51.555,62
03/01/2022	00426	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	13. SALARIO	01	2120000	99		420.000,00	16.543,09	403.456,91
03/01/2022	00427	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		82.200,00	5.243,25	76.956,75
03/01/2022	00428	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.950,00	0,00	1.950,00
03/01/2022	00429	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		76.050,00	3.558,02	72.491,98



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2022	00430	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		85.275,00	2.735,98	82.539,02
03/01/2022	00431	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00242	EE	11.43	13. SALARIO	02	5000021	99		6.225,00	0,00	6.225,00
03/01/2022	00432	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		276.675,00	2.388,31	274.286,69
03/01/2022	00433	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		74.700,00	2.975,15	71.724,85
03/01/2022	00434	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		29.850,00	0,00	29.850,00
03/01/2022	00435	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		185.025,00	3.774,22	181.250,78
03/01/2022	00436	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		13.500,00	0,00	13.500,00
03/01/2022	00437	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		29.175,00	0,00	29.175,00
03/01/2022	00438	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		23.475,00	0,00	23.475,00
03/01/2022	00439	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		37.500,00	0,00	37.500,00
03/01/2022	00440	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		132.300,00	2.183,80	130.116,20
03/01/2022	00441	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		34.275,00	1.924,14	32.350,86
03/01/2022	00442	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		59.475,00	1.887,41	57.587,59
03/01/2022	00443	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		49.725,00	1.853,38	47.871,62
03/01/2022	00444	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00096	OR	39.99	RASTREAMENTO DE VEICULOS DA EDUCACAO	02	2620000	02		6.242,40	918,00	5.324,40
03/01/2022	00445	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		116.700,00	0,00	116.700,00
03/01/2022	00446	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		21.375,00	1.886,77	19.488,23
03/01/2022	00447	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		8.175,00	0,00	8.175,00
03/01/2022	00448	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		37.050,00	1.031,97	36.018,03
03/01/2022	00449	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		10.500,00	0,00	10.500,00
03/01/2022	00450	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		26.550,00	1.274,16	25.275,84
03/01/2022	00451	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		30.150,00	2.110,50	28.039,50
03/01/2022	00452	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		76.200,00	2.225,50	73.974,50
03/01/2022	00453	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010001	99		152.925,00	4.290,39	148.634,61
03/01/2022	00454	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		75.000,00	2.875,45	72.124,55
03/01/2022	00455	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		31.125,00	0,00	31.125,00
03/01/2022	00456	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010005	99		182.625,00	0,00	182.625,00
03/01/2022	00457	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010004	99		29.850,00	5.485,49	24.364,51
03/01/2022	00458	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.43	13. SALARIO	01	3050000	99		126.675,00	9.711,65	116.963,35
03/01/2022	00459	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		214.875,00	6.280,01	208.594,99
03/01/2022	00460	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		102.900,00	3.221,77	99.678,23
03/01/2022	00461	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.43	13. SALARIO	01	3040000	99		54.975,00	0,00	54.975,00
03/01/2022	00462	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.43	13. SALARIO	05	3030001	99		2.250,00	1.318,61	931,39
03/01/2022	00463	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		30.000,00	1.729,80	28.270,20
03/01/2022	00464	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.43	13. SALARIO	05	3030002	99		16.500,00	0,00	16.500,00
03/01/2022	00465	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		49.575,00	2.762,32	46.812,68
03/01/2022	00466	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		173.250,00	954,01	172.295,99
03/01/2022	00467	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		48.075,00	2.157,45	45.917,55
03/01/2022	00468	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		7.800,00	0,00	7.800,00
03/01/2022	00469	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		43.275,00	1.332,51	41.942,49
03/01/2022	00470	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		52.500,00	0,00	52.500,00
03/01/2022	00471	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		57.750,00	2.847,46	54.902,54
03/01/2022	00472	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		56.250,00	0,00	56.250,00
03/01/2022	00473	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		112.500,00	0,00	112.500,00
03/01/2022	00474	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		1.950,00	0,00	1.950,00
03/01/2022	00475	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.400,00	0,00	2.400,00
03/01/2022	00476	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		19.275,00	0,00	19.275,00
03/01/2022	00477	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		14.850,00	0,00	14.850,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2022	00478	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		375.000,00	0,00	375.000,00
03/01/2022	00479	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		78.750,00	2.114,23	76.635,77
03/01/2022	00480	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		41.025,00	0,00	41.025,00
03/01/2022	00481	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.43	13. SALARIO	03	3200000	99		19.837,00	0,00	19.837,00
03/01/2022	00482	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.43	13. SALARIO	03	1000040	99		14.250,00	0,00	14.250,00
03/01/2022	00483	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		44.175,00	4.679,96	39.495,04
03/01/2022	00484	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		8.025,00	0,00	8.025,00
03/01/2022	00485	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.43	13. SALARIO	05	5000032	99		7.500,00	0,00	7.500,00
03/01/2022	00486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.43	13. SALARIO	05	3020006	99		10.800,00	0,00	10.800,00
03/01/2022	00487	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.43	13. SALARIO	02	2740000	99		3.750,00	0,00	3.750,00
03/01/2022	00488	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.43	13. SALARIO	02	5000027	99		2.625,00	0,00	2.625,00
03/01/2022	00489	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010002	99		37.725,00	0,00	37.725,00
03/01/2022	00490	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		112.500,00	0,00	112.500,00
03/01/2022	00491	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		25.350,00	1.804,96	23.545,04
03/01/2022	00492	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		16.500,00	0,00	16.500,00
03/01/2022	00493	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		32.100,00	3.595,76	28.504,24
03/01/2022	00494	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		13.500,00	0,00	13.500,00
03/01/2022	00495	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02893	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		750,00	0,00	750,00
03/01/2022	00496	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02895	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010009	99		18.300,00	0,00	18.300,00
03/01/2022	00497	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		40.575,00	0,00	40.575,00
03/01/2022	00498	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010001	99		81.825,00	0,00	81.825,00
03/01/2022	00499	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03094	EE	11.43	13. SALARIO	05	3010006	99		24.300,00	0,00	24.300,00
03/01/2022	00500	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		8.250,00	1.818,00	6.432,00
03/01/2022	00501	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		30.000,00	5.157,27	24.842,73
03/01/2022	00502	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000	99		123.000,00	11.807,99	111.192,01
03/01/2022	00503	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000	99		31.000,00	3.381,35	27.618,65
03/01/2022	00504	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000	99		12.000,00	0,00	12.000,00
03/01/2022	00505	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		9.300,00	0,00	9.300,00
03/01/2022	00506	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2130000	99		10.000,00	0,00	10.000,00
03/01/2022	00507	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		67.000,00	8.422,96	58.577,04
03/01/2022	00508	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		11.000,00	999,53	10.000,47
03/01/2022	00509	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		18.000,00	0,00	18.000,00
03/01/2022	00510	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		18.000,00	1.818,00	16.182,00
03/01/2022	00511	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	LIMPEZA NA CRECHE LUCIO DE O LIMA	02	2730000	02		23.746,72	0,00	23.746,72
03/01/2022	00512	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	LIMPEZA NA CRECHE DO JARDIM MARIA LUIZA	02	2730000	02		25.570,38	0,01	25.570,37
03/01/2022	00513	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	LIMPEZA NA CRECHE MARTA DALBEN CONTI	02	2730000	02		16.439,06	0,00	16.439,06
03/01/2022	00514	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	LIMPEZA CRECHE NEIDE M DIAS	02	2730000	02		16.439,06	0,00	16.439,06
03/01/2022	00515	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00120	OR	39.99	LIMPEZA NA CRECHE AUGUSTA P ZILLO	02	2730000	02		16.439,06	0,00	16.439,06
03/01/2022	00516	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	OR	34.00	LIMPEZA NA EMEIF NELSON BROLLO	02	2620000	02		23.746,72	0,00	23.746,72
03/01/2022	00517	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	LIMPEZA NA CRECHE REGINA P N MORETTO	02	2730000	02		16.439,06	0,00	16.439,06
03/01/2022	00518	S00116	11321 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	00558	OR	39.99	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		1.920,00	57,50	1.862,50
03/01/2022	00519	S08074	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00641	OR	39.99	SERVICOS DE 0800	01	3010000	02		4.152,00	0,00	4.152,00
03/01/2022	00520	G00017	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
03/01/2022	00521	S00115	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		58,57	0,00	58,57
03/01/2022	00522	S00106	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE LONA PLASTICA	01	1100000	01		69,76	69,76	0,00
03/01/2022	00523	S00107	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		580,14	580,14	0,00
03/01/2022	00524	S00110	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		635,00	635,00	0,00
03/01/2022	00525	S00111	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		580,00	580,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2022	00526	S00112	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		987,00	987,00	0,00
03/01/2022	00527	S00113	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
03/01/2022	00528	S00109	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		713,08	713,08	0,00
03/01/2022	00529	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3010001	99		12.000,00	0,00	12.000,00
03/01/2022	00530	S00108	10202 VERA L CAMARGO	00516	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		220,00	0,00	0,00
03/01/2022	00531	S00114	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,00	7,00	0,00
03/01/2022	00532	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3010005	99		3.500,00	0,00	3.500,00
03/01/2022	00533	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		6.000,00	0,00	6.000,00
03/01/2022	00534	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		11.000,00	0,00	11.000,00
03/01/2022	00535	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		7.600,00	0,00	7.600,00
03/01/2022	00536	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		26.000,00	3.609,92	22.390,08
03/01/2022	00537	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		11.000,00	3.379,65	7.620,35
03/01/2022	00538	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	03	3200000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
03/01/2022	00539	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		7.000,00	0,00	7.000,00
03/01/2022	00540	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		21.000,00	0,00	21.000,00
03/01/2022	00541	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3010001	99		6.300,00	0,00	6.300,00
03/01/2022	00542	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		390.522,00	45.310,99	345.211,01
03/01/2022	00543	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		43.501,00	1.818,00	41.683,00
03/01/2022	00544	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.069.411,00	79.557,01	989.853,99
03/01/2022	00545	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		363.962,00	34.949,67	329.012,33
03/01/2022	00546	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.351.171,00	128.494,89	1.222.676,11
03/01/2022	00547	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		145.005,00	13.658,26	131.346,74
03/01/2022	00548	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		5.056.050,00	516.199,32	4.539.850,68
03/01/2022	00549	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		14.225.969,00	1.168.587,93	13.057.381,07
03/01/2022	00550	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		3.446.219,00	314.579,13	3.131.639,87
03/01/2022	00551	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		870.155,00	277.491,96	592.663,04
03/01/2022	00552	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		870.155,00	89.661,77	780.493,23
03/01/2022	00553	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000	99		497.517,00	50.412,54	447.104,46
03/01/2022	00554	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		3.993.140,00	445.102,95	3.548.037,05
03/01/2022	00555	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		794.627,00	75.997,59	718.629,41
03/01/2022	00556	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		18.850,00	2.445,41	16.404,59
03/01/2022	00557	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		724.175,00	82.731,47	641.443,53
03/01/2022	00558	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		806.000,00	76.774,79	729.225,21
03/01/2022	00559	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00242	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000021	99		60.000,00	0,00	60.000,00
03/01/2022	00560	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.674.617,00	221.818,25	2.452.798,75
SUBTOTAL												72.942.207,66	7.930.468,04	65.007.172,63
04/01/2022	00040	S00043	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03115	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 40	01	3120003	01		-2.813,00	0,00	0,00
04/01/2022	00078	S00060	13560 ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES	00385	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 78	01	3030000	01		-239,95	0,00	0,00
04/01/2022	00080	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 080	01	1100000	01		-0,13	0,00	0,00
04/01/2022	00081	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 081	01	3020000	01		-47,00	0,00	0,00
04/01/2022	00082	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 082	01	1100000	01		-106,80	0,00	0,00
04/01/2022	00083	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 083	01	1100000	01		-63,63	0,00	0,00
04/01/2022	00561	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS URGENTES	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
04/01/2022	00562	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DIARIAS E PEDAGIOS PARA TRANSPORTE VEIC.	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
04/01/2022	00563	S00121	04337 ARIovaldo Santos Rodrigues	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
04/01/2022	00564	S00122	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.18	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2022	00565	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		722.124,00	68.833,85	653.290,15
04/01/2022	00566	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		288.559,00	17.967,45	270.591,55
04/01/2022	00567	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.788.636,00	179.602,54	1.609.033,46
04/01/2022	00568	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		130.504,00	15.328,48	115.175,52
04/01/2022	00569	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		282.034,00	24.800,24	257.233,76
04/01/2022	00570	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		226.932,00	6.873,62	220.058,38
04/01/2022	00571	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		344.512,00	34.959,92	309.552,08
04/01/2022	00572	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.278.944,00	117.869,76	1.161.074,24
04/01/2022	00573	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		331.336,00	31.983,15	299.352,85
04/01/2022	00574	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		574.944,00	59.897,77	515.046,23
04/01/2022	00575	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		480.691,00	39.234,04	441.456,96
04/01/2022	00576	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.128.138,00	109.730,18	1.018.407,82
04/01/2022	00577	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		206.632,00	19.142,46	187.489,54
04/01/2022	00578	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		79.027,00	7.745,49	71.281,51
04/01/2022	00579	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		358.162,00	27.458,63	330.703,37
04/01/2022	00580	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		11.503,00	0,00	0,00
04/01/2022	00581	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		256.658,00	25.641,70	231.016,30
04/01/2022	00582	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		291.460,00	29.089,54	262.370,46
04/01/2022	00583	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		736.625,40	88.746,68	647.878,72
04/01/2022	00584	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		1.466.325,00	118.267,72	1.348.057,28
04/01/2022	00585	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		725.025,00	21.954,34	703.070,66
04/01/2022	00586	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		300.885,00	0,00	300.885,00
04/01/2022	00587	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005	99		1.761.935,00	131.750,00	1.630.185,00
04/01/2022	00588	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010004	99		288.559,00	0,00	288.559,00
04/01/2022	00589	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		1.224.567,00	126.323,18	1.098.243,82
04/01/2022	00590	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		2.071.196,00	188.431,09	1.882.764,91
04/01/2022	00591	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		994.734,00	87.245,15	907.488,85
04/01/2022	00592	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		531.443,00	38.621,86	492.821,14
04/01/2022	00593	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		21.750,00	0,00	21.750,00
04/01/2022	00594	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		290.010,00	46.488,95	243.521,05
04/01/2022	00595	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030002	99		159.505,00	0,00	159.505,00
04/01/2022	00596	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		479.241,00	42.637,00	436.604,00
04/01/2022	00597	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.674.807,00	147.202,95	1.527.604,05
04/01/2022	00598	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		453.741,00	37.759,61	415.981,39
04/01/2022	00599	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		75.402,00	3.234,28	72.167,72
04/01/2022	00600	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		418.339,00	29.289,27	389.049,73
04/01/2022	00601	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		499.917,50	48.408,42	451.509,08
04/01/2022	00602	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		558.269,00	51.847,96	506.421,04
04/01/2022	00603	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		543.768,00	39.800,63	503.967,37
04/01/2022	00604	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.087.537,00	98.914,47	988.622,53
04/01/2022	00605	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		18.850,00	5.126,13	12.723,87
04/01/2022	00606	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		23.200,00	1.904,40	21.295,60
04/01/2022	00607	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		186.331,00	17.634,02	168.696,98
04/01/2022	00608	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		143.554,00	13.585,54	129.968,46
04/01/2022	00609	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		3.599.125,00	409.343,67	3.189.781,33
04/01/2022	00610	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		750.276,00	62.662,18	687.613,82
04/01/2022	00611	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		396.588,00	24.616,65	371.971,35
04/01/2022	00612	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		186.769,00	16.117,77	170.651,23



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2022	00613	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	1000040	99		13.754,00	0,00	13.754,00
04/01/2022	00614	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		420.039,73	33.091,83	386.947,90
04/01/2022	00615	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		77.577,00	7.401,74	70.175,26
04/01/2022	00616	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032	99		72.502,00	0,00	72.502,00
04/01/2022	00617	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3020006	99		104.403,00	13.469,63	90.933,37
04/01/2022	00618	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2740000	99		36.251,00	0,00	36.251,00
04/01/2022	00619	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		25.375,00	2.880,00	22.495,00
04/01/2022	00620	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002	99		364.687,00	38.700,00	325.987,00
04/01/2022	00621	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.087.537,00	7.267,27	1.080.269,73
04/01/2022	00622	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		245.058,00	27.500,74	217.557,26
04/01/2022	00623	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		159.505,00	17.242,75	142.262,25
04/01/2022	00624	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		289.310,00	9.617,99	279.692,01
04/01/2022	00625	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		130.504,00	14.596,86	115.907,14
04/01/2022	00626	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02893	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.250,00	0,00	7.250,00
04/01/2022	00627	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02895	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010009	99		176.906,00	0,00	176.906,00
04/01/2022	00628	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		392.238,00	41.879,47	350.358,53
04/01/2022	00629	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		784.702,00	0,00	784.702,00
04/01/2022	00630	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03094	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010006	99		234.908,00	0,00	234.908,00
04/01/2022	00631	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO EDEVANDO	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
04/01/2022	00632	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	ADIANTAMENTO MULTA TRANSITO DE ANDRE	01	3050000	99		104,13	104,13	0,00
04/01/2022	00633	S02370	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ CONSELHO TUTELAR	01	1100000	04		7.950,00	2.650,00	5.300,00
04/01/2022	00634	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		8.445,84	8.445,84	0,00
04/01/2022	00635	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		72,07	72,07	0,00
04/01/2022	00636	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		119,93	119,93	0,00
04/01/2022	00637	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		157,17	157,17	0,00
04/01/2022	00638	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		48,73	48,73	0,00
04/01/2022	00639	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		165,13	165,13	0,00
04/01/2022	00640	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		23,13	23,13	0,00
04/01/2022	00641	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		36,33	36,33	0,00
04/01/2022	00642	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		59,80	59,80	0,00
04/01/2022	00643	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		724,86	724,86	0,00
04/01/2022	00644	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		19,44	19,44	0,00
04/01/2022	00645	S00153	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.885,00	1.885,00	0,00
04/01/2022	00646	S00118	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00937	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
04/01/2022	00647	S00117	13222 LETICIA MARIA LOPES COMERCIO D	01309	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000	02		260,00	0,00	260,00
04/01/2022	00648	S00119	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		125,53	125,53	0,00
04/01/2022	00649	S02220	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00066	OR	39.17	MANUTENCAO DE EQUIP REFRIGERACAO	01	1100000	13		196,00	196,00	0,00
04/01/2022	00650	G00239	06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00330	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	03	4000001	02		111.654,48	0,00	111.654,48
04/01/2022	00651	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00215	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00652	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00261	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00653	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00257	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		3.986,64	0,00	3.986,64
04/01/2022	00654	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00829	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	5000026	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00655	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00656	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00657	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00658	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00514	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00659	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00514	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00660	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	01597	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		3.986,64	0,00	3.986,64



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2022	00709	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		3.986,64	0,00	3.986,64
04/01/2022	00710	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00711	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00712	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00713	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		5.979,96	0,00	5.979,96
04/01/2022	00714	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		3.986,64	0,00	3.986,64
04/01/2022	00715	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00716	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00717	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00718	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00719	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00720	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00721	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00722	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00723	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		3.986,64	0,00	3.986,64
04/01/2022	00724	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00725	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00726	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00727	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00728	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00729	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00730	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00731	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00732	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00733	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00734	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00735	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00736	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00737	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00738	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00739	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00740	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00741	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00742	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00743	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00744	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02191	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	03	5000004	02		1.993,32	0,00	1.993,32
04/01/2022	00745	S00141	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00801	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
04/01/2022	00746	S00143	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
04/01/2022	00747	S00146	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		818,00	0,00	818,00
04/01/2022	00748	E00011	13158 SMG SERVICOS LTDA	00476	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	1100000	02		70.271,49	16.557,02	53.714,47
04/01/2022	00749	G00024	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		282,00	199,20	82,80
04/01/2022	00750	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		5.561,20	0,00	5.561,20
04/01/2022	00751	G00024	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		578,40	0,00	578,40
04/01/2022	00752	G00024	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		290,00	0,00	0,00
04/01/2022	00753	E00057	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		90,00	0,00	90,00
04/01/2022	00754	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		2.390,00	0,00	2.390,00
04/01/2022	00755	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		7.420,00	0,00	7.420,00
04/01/2022	00756	S00123	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		349,25	0,00	349,25



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2022	00757	S00123	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		1.117,00	0,00	1.117,00
04/01/2022	00758	S00123	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		120,00	120,00	0,00
04/01/2022	00759	S00123	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		4.760,00	0,00	4.760,00
04/01/2022	00760	S00124	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		16,90	16,90	0,00
04/01/2022	00761	S00125	00954 ELIZUR SANCHES - ME	03115	OR	30.21	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	3120003	01		180,00	180,00	0,00
04/01/2022	00762	S00126	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3010000	01		98,60	98,60	0,00
04/01/2022	00763	S00127	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		13,25	13,25	0,00
04/01/2022	00764	S00128	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03115	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3120003	01		100,50	100,50	0,00
04/01/2022	00765	S00130	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		200,00	200,00	0,00
04/01/2022	00766	S00131	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		79,97	0,00	79,97
04/01/2022	00767	S00132	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		123,99	0,00	123,99
04/01/2022	00768	S00133	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		135,99	0,00	135,99
04/01/2022	00769	S00134	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		240,00	0,00	240,00
04/01/2022	00770	S00135	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.890,00	1.890,00	0,00
04/01/2022	00771	S00136	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.600,00	15.600,00	0,00
04/01/2022	00772	S00137	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.480,00	3.480,00	0,00
04/01/2022	00773	S00138	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		430,00	430,00	0,00
04/01/2022	00774	S00139	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		14.100,00	14.100,00	0,00
04/01/2022	00775	S00142	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3020000	01		359,70	359,70	0,00
04/01/2022	00776	S00144	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		52,80	0,00	52,80
04/01/2022	00777	S00145	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.509,85	1.509,85	0,00
04/01/2022	00778	S00145	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		197,32	197,32	0,00
04/01/2022	00779	S00129	13873 BENEDITA RODRIGUES VIANA 06805	00472	OR	39.99	SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
04/01/2022	00780	S11105	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	01193	OR	30.99	40 UN CONE SINALIZACAO 75CM	02	1000027	01		2.720,00	0,00	0,00
04/01/2022	00780	S11105	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	01193	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 780	02	1000027	01		-2.720,00	0,00	0,00
04/01/2022	00781	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		137,50	137,50	0,00
04/01/2022	00782	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		308,80	0,00	308,80
04/01/2022	00783	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000	01		789,60	0,00	789,60
04/01/2022	00784	G00014	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		260,40	260,40	0,00
04/01/2022	00785	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		976,00	610,00	366,00
04/01/2022	00786	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		1.754,50	0,00	1.754,50
04/01/2022	00787	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		640,80	0,00	640,80
04/01/2022	00788	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		156,00	156,00	0,00
04/01/2022	00789	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		2.108,50	0,00	2.108,50
04/01/2022	00790	E00066	13750 GRANDESEC MATERIAIS HOSPITALARE	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		210,00	0,00	210,00
04/01/2022	00791	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		343,50	0,00	343,50
04/01/2022	00792	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		376,62	0,00	376,62
04/01/2022	00793	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		192,00	192,00	0,00
04/01/2022	00794	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		570,40	0,00	570,40
04/01/2022	00795	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		9,00	9,00	0,00
04/01/2022	00796	G00029	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		90,00	90,00	0,00
04/01/2022	00797	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		90,00	0,00	90,00
04/01/2022	00798	G00029	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		68,40	0,00	68,40
04/01/2022	00799	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		1.110,00	1.110,00	0,00
04/01/2022	00800	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		3.831,00	3.831,00	0,00
04/01/2022	00801	E00041	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		19.980,00	19.980,00	0,00
04/01/2022	00802	E00020	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.680,00	3.680,00	0,00
04/01/2022	00803	E00020	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.480,00	7.480,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2022	00804	S00102	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00024	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		440,00	440,00	0,00
04/01/2022	00805	S00147	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		56,61	0,00	56,61
04/01/2022	00806	S00150	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
04/01/2022	00807	S00156	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	52.34	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		2.697,95	2.697,95	0,00
04/01/2022	00808	S00155	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		655,49	655,49	0,00
04/01/2022	00809	E00020	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		375,00	0,00	375,00
04/01/2022	00810	E00041	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.500,00	3.564,00	3.936,00
04/01/2022	00811	E00022	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.200,00	16.200,00	0,00
04/01/2022	00812	E00041	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
04/01/2022	00813	E00041	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.400,00	3.400,00	0,00
04/01/2022	00814	E00068	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.956,50	0,00	2.956,50
04/01/2022	00815	E00068	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		14.220,00	7.110,00	7.110,00
04/01/2022	00816	E00022	13554 INDMED HOSPITALAR EIRELI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		596,00	0,00	596,00
04/01/2022	00817	E00020	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.400,00	2.880,00	2.520,00
04/01/2022	00818	E00020	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.100,00	423,30	4.676,70
04/01/2022	00819	E00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
04/01/2022	00820	E00022	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.600,00	0,00	7.600,00
04/01/2022	00821	E00076	13632 PAPA DOCE BOMBONIERE LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		23.850,00	11.925,00	11.925,00
04/01/2022	00822	S00020	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.100,00	1.100,00	0,00
04/01/2022	00823	S00019	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		62,10	62,10	0,00
04/01/2022	00824	S00018	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		72,74	72,74	0,00
04/01/2022	00825	S00017	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,20	12,20	0,00
04/01/2022	00826	S00016	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		54,15	54,15	0,00
04/01/2022	00827	S00015	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		29,82	29,82	0,00
04/01/2022	00828	S00014	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		11.724,79	0,00	11.724,79
04/01/2022	00829	S00013	03158 INDUSTRIA E COM. DE RESIDUOS L	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
04/01/2022	00830	S00012	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		78,00	78,00	0,00
04/01/2022	00831	S00011	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		14.222,50	0,00	14.222,50
04/01/2022	00832	S00010	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.056,00	0,00	4.056,00
04/01/2022	00833	S00009	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5.000,00	0,00	5.000,00
04/01/2022	00834	S00008	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		965,00	0,00	965,00
04/01/2022	00835	S00007	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.200,00	0,00	4.200,00
04/01/2022	00836	S00169	11290 TOLEDO MOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		6.375,14	1.204,19	5.170,95
04/01/2022	00837	S00170	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		144,70	0,00	0,00
04/01/2022	00837	S00170	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00297	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 837	01	1100000	01		-144,70	0,00	0,00
04/01/2022	00838	S00170	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		212,59	212,59	0,00
04/01/2022	00839	S00172	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		32,40	32,40	0,00
04/01/2022	00840	S00173	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		28,36	28,36	0,00
04/01/2022	00841	S00168	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		435,00	435,00	0,00
04/01/2022	00842	S00167	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,00	375,00	0,00
04/01/2022	00843	S00165	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		274,60	274,60	0,00
04/01/2022	00844	S00162	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		326,30	326,30	0,00
04/01/2022	00845	S00160	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
04/01/2022	00846	S00159	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		481,00	481,00	0,00
04/01/2022	00847	S00158	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		423,80	423,80	0,00
04/01/2022	00848	S00157	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.630,00	4.630,00	0,00
04/01/2022	00849	S00154	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	180,00	0,00
04/01/2022	00850	S00152	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.860,00	1.860,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2022	00851	S00151	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		205,56	42,56	163,00
04/01/2022	00852	S00149	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
04/01/2022	00853	S00148	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		100,00	100,00	0,00
04/01/2022	00854	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	2730000	01		197,40	197,40	0,00
04/01/2022	00855	S00166	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	01597	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
04/01/2022	00856	E00068	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.840,00	0,00	6.840,00
04/01/2022	00857	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		59.570,00	59.570,00	0,00
04/01/2022	00858	S00164	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.000,00	25,20	3.974,80
04/01/2022	00859	G00024	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		5.552,00	4.613,36	938,64
04/01/2022	00860	S00161	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03115	OR	30.21	AQUISICAO DE MOVEIS	01	3120003	01		2.530,00	2.530,00	0,00
04/01/2022	00861	S00163	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3010000	02		235,00	235,00	0,00
04/01/2022	00862	S00177	01636 SUPPORT INFORMATICA EQUIP.E SI	00799	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		17.580,00	0,00	17.580,00
04/01/2022	00863	G00238	12297 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAC	00024	OR	39.99	SOFTWARE ATOS LEGAIS DO MUNICIPIO	01	1100000	02		39.559,00	0,00	39.559,00
04/01/2022	00864	G00007	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.99	SERVICOS DE ELETROCARDIOGRAMA	01	3020000	02		23.759,00	1.979,00	21.780,00
04/01/2022	00865	G00070	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00755	OR	39.99	MANUTENCAO EQUIP DE SINAIS DE TV	01	1100000	02		19.781,25	0,00	19.781,25
04/01/2022	00866	G00113	13836 ZC SERVICOS DE INTERNET S/A	00307	OR	39.99	SOFTWARE SECRETARIA DE OBRAS	01	1100000	02		52.433,05	0,00	52.433,05
04/01/2022	00867	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02804	OR	39.99	REPASSE - PORTARIA 3374 GM/MS	05	3120002	99		384.000,00	384.000,00	0,00
04/01/2022	00868	S00120	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01448	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		795,00	795,00	0,00
04/01/2022	00869	S00180	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		6.626,82	0,00	6.626,82
04/01/2022	00870	S00184	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		107,00	0,00	0,00
04/01/2022	00871	S00183	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,00	56,00	0,00
04/01/2022	00872	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02364	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
04/01/2022	00873	T00011	13605 VILLABUNKER CONSTRUCAO E MONT.	00120	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000	03		11.531,13	0,00	11.531,13
04/01/2022	00874	T00017	13605 VILLABUNKER CONSTRUCAO E MONT.	00120	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000	02		46.126,19	0,00	46.126,19
04/01/2022	00875	T00010	13605 VILLABUNKER CONSTRUCAO E MONT.	00120	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000	03		70.242,85	0,00	70.242,85
04/01/2022	00876	T00013	13398 J.A CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000	03		154.321,11	29.433,89	124.887,22
04/01/2022	00877	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00094	OR	39.99	MANUTENCAO E HIGIENIZACAO AR CONDICIONAD	02	2620000	02		48,00	0,00	48,00
04/01/2022	00878	G00089	13737 SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	02	2620000	01		3.827,00	0,00	3.827,00
04/01/2022	00879	G00102	11053 PRIME NEGOCIOS LTDA - ME	01417	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2740000	01		6.259,98	0,00	6.259,98
04/01/2022	00880	G00102	11053 PRIME NEGOCIOS LTDA - ME	01010	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000	01		6.099,96	0,00	6.099,96
04/01/2022	00881	G00102	11053 PRIME NEGOCIOS LTDA - ME	01010	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000	01		8.350,00	0,00	8.350,00
04/01/2022	00882	T00014	13486 HD SOLUCOES EM URBANIZACAO LTD	00120	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000	03		32.657,81	0,00	32.657,81
04/01/2022	00883	S09436	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA	02	2730000	02		450,00	0,00	450,00
04/01/2022	00884	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00086	OR	30.07	CESTA BASICA TIPO C	02	2620000	01		9.705,60	0,00	9.705,60
04/01/2022	00885	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00094	OR	39.12	LOCACAO DE COPIADORA P/ SECRETARIA DE ED	02	2620000	02		28.904,26	810,07	28.094,19
04/01/2022	00886	S00192	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.750,00	15.750,00	0,00
04/01/2022	00887	S00196	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00471	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
04/01/2022	00888	S00220	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		791,74	0,00	791,74
04/01/2022	00889	S00222	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		38,72	0,00	38,72
04/01/2022	00890	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		3.059,62	3.059,62	0,00
04/01/2022	00891	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02328	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2730000	99		200,00	200,00	0,00
04/01/2022	00892	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00577	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010001	99		2.213,46	2.213,46	0,00
04/01/2022	00893	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	03124	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010001	99		27.800,94	27.800,94	0,00
04/01/2022	00894	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		200,00	200,00	0,00
04/01/2022	00895	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00598	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		309,88	309,88	0,00
04/01/2022	00896	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		2.059,15	2.059,15	0,00
04/01/2022	00897	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		200,00	200,00	0,00
04/01/2022	00898	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		68,29	68,29	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2022	00899	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02202	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		2.755,56	2.755,56	0,00
04/01/2022	00900	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		200,00	200,00	0,00
04/01/2022	00901	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00599	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		8,46	8,46	0,00
04/01/2022	00902	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00337	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		135,83	135,83	0,00
04/01/2022	00903	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		183,33	183,33	0,00
04/01/2022	00904	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
04/01/2022	00905	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00339	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		24,50	24,50	0,00
04/01/2022	00906	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	2200000	99		97,90	97,90	0,00
04/01/2022	00907	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		101,98	101,98	0,00
04/01/2022	00908	S00226	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		175,00	175,00	0,00
04/01/2022	00909	S00225	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
04/01/2022	00910	S00224	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		500,00	500,00	0,00
04/01/2022	00911	S00221	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		165,00	165,00	0,00
04/01/2022	00912	S00219	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.040,00	1.040,00	0,00
04/01/2022	00913	S00216	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		320,00	320,00	0,00
04/01/2022	00914	S00215	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
04/01/2022	00915	S00214	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
04/01/2022	00916	S00213	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		270,00	270,00	0,00
04/01/2022	00917	S00212	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	180,00	0,00
04/01/2022	00918	S00210	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		450,00	450,00	0,00
04/01/2022	00919	S00208	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		4.776,00	4.776,00	0,00
04/01/2022	00920	S00206	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	400,00	0,00
04/01/2022	00921	S00205	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		793,00	793,00	0,00
04/01/2022	00922	S00202	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	190,00	0,00
04/01/2022	00923	S00198	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		431,50	431,50	0,00
04/01/2022	00924	S00195	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
04/01/2022	00925	S00193	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		471,00	471,00	0,00
04/01/2022	00926	S00190	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,50	68,50	0,00
04/01/2022	00927	S00189	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		76,00	76,00	0,00
04/01/2022	00928	S00187	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		103,50	103,50	0,00
04/01/2022	00929	S00186	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		342,90	342,90	0,00
04/01/2022	00930	S00185	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		136,00	136,00	0,00
04/01/2022	00931	S00182	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		273,15	273,15	0,00
04/01/2022	00932	S00181	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,46	490,46	0,00
04/01/2022	00933	S00179	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		249,28	249,28	0,00
04/01/2022	00934	S00178	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,20	495,20	0,00
04/01/2022	00935	S00176	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		357,77	357,77	0,00
04/01/2022	00936	S00175	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		509,57	509,57	0,00
04/01/2022	00937	S00174	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		167,76	167,76	0,00
04/01/2022	00938	S00231	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
04/01/2022	00939	S00232	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		3.400,00	0,00	3.400,00
04/01/2022	00940	S08365	12125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000	02		2.300,00	2.246,68	53,32
04/01/2022	00941	S00203	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		259,97	0,00	0,00
04/01/2022	00942	S00217	12337 L.A. RAMOS COM. PROD. ORTOPEDI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS	01	3020000	01		1.360,00	0,00	1.360,00
04/01/2022	00943	S00233	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00799	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
04/01/2022	00944	000000	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTICA	02462	OR	45.00	SUBVENCAO TRANSPORTADORA PUBLICO MUNICIPAL	01	1100000	02		40.000,00	40.000,00	0,00
04/01/2022	00945	S00236	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		158,40	158,40	0,00
04/01/2022	00946	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF DEZ/2021	03	4700000	99		4.156,98	4.156,98	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2022	00947	S00235	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		2.380,00	0,00	2.380,00
04/01/2022	00948	S00240	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		938,10	0,00	938,10
04/01/2022	00949	G00046	12981 PORLISEG SERVICO AMB. E TERCEI	02364	OR	39.99	CONTROLADOR DE ACESSO NO ATERRO MUNICIPA	01	1100000	02		97.674,22	0,00	97.674,22
04/01/2022	00950	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		510,80	0,00	510,80
04/01/2022	00951	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		81,36	0,00	81,36
04/01/2022	00952	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		148,00	0,00	148,00
04/01/2022	00953	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		33,48	0,00	33,48
04/01/2022	00954	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		22,32	0,00	22,32
04/01/2022	00955	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		67,80	0,00	67,80
04/01/2022	00956	G00015	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1,65	0,00	1,65
04/01/2022	00957	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		638,50	0,00	638,50
04/01/2022	00958	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00504	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		159,50	0,00	159,50
04/01/2022	00959	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00504	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		40,68	0,00	40,68
04/01/2022	00960	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
04/01/2022	00961	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00504	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		255,40	0,00	255,40
04/01/2022	00962	G00043	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	02376	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
04/01/2022	00963	S00234	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
04/01/2022	00964	S00237	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	3030000	01		526,78	0,00	526,78
04/01/2022	00965	S00238	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	3030000	01		192,90	0,00	192,90
04/01/2022	00966	S00239	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	3030000	01		518,00	0,00	518,00
04/01/2022	00967	S00241	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		550,40	0,00	550,40
04/01/2022	00968	S00241	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		597,70	0,00	597,70
04/01/2022	00969	S00209	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		161,62	161,62	0,00
04/01/2022	00970	S00207	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		144,21	0,00	0,00
04/01/2022	00971	S00204	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		414,80	414,80	0,00
04/01/2022	00972	S00201	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		14,40	14,40	0,00
04/01/2022	00973	S00200	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
04/01/2022	00974	S00199	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		110,20	0,00	110,20
04/01/2022	00975	S00197	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		79,40	0,00	79,40
04/01/2022	00976	S00194	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		26,45	0,00	26,45
04/01/2022	00977	S00191	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		7,00	7,00	0,00
04/01/2022	00978	S00188	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		467,75	0,00	467,75
04/01/2022	00979	S00081	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		11.952,14	11.952,14	0,00
04/01/2022	00980	S00243	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	05	2820000	02		3.920,00	0,00	3.920,00
04/01/2022	00981	S00248	11130 J C DOS SANTOS AQUECEDORES - M	00094	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		11.940,00	0,00	11.940,00
04/01/2022	00982	T00020	13486 HD SOLUCOES EM URBANIZACAO LTD	00152	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2130000	03		160.730,12	0,00	160.730,12
04/01/2022	00983	T00021	13398 J.A CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	00177	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2120000	03		206.772,61	37.817,38	168.955,23
04/01/2022	00984	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		265,99	263,71	2,28
04/01/2022	00985	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		5.540,00	415,00	5.125,00
04/01/2022	00986	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	02	2620000	02		2.320,00	0,00	2.320,00
04/01/2022	00987	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00346	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		1.885,00	0,00	1.885,00
04/01/2022	00988	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.615,45	5.613,88	1,57
04/01/2022	00989	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.944,71	1.939,22	5,49
04/01/2022	00990	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		549,72	544,25	5,47
04/01/2022	00991	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		327,65	327,65	0,00
04/01/2022	00992	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		144,16	144,16	0,00
04/01/2022	00993	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		6.192,58	6.192,56	0,02
04/01/2022	00994	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		5.540,00	33,50	5.506,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2022	00995	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.507,12	6.507,12	0,00
04/01/2022	00996	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		7.288,26	7.282,16	6,10
04/01/2022	00997	S00245	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		4.735,00	0,00	4.735,00
04/01/2022	00998	S00247	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		594,00	594,00	0,00
04/01/2022	00999	S00253	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		367,20	0,00	367,20
04/01/2022	01000	S00255	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00717	OR	39.99	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
04/01/2022	01001	S00259	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00717	OR	39.99	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	1100000	02		61,20	0,00	61,20
04/01/2022	01002	S00257	13031 EDEVANE SOARES DA SILVA BRANDA	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		17.490,00	0,00	17.490,00
04/01/2022	01003	S00262	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		5.279,56	5.279,56	0,00
04/01/2022	01004	S00264	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		13.092,00	13.092,00	0,00
04/01/2022	01005	S00261	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		3.700,00	0,00	3.700,00
04/01/2022	01006	S00261	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
04/01/2022	01007	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
04/01/2022	01008	S00242	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00665	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	3050000	01		648,89	0,00	648,89
04/01/2022	01009	S00244	09908 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		619,00	0,00	619,00
04/01/2022	01010	S00246	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.000,00	9.000,00	0,00
04/01/2022	01011	S00252	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	03115	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3120003	01		5.850,00	0,00	0,00
04/01/2022	01012	S00252	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03115	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3120003	01		7.920,00	2.376,00	5.544,00
04/01/2022	01013	S00254	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		730,00	0,00	730,00
04/01/2022	01014	S00258	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		8.224,21	0,00	8.224,21
04/01/2022	01015	S00263	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.300,00	0,00	5.300,00
04/01/2022	01016	S00260	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		950,00	0,00	950,00
04/01/2022	01017	S00256	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		439,70	0,00	439,70
04/01/2022	01018	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		766,20	766,20	0,00
04/01/2022	01019	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		99,00	99,00	0,00
04/01/2022	01020	S00265	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.260,00	0,00	2.260,00
04/01/2022	01021	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	02		191,82	191,82	0,00
04/01/2022	01022	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		184,76	184,76	0,00
04/01/2022	01023	S00276	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.300,00	6.300,00	0,00
04/01/2022	01024	S00282	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.460,00	1.460,00	0,00
04/01/2022	01025	S00279	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
04/01/2022	01026	S00280	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.000,00	0,00	5.000,00
04/01/2022	01027	S00266	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01100	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
04/01/2022	01028	S00270	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		316,80	316,80	0,00
04/01/2022	01029	S00271	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAN	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		2.600,00	2.600,00	0,00
04/01/2022	01030	S00273	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		57,75	57,75	0,00
04/01/2022	01031	S00272	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		72,16	72,16	0,00
04/01/2022	01032	S00274	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		372,89	372,89	0,00
04/01/2022	01033	S00278	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.447,50	1.447,50	0,00
04/01/2022	01034	S10528	13818 JOSE ROBERTO VITALIANO	03125	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL RUA JOSE DO PATROCINIO	01	1100000	04		2.200,00	0,00	2.200,00
04/01/2022	01035	S10529	13818 JOSE ROBERTO VITALIANO	03125	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL RUA JOSE DO PATROCINIO	01	1100000	04		2.200,00	0,00	2.200,00
04/01/2022	01036	S00267	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		320,00	0,00	320,00
04/01/2022	01037	S00268	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.263,20	0,00	2.263,20
04/01/2022	01038	S00269	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.080,00	1.080,00	0,00
SUBTOTAL												37.590.232,97	3.825.895,49	33.748.453,81
05/01/2022	01039	S00281	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		474,50	474,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/01/2022	01040	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ CURSOS/REUNIOES/CAPACITAC	01	1100000	99		500,00	45,00	0,00
05/01/2022	01041	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		24.778,92	24.778,92	0,00
05/01/2022	01042	S00298	12572 H.D. HERRERA- ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.445,00	2.445,00	0,00
05/01/2022	01043	S00301	12572 H.D. HERRERA- ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.700,00	3.700,00	0,00
05/01/2022	01044	E00015	11663 L W PIREZ TREINAMENTOS - ME	03114	OR	39.99	ATENDIMENTO MORADORES SITUACAO DE RUA	01	1100000	02		26.687,64	1.733,57	24.954,07
05/01/2022	01045	S03854	13529 MARIA LUIZA BRAGA	01082	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ CRAS II	01	1100000	04		10.000,00	0,00	10.000,00
05/01/2022	01046	S11650	13849 DUTRA IMOVEIS LENCOIS LTDA	00285	OR	39.10	LOCACAO DE IMOVEL	01	1100000	04		6.599,00	744,16	5.854,84
SUBTOTAL												75.185,06	33.921,15	40.808,91
06/01/2022	01047	O00000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSPORTE/ALIMENTACAO/INSCRICAO	01	1100000	99		3.000,00	718,38	0,00
06/01/2022	01048	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		48,48	48,48	0,00
06/01/2022	01049	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
06/01/2022	01050	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
06/01/2022	01051	S00310	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		2.045,70	2.045,70	0,00
06/01/2022	01052	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		107,00	107,00	0,00
SUBTOTAL												5.983,18	3.701,56	0,00
07/01/2022	00530	S00108	10202 VERA L CAMARGO	00516	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 530	01	1100000	02		-220,00	0,00	0,00
07/01/2022	00870	S00184	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00241	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 870	01	1100000	01		-107,00	0,00	0,00
07/01/2022	01040	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-455,00	0,00	0,00
07/01/2022	01053	S00292	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		207,00	207,00	0,00
07/01/2022	01054	S00293	13253 SEMAFE SERVICOS EM FERRAMENTAS	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		110,00	0,00	110,00
07/01/2022	01055	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		57,00	57,00	0,00
07/01/2022	01056	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		10.050,24	10.050,24	0,00
07/01/2022	01057	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		276,16	276,16	0,00
07/01/2022	01058	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.841,10	1.841,10	0,00
07/01/2022	01059	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.860,02	2.860,02	0,00
07/01/2022	01060	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.788,63	5.788,63	0,00
07/01/2022	01061	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.998,34	3.995,32	3,02
07/01/2022	01062	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.525,41	1.525,41	0,00
07/01/2022	01063	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.060,78	4.060,78	0,00
07/01/2022	01064	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		598,20	598,20	0,00
07/01/2022	01065	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.181,71	2.181,71	0,00
07/01/2022	01066	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		194,41	192,05	2,36
07/01/2022	01067	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.370,83	6.370,83	0,00
07/01/2022	01068	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.110,06	2.110,06	0,00
07/01/2022	01069	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.952,79	1.952,79	0,00
07/01/2022	01070	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.173,47	6.169,97	3,50
07/01/2022	01071	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		265,65	263,52	2,13
07/01/2022	01072	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		277,20	272,21	4,99
07/01/2022	01073	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.276,27	1.273,52	2,75
07/01/2022	01074	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		4.469,85	4.466,14	3,71
07/01/2022	01075	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		125,00	0,00	125,00
07/01/2022	01076	S00300	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00516	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
07/01/2022	01077	S00296	03261 UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUNIC	00066	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		2.897,00	2.897,00	0,00
07/01/2022	01078	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2820000	02		949,50	0,00	949,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/01/2022	01079	S00286	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		580,00	580,00	0,00
07/01/2022	01080	S00283	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		370,00	370,00	0,00
07/01/2022	01081	S00284	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		14.760,00	14.760,00	0,00
07/01/2022	01082	S00285	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.239,36	4.239,36	0,00
07/01/2022	01083	S00287	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.820,00	6.820,00	0,00
07/01/2022	01084	S00290	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3010000	01		1.036,91	0,00	740,81
07/01/2022	01085	S00291	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03115	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3120003	01		7,18	7,18	0,00
07/01/2022	01086	S00294	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		250,00	0,00	250,00
07/01/2022	01087	S00295	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03115	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3120003	01		74,30	74,30	0,00
07/01/2022	01088	S00297	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00845	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	02		491,70	0,00	491,70
07/01/2022	01089	S00299	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00646	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		291,70	0,00	291,70
07/01/2022	01090	S00302	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3010000	01		44,77	44,77	0,00
07/01/2022	01091	S00303	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03115	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3120003	01		186,70	186,70	0,00
07/01/2022	01092	S00304	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03115	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3120003	01		26,82	26,82	0,00
07/01/2022	01093	S00305	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00642	OR	39.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3050000	02		750,00	0,00	750,00
07/01/2022	01094	O00000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	RECOLHIMENTO ART'S	01	1100000	02		3.000,00	88,78	2.911,22
07/01/2022	01095	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM DO SECRETARIO DE CULTURA P/	01	1100000	99		300,00	110,94	0,00
07/01/2022	01096	S00317	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.296,00	1.296,00	0,00
07/01/2022	01097	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001	99		2.000,00	157,03	1.842,97
07/01/2022	01098	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.99	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		20.000,00	633,57	19.366,43
07/01/2022	01099	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		28.000,00	866,40	27.133,60
07/01/2022	01100	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		50.000,00	2.491,24	47.508,76
07/01/2022	01101	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		35.000,00	0,00	35.000,00
07/01/2022	01102	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		15.000,00	1.084,05	13.915,95
07/01/2022	01103	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL - ARIOVA	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
07/01/2022	01104	O00000	10944 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	03127	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO ALTA COMPLEX.	92	3120019	99		3.401,56	3.401,56	0,00
07/01/2022	01105	O00000	10944 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	03128	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO PROTECAO BASICA	92	5000021	99		518,49	518,49	0,00
07/01/2022	01106	O00000	10944 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	03129	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO PROT. SOCIAL ES	92	5000041	99		18.371,30	18.371,30	0,00
07/01/2022	01107	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	05	2820000	02		400,00	0,00	0,00
07/01/2022	01108	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	03126	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA NA COZINHA PILOTO	05	2820000	02		23.746,72	0,00	23.746,72
07/01/2022	01109	S00229	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		185,00	185,00	0,00
07/01/2022	01110	S00228	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		388,00	388,00	0,00
07/01/2022	01111	S00227	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/01/2022	01112	S00223	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		570,00	570,00	0,00
07/01/2022	01113	S00218	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		505,20	505,20	0,00
07/01/2022	01114	S00211	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		778,00	778,00	0,00
07/01/2022	01115	S00230	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00016	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
07/01/2022	01116	S00275	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.520,00	0,00	8.520,00
07/01/2022	01117	E00041	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.500,00	3.357,50	5.142,50
07/01/2022	01118	E00041	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.550,00	2.550,00	0,00
07/01/2022	01119	E00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.847,50	0,00	6.847,50
07/01/2022	01120	E00020	13538 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FAR	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.770,00	0,00	1.770,00
07/01/2022	01121	E00041	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.820,60	0,00	2.820,60
07/01/2022	01122	E00022	05441 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		800,00	0,00	800,00
07/01/2022	01123	E00022	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		978,00	782,40	195,60
07/01/2022	01124	E00022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		116,00	116,00	0,00
07/01/2022	01125	E00020	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		14.400,00	2.240,00	12.160,00
07/01/2022	01126	E00022	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.640,00	0,00	5.640,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/01/2022	01127	E00041	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.440,00	0,00	9.440,00
07/01/2022	01128	G00043	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		16.200,00	0,00	16.200,00
07/01/2022	01129	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		111,00	0,00	111,00
07/01/2022	01130	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		27,90	0,00	27,90
07/01/2022	01131	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		33,90	0,00	33,90
07/01/2022	01132	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00505	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		191,55	0,00	191,55
07/01/2022	01133	S00320	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
07/01/2022	01134	S00318	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		363,38	363,38	0,00
07/01/2022	01135	S00316	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00516	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
07/01/2022	01136	S00312	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		7.036,00	7.036,00	0,00
07/01/2022	01137	S00319	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		3.300,00	0,00	3.300,00
07/01/2022	01138	S00321	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		4.400,00	0,00	4.400,00
07/01/2022	01139	S00322	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
07/01/2022	01140	S00289	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00503	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.201,00	2.201,00	0,00
07/01/2022	01141	S00289	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00524	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.140,00	2.140,00	0,00
07/01/2022	01142	S00288	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00503	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.164,00	3.164,00	0,00
07/01/2022	01143	S00288	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00524	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.140,00	2.140,00	0,00
07/01/2022	01144	S00315	07837 M.R OXI. EXPRESS COMERCIO DE G	00617	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL	01	3020000	01		17.030,00	0,00	17.030,00
07/01/2022	01145	O00000	08483 ARNOILDO PEREIRA E APARECIDA V	00849	OR	91.14	PENSAO JUDICIAL	01	1100000	99		4.848,00	4.848,00	0,00
07/01/2022	01146	O00000	07339 MARIA DE LOURDES TEIXEIRA PERE	00849	OR	91.14	PENSAO JUDICIAL?	01	1100000	99		5.252,00	5.252,00	0,00
07/01/2022	01147	S00325	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.150,50	2.150,50	0,00
07/01/2022	01148	S00328	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.568,00	0,00	5.568,00
07/01/2022	01149	S00330	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.301,80	0,00	15.301,80
07/01/2022	01150	S00331	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.200,00	2.340,00	2.860,00
07/01/2022	01151	S00333	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.510,00	0,00	11.510,00
07/01/2022	01152	S00337	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.669,20	0,00	1.669,20
07/01/2022	01153	S00329	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		15.200,00	0,00	15.200,00
07/01/2022	01154	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.187,20	0,00	1.187,20
07/01/2022	01155	S00323	13881 PAULO MIGUEL JUNIOR	00518	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
07/01/2022	01156	S00351	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		55,98	0,00	55,98
07/01/2022	01157	S00350	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		26,45	0,00	26,45
07/01/2022	01158	S00349	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
07/01/2022	01159	S00348	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		521,00	521,00	0,00
07/01/2022	01160	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
07/01/2022	01161	G00029	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		34,20	0,00	34,20
07/01/2022	01162	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		445,20	0,00	445,20
07/01/2022	01163	S00345	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
07/01/2022	01164	S00344	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		366,91	366,91	0,00
07/01/2022	01165	S00335	07952 GERALDO MACARIO - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		5.480,00	0,00	5.480,00
07/01/2022	01166	S00332	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.338,82	2.338,82	0,00
07/01/2022	01167	S00326	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		210,00	210,00	0,00
07/01/2022	01168	S00324	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.833,00	1.833,00	0,00
07/01/2022	01169	S00314	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
07/01/2022	01170	S00313	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	460,00	0,00
07/01/2022	01171	S00311	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.385,00	1.385,00	0,00
07/01/2022	01172	S00309	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.038,00	1.038,00	0,00
07/01/2022	01173	S00308	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		430,00	430,00	0,00
07/01/2022	01174	S00307	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		900,00	900,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/01/2022	01175	S00306	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		650,00	650,00	0,00
SUBTOTAL												501.559,42	170.107,86	331.348,40
10/01/2022	00970	S00207	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 0970	01	1100000	01		-144,21	0,00	0,00
10/01/2022	01176	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC 38/54-CONTR 20/00004-9 FINANC. VEIC	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
10/01/2022	01177	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/PARC.38/54-CONTR.20/00004-9 FINA	01	1100000	99		7.304,64	7.304,64	0,00
10/01/2022	01178	O00000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	CONTRIBUICAO MENSAL CNM	01	1100000	99		1.807,00	1.807,00	0,00
10/01/2022	01179	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - FPM	01	1100000	99		150.000,00	42.847,06	107.152,94
10/01/2022	01180	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	EE	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECEITA ITR	01	1100000	99		15.000,00	87,90	14.912,10
10/01/2022	01181	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02593	EE	47.12	CONTRIB. AO PASEP - CIDE	01	1300000	99		500,00	171,02	328,98
10/01/2022	01182	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	EE	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026	99		6.000,00	902,29	5.097,71
10/01/2022	01183	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SISA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
10/01/2022	01184	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM VIG.SANITARIA, VIG.EPIDEMIOL	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
10/01/2022	01185	G00100	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE ODETTE M C	02	2730000	02		73.171,10	0,00	73.171,10
10/01/2022	01186	G00100	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE ROZA C PAC	02	2730000	02		51.828,90	0,00	51.828,90
10/01/2022	01187	G00100	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		12.500,00	12.500,00	0,00
10/01/2022	01188	S00338	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ COMISSAO CIVIL	01	1100000	04		2.852,00	0,00	2.852,00
10/01/2022	01189	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		73,80	0,00	73,80
10/01/2022	01190	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2,00	0,00	2,00
10/01/2022	01191	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		748,50	0,00	748,50
10/01/2022	01192	S00354	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		722,95	722,95	0,00
10/01/2022	01193	S00356	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		1.059,10	1.059,10	0,00
10/01/2022	01194	S00357	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		1.076,90	1.076,90	0,00
10/01/2022	01195	S00358	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		511,30	511,30	0,00
10/01/2022	01196	S00360	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		385,00	0,00	385,00
10/01/2022	01197	S00361	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		150,50	0,00	150,50
10/01/2022	01198	S00362	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		241,50	0,00	241,50
10/01/2022	01199	S00363	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		112,00	0,00	112,00
10/01/2022	01200	S00366	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		133,00	0,00	133,00
10/01/2022	01201	S00367	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		266,00	0,00	266,00
10/01/2022	01202	G00012	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	03116	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3120003	04		9.502,00	0,00	9.502,00
10/01/2022	01203	G00111	06406 VIZU - DISTRIBUIDORA DE LIVROS	00119	OR	30.60	AQUISICAO DE LIVROS	02	2730000	01		136.871,70	136.871,70	0,00
10/01/2022	01204	E00089	13843 IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTD	00101	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULO	02	2620000	01		118.290,00	0,00	118.290,00
10/01/2022	01205	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET	02	2620000	02		3.930,00	0,00	3.930,00
10/01/2022	01206	S00365	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	3010000	01		110,00	110,00	0,00
10/01/2022	01207	S00365	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	3010000	01		102,45	0,00	102,45
10/01/2022	01208	S00368	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.305,00	0,00	2.305,00
10/01/2022	01209	O00000	13837 FELIPE AUGUSTO PRANDINI	00938	AD	39.99	DESP VIAGEM P/CURSO/CAPACITACAO/REUNIOES	01	1100000	99		1.000,00	45,00	0,00
10/01/2022	01210	E00055	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.126,40	0,00	5.126,40
10/01/2022	01211	S00250	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.058,05	1.058,05	0,00
10/01/2022	01212	S00334	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		62,82	62,82	0,00
10/01/2022	01213	S00336	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		125,23	125,23	0,00
10/01/2022	01214	S00338	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		349,34	349,34	0,00
10/01/2022	01215	S00339	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		163,25	163,25	0,00
10/01/2022	01216	S00340	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		173,11	173,11	0,00
10/01/2022	01217	S00342	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		172,52	172,52	0,00
10/01/2022	01218	S00343	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		478,03	478,03	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2022	01219	S00346	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		448,04	448,04	0,00
10/01/2022	01220	S00347	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,54	55,54	0,00
10/01/2022	01221	S00352	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		144,50	144,50	0,00
10/01/2022	01222	S00353	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		396,00	396,00	0,00
10/01/2022	01223	S00355	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		86,70	86,70	0,00
10/01/2022	01224	S00364	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		251,30	251,30	0,00
10/01/2022	01225	S00369	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		181,55	181,55	0,00
10/01/2022	01226	S00370	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		315,25	315,25	0,00
10/01/2022	01227	S00371	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		24,50	24,50	0,00
10/01/2022	01228	S00372	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5,80	5,80	0,00
10/01/2022	01229	S00380	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,00	7,00	0,00
10/01/2022	01230	S00379	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		336,80	336,80	0,00
10/01/2022	01231	S00378	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		417,79	417,79	0,00
10/01/2022	01232	S00376	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		96,79	96,79	0,00
10/01/2022	01233	S00374	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		106,27	106,27	0,00
10/01/2022	01234	S00207	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		143,77	143,77	0,00
10/01/2022	01235	S00373	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		108,49	0,00	108,49
10/01/2022	01236	S00327	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		14.400,00	3.200,00	11.200,00
10/01/2022	01237	S00375	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		10,00	0,00	10,00
10/01/2022	01238	S00377	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		106,75	0,00	106,75
10/01/2022	01239	S00381	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
10/01/2022	01240	S00383	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		238,00	0,00	238,00
10/01/2022	01241	S00385	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONIC	01	1100000	01		289,80	0,00	289,80
10/01/2022	01242	S00387	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
10/01/2022	01243	S00390	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		1.879,20	0,00	1.879,20
10/01/2022	01244	S00393	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.322,00	2.322,00	0,00
10/01/2022	01245	S00393	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		231,00	0,00	231,00
10/01/2022	01246	S00393	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		55,80	55,80	0,00
10/01/2022	01247	S00398	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		9,50	0,00	9,50
10/01/2022	01248	S00400	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		209,00	209,00	0,00
10/01/2022	01249	S00402	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		159,00	0,00	159,00
10/01/2022	01250	S00403	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.559,00	3.559,00	0,00
10/01/2022	01251	S00404	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		2.104,20	2.104,20	0,00
10/01/2022	01252	S00405	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		199,50	0,00	199,50
10/01/2022	01253	S00382	11046 CELIA REGINA DOS SANTOS MANUTE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	0,00	60,00
10/01/2022	01254	S00384	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,00	78,00	0,00
10/01/2022	01255	S00386	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		367,50	0,00	367,50
10/01/2022	01256	S00388	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		414,00	0,00	414,00
10/01/2022	01257	S00389	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.900,00	6.900,00	0,00
10/01/2022	01258	S00391	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		600,00	600,00	0,00
10/01/2022	01259	S00392	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.080,00	1.080,00	0,00
10/01/2022	01260	S00394	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	195,00	0,00
10/01/2022	01261	S00395	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	390,00	0,00
10/01/2022	01262	S00399	04905 BONATO & SILVA DE LENCIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		722,00	722,00	0,00
10/01/2022	01263	S00424	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		198,00	0,00	198,00
10/01/2022	01264	S00420	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		15.000,00	4.690,60	10.309,40
10/01/2022	01265	S00413	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	03116	OR	39.12	SERVICOS DE LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS E	01	3120003	04		4.536,00	0,00	4.536,00
10/01/2022	01266	G00055	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	03116	OR	39.12	SERVICOS DE LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3120003	02		9.846,75	0,00	9.846,75



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2022	01267	S00410	04271 M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA	00307	OR	39.99	SERVICOS DE SONDADEG DE SOLO	01	1100000	02		23.650,00	0,00	23.650,00
10/01/2022	01268	S00440	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
10/01/2022	01269	S00440	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
10/01/2022	01270	S00440	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		43,10	0,00	43,10
10/01/2022	01271	S00417	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		534,10	0,00	125,50
10/01/2022	01272	S00418	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000	01		1.621,00	1.621,00	0,00
10/01/2022	01273	S00418	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000	01		486,00	486,00	0,00
10/01/2022	01274	S00418	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000	01		466,00	466,00	0,00
10/01/2022	01275	S00418	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000	01		145,80	0,00	145,80
10/01/2022	01276	S00418	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000	01		427,68	0,00	427,68
10/01/2022	01277	S00426	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00643	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		5.443,20	0,00	5.443,20
10/01/2022	01278	S00428	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		270,00	0,00	270,00
10/01/2022	01279	S00428	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		76,30	48,50	27,80
10/01/2022	01280	S00428	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		659,20	606,00	0,00
10/01/2022	01281	S00428	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.225,00	525,00	0,00
10/01/2022	01282	S00431	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.080,00	1.080,00	0,00
10/01/2022	01283	S00431	11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.186,40	3.186,40	0,00
10/01/2022	01284	S00431	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.099,40	0,00	0,00
10/01/2022	01285	S00431	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.874,22	0,00	1.874,22
10/01/2022	01286	S00433	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3030000	01		265,00	0,00	265,00
10/01/2022	01287	S00435	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	3050000	01		1.290,00	0,00	1.290,00
10/01/2022	01288	S00437	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000	02		120,00	0,00	120,00
10/01/2022	01289	S00439	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00641	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		420,00	0,00	420,00
10/01/2022	01290	E00022	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		700,00	0,00	700,00
10/01/2022	01291	E00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.080,00	0,00	4.080,00
10/01/2022	01292	S00427	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		3.220,46	0,00	3.220,46
10/01/2022	01293	S00427	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		768,70	0,00	768,70
10/01/2022	01294	S00434	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		2.000,00	108,32	1.891,68
10/01/2022	01295	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 12/2021	01	1100000	99		208.015,74	208.015,74	0,00
SUBTOTAL												1.053.622,62	561.852,72	482.697,91
11/01/2022	01296	T00028	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00768	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000	02		242.000,00	0,00	242.000,00
11/01/2022	01297	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		3.862,38	0,00	3.862,38
11/01/2022	01298	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	02		4.157,60	0,00	4.157,60
11/01/2022	01299	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00096	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000	02		481,90	0,00	481,90
SUBTOTAL												250.501,88	0,00	250.501,88
12/01/2022	00752	G00024	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL?DA NE 752	01	3010000	01		-290,00	0,00	0,00
12/01/2022	01300	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
12/01/2022	01301	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP VIAGEM DA SECR. DE EDUCACAO NO MES	01	2200000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
12/01/2022	01302	S00414	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		359,40	359,40	0,00
12/01/2022	01303	S00415	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		98,00	98,00	0,00
12/01/2022	01304	S00419	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		386,00	386,00	0,00
12/01/2022	01305	S00421	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		98,00	98,00	0,00
12/01/2022	01306	S00423	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,90	498,90	0,00
12/01/2022	01307	S00425	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		196,00	196,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/01/2022	01308	S00430	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		59,00	59,00	0,00
12/01/2022	01309	S00432	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		412,00	412,00	0,00
12/01/2022	01310	S00436	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		353,00	353,00	0,00
12/01/2022	01311	S00438	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		152,50	152,50	0,00
12/01/2022	01312	S00441	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		911,00	911,00	0,00
12/01/2022	01313	S00443	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		412,00	412,00	0,00
12/01/2022	01314	S00444	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		178,50	178,50	0,00
12/01/2022	01315	S00445	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		181,55	181,55	0,00
12/01/2022	01316	S00446	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,40	425,40	0,00
12/01/2022	01317	S00448	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		151,50	151,50	0,00
12/01/2022	01318	S00449	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		153,00	153,00	0,00
12/01/2022	01319	G00092	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		9.361,00	0,00	9.361,00
12/01/2022	01320	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02328	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR	02	2730000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
12/01/2022	01321	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00687	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		575,72	575,72	0,00
12/01/2022	01322	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02264	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.100,00	1.100,00	0,00
12/01/2022	01323	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02741	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		11,70	11,70	0,00
12/01/2022	01324	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
12/01/2022	01325	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		80,60	80,60	0,00
12/01/2022	01326	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR	01	3010000	99		22,40	22,40	0,00
12/01/2022	01327	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
12/01/2022	01328	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		3,13	3,13	0,00
12/01/2022	01329	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR	01	3010000	99		7,49	7,49	0,00
12/01/2022	01330	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
12/01/2022	01331	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		1,04	1,04	0,00
12/01/2022	01332	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00337	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR	01	1100000	99		6,80	6,80	0,00
12/01/2022	01333	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
12/01/2022	01334	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		0,95	0,95	0,00
12/01/2022	01335	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
12/01/2022	01336	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		225,15	225,15	0,00
12/01/2022	01337	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.066,00	1.066,00	0,00
12/01/2022	01338	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		664,00	664,00	0,00
12/01/2022	01339	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		2.330,00	2.330,00	0,00
12/01/2022	01340	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		943,00	943,00	0,00
12/01/2022	01341	S00407	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		121,10	0,00	121,10
12/01/2022	01342	S00406	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		284,00	284,00	0,00
12/01/2022	01343	S00450	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		310,70	0,00	310,70
12/01/2022	01344	S00454	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
12/01/2022	01345	G00024	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		203,00	0,00	203,00
12/01/2022	01346	G00043	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		6.100,00	0,00	6.100,00
12/01/2022	01347	E00055	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		1.335,00	1.244,22	90,78
12/01/2022	01348	S00447	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
12/01/2022	01349	S00452	10147 IMPACT DO BRASIL	01608	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		545,00	0,00	0,00
12/01/2022	01349	S00452	10147 IMPACT DO BRASIL	01608	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 1349	01	1100000	01		-545,00	0,00	0,00
12/01/2022	01350	S00456	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		131,30	131,30	0,00
12/01/2022	01351	S00456	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		207,00	207,00	0,00
12/01/2022	01352	S00453	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		380,00	0,00	380,00
12/01/2022	01353	S00451	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00025	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		930,00	0,00	930,00
12/01/2022	01354	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO MUSICOS ORQUESTRA MUNICIPAL	01	1100000	99		23.133,00	23.133,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/01/2022	01355	S00459	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.230,95	0,00	2.230,95
12/01/2022	01356	G00019	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.635,62	0,00	3.635,62
12/01/2022	01357	S00455	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		201,44	0,00	201,44
12/01/2022	01358	S00442	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		464,90	0,00	464,90
12/01/2022	01359	S00429	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		486,00	0,00	486,00
12/01/2022	01360	S00416	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		472,00	0,00	472,00
12/01/2022	01361	S00412	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		372,50	372,50	0,00
12/01/2022	01362	S00411	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		206,85	206,85	0,00
12/01/2022	01363	S00409	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		166,30	166,30	0,00
12/01/2022	01364	S00408	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		166,30	166,30	0,00
12/01/2022	01365	S00460	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
12/01/2022	01366	S00463	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
12/01/2022	01367	S00464	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
12/01/2022	01368	S00465	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
12/01/2022	01369	S00468	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
12/01/2022	01370	S00470	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		178,00	178,00	0,00
12/01/2022	01371	S00473	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		645,00	0,00	645,00
12/01/2022	01372	S00476	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.035,00	0,00	1.035,00
12/01/2022	01373	S00477	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
12/01/2022	01374	S00467	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	01981	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		760,00	0,00	760,00
12/01/2022	01375	S00475	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
12/01/2022	01376	S00458	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		319,50	319,50	0,00
12/01/2022	01377	S00458	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		466,10	0,00	466,10
12/01/2022	01378	S00458	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		769,00	0,00	0,00
12/01/2022	01379	S00461	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00025	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
12/01/2022	01380	S00469	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		166,40	0,00	166,40
12/01/2022	01381	S00471	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		301,42	0,00	301,42
12/01/2022	01382	S00472	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		107,45	0,00	107,45
12/01/2022	01383	S00472	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		58,00	0,00	58,00
12/01/2022	01384	S00474	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
12/01/2022	01385	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03116	OR	39.99	EXAMES CONFORME OFICIO 007/2022	01	3120003	02		14.455,00	14.455,00	0,00
12/01/2022	01386	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	EE	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECURSO MINERAL	01	1100000	99		1.200,00	42,54	1.157,46
12/01/2022	01387	S00496	07615 P.M.C - COMERCIO DE TRANSFORMA	00789	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
12/01/2022	01388	S00482	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	0,00	391,00
12/01/2022	01389	S00490	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	0,00	391,00
12/01/2022	01390	S00489	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		157,78	0,00	157,78
12/01/2022	01391	S00488	10147 IMPACT DO BRASIL	01608	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		545,00	0,00	545,00
12/01/2022	01392	S00478	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		43,57	43,57	0,00
12/01/2022	01393	S00481	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		134,40	134,40	0,00
12/01/2022	01394	S00483	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		26,25	26,25	0,00
12/01/2022	01395	S00484	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		85,28	85,28	0,00
12/01/2022	01396	S00485	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		306,40	306,40	0,00
12/01/2022	01397	S00486	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		92,87	92,87	0,00
12/01/2022	01398	S00487	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		139,05	139,05	0,00
12/01/2022	01399	S00499	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	01597	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.750,00	0,00	3.750,00
12/01/2022	01400	S00491	13887 JOSE RODRIGO AMBROSIO	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.350,00	0,00	2.350,00
12/01/2022	01401	S00502	13888 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		3.500,00	0,00	3.500,00
12/01/2022	01402	S00513	06809 FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		762,00	0,00	762,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/01/2022	01403	S00525	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		349,00	0,00	349,00
12/01/2022	01404	S00492	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		390,00	0,00	390,00
12/01/2022	01405	S00493	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
12/01/2022	01406	S00494	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
12/01/2022	01407	S00495	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		190,00	0,00	190,00
12/01/2022	01408	S00497	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.850,00	0,00	1.850,00
12/01/2022	01409	S00498	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		410,00	0,00	410,00
12/01/2022	01410	S00500	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		335,00	0,00	335,00
12/01/2022	01411	S00501	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
12/01/2022	01412	S00503	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
12/01/2022	01413	S00506	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	860,00	0,00
12/01/2022	01414	S00508	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		425,00	425,00	0,00
12/01/2022	01415	S00510	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
12/01/2022	01416	S00512	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		133,00	0,00	133,00
12/01/2022	01417	S00515	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
12/01/2022	01418	S00522	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		220,00	220,00	0,00
12/01/2022	01419	S00526	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
12/01/2022	01420	S00528	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.060,00	3.060,00	0,00
12/01/2022	01421	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.178,61	1.178,61	0,00
12/01/2022	01422	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.700,91	2.700,91	0,00
12/01/2022	01423	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
12/01/2022	01424	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2610000	99		308,58	308,58	0,00
12/01/2022	01425	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		928,00	928,00	0,00
12/01/2022	01426	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.059,22	3.059,22	0,00
12/01/2022	01427	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
12/01/2022	01428	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2610000	99		266,66	266,66	0,00
12/01/2022	01429	S00531	13889 GIOVANELI PRESTACAO DE SERVICIO	01100	OR	39.99	SERVICOS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		17.499,50	0,00	17.499,50
12/01/2022	01430	S00466	08179 REFORT ESTAQUEAMENTO PARA CONS	00308	OR	39.99	SERVICOS DE PERFURACAO E SONDAEM	01	1100000	02		6.350,00	0,00	6.350,00
12/01/2022	01431	S09334	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	02	2620000	02		500,00	500,00	0,00
12/01/2022	01432	S09335	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00120	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	02	2730000	02		500,00	500,00	0,00
12/01/2022	01433	G00080	13596 AMBITSEG ENGENHARIA LTDA.	03064	OR	34.00	SERVICOS MEDICOS	01	1100000	02		49.396,62	0,00	49.396,62
12/01/2022	01434	S00534	12927 CONCEITO JURIDICO CURSOS E TR	00261	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		4.770,00	0,00	4.770,00
12/01/2022	01435	S10874	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	1000027	01		381,98	0,00	381,98
12/01/2022	01436	S00881	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	MANUTENCAO DE VEICULOS	01	1100000	13		2.433,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												220.551,24	87.805,04	129.834,20
13/01/2022	00025	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00386	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 25	01	1100000	01		-33,00	0,00	0,00
13/01/2022	01437	S00462	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		12.055,60	0,00	12.055,60
SUBTOTAL												12.022,60	0,00	12.055,60
14/01/2022	00580	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 580	01	1100000	99		-11.503,00	0,00	0,00
14/01/2022	00605	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 605	01	3030000	99		-1.000,00	0,00	0,00
14/01/2022	00941	S00203	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00385	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 941	01	3030000	01		-259,97	0,00	0,00
14/01/2022	01011	S00252	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	03115	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 1011	01	3120003	01		-5.850,00	0,00	0,00
14/01/2022	01095	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-189,06	0,00	0,00
14/01/2022	01271	S00417	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 1271	01	3010000	01		-408,60	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/01/2022	01280	S00428	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 1280	01	3010000	01		-53,20	0,00	0,00
14/01/2022	01281	S00428	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 1281	01	3010000	01		-5.700,00	0,00	0,00
14/01/2022	01378	S00458	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1378	01	1100000	01		-769,00	0,00	0,00
14/01/2022	01438	O00000	04103 ACAO CIDADANIA CONTRA FOME,MIS	00281	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 01/2022	01	1100000	02		197.000,00	197.000,00	0,00
14/01/2022	01439	O00000	00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	00166	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 02/2022	01	2120000	02		358.000,00	358.000,00	0,00
14/01/2022	01440	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 01/2022	01	1100000	02		186.000,00	186.000,00	0,00
14/01/2022	01441	O00000	00015 CONGREG.IRMAZ.ANCIAOS DESAMPAR	00277	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 02/2022	01	1100000	02		402.000,00	402.000,00	0,00
14/01/2022	01442	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00282	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 03/2022	01	1100000	02		143.000,00	143.000,00	0,00
14/01/2022	01443	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00191	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 05/2022	05	2820000	02		493.000,00	493.000,00	0,00
14/01/2022	01444	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 07/2022	01	1100000	02		101.500,00	101.500,00	0,00
14/01/2022	01445	O00000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 08/2022	01	1100000	02		101.500,00	101.500,00	0,00
14/01/2022	01446	O00000	09429 ASSOCIACAO DA MULHER UNIMED DE	01620	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 09/2022	01	1100000	02		44.000,00	44.000,00	0,00
14/01/2022	01447	O00000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01995	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 10/2022	01	1100000	02		165.000,00	165.000,00	0,00
14/01/2022	01448	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00609	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 06/2022	01	3020000	02		3.277.700,00	3.277.700,00	0,00
14/01/2022	01449	O00000	03785 REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	00281	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 03/2022	01	1100000	02		107.000,00	107.000,00	0,00
14/01/2022	01450	S00536	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.958,57	0,00	2.958,57
14/01/2022	01451	S00535	13890 GSI MEDICAL HEALTH SERVICES LT	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	02		3.277,60	0,00	3.277,60
14/01/2022	01452	S00537	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MOVEIS	01	3010000	01		248,24	0,00	248,24
14/01/2022	01453	S00538	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	3010000	01		245,89	0,00	245,89
14/01/2022	01454	S00539	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	3010000	01		1.580,00	0,00	1.580,00
14/01/2022	01455	S00540	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3010000	01		562,76	0,00	562,76
14/01/2022	01456	S00541	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		76,00	0,00	76,00
14/01/2022	01457	S00541	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.512,87	0,00	1.512,87
14/01/2022	01458	S00541	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		537,88	473,89	63,99
14/01/2022	01459	S00541	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.167,55	0,00	1.167,55
14/01/2022	01460	S00541	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		586,30	0,00	586,30
14/01/2022	01461	S00541	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		163,90	0,00	163,90
14/01/2022	01462	S00505	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
14/01/2022	01463	S00507	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		427,00	427,00	0,00
14/01/2022	01464	S00542	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.657,00	1.657,00	0,00
14/01/2022	01465	S00544	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.844,80	2.844,80	0,00
14/01/2022	01466	S00545	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.165,00	2.850,00	315,00
14/01/2022	01467	S00546	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.122,90	3.122,90	0,00
14/01/2022	01468	S00547	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
14/01/2022	01469	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02692	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		700,00	0,00	700,00
14/01/2022	01470	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02693	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		700,00	0,00	700,00
14/01/2022	01471	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02694	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		2.800,00	0,00	2.800,00
14/01/2022	01472	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02696	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.900,00	280,80	1.619,20
14/01/2022	01473	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02698	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		700,00	0,00	700,00
14/01/2022	01474	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02699	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2200000	99		24.000,00	1.790,10	22.209,90
14/01/2022	01475	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02700	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		22.000,00	1.579,50	20.350,30
14/01/2022	01476	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03029	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 4/2022	02	2620000	02		631.000,00	618.500,00	12.500,00
14/01/2022	01477	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02701	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2740000	99		15.000,00	1.263,60	13.736,40
14/01/2022	01478	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02702	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2730000	99		2.500,00	491,40	2.008,60
14/01/2022	01479	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02703	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		7.000,00	491,40	6.508,60
14/01/2022	01480	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02704	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2130000	99		9.000,00	596,70	8.403,30
14/01/2022	01481	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02705	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2120000	99		54.000,00	4.106,70	49.893,30
14/01/2022	01482	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02706	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	0,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/01/2022	01483	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02707	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	140,40	859,60
14/01/2022	01484	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02711	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	35,10	464,90
14/01/2022	01485	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02708	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		3.000,00	210,60	2.789,40
14/01/2022	01486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02709	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		2.500,00	245,70	2.254,30
14/01/2022	01487	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02945	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		700,00	105,30	594,70
14/01/2022	01488	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02710	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	05	5000032	99		1.500,00	0,00	1.500,00
14/01/2022	01489	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02712	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		4.000,00	315,90	3.684,10
14/01/2022	01490	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02714	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		700,00	0,00	700,00
14/01/2022	01491	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02746	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	0,00	500,00
14/01/2022	01492	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		5.000,00	386,10	4.613,90
14/01/2022	01493	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02715	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	0,00	500,00
14/01/2022	01494	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02716	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		700,00	105,30	594,70
14/01/2022	01495	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02717	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.500,00	70,20	1.429,80
14/01/2022	01496	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02718	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		9.800,00	702,00	9.098,00
14/01/2022	01497	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03095	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		2.000,00	105,30	1.894,70
14/01/2022	01498	S00555	05231 LIBERTY SEGUROS S.A	00731	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		588,73	0,00	588,73
14/01/2022	01499	000000	12267 FLAVIO HENRIQUE PASQUALINOTTO	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	02		4.654,20	4.654,20	0,00
14/01/2022	01500	000000	12268 LUCIANO JOSE FRANCO	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	02		4.654,20	4.654,20	0,00
14/01/2022	01501	000000	12269 LILIAN AUGUSTA NASCIMENTO	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	02		4.654,20	4.654,20	0,00
14/01/2022	01502	000000	12429 GIOVANA PACCOLA	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	02		4.654,20	4.654,20	0,00
14/01/2022	01503	000000	13340 RUBENS FERNANDO DA SILVEIRA	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	02		4.654,20	4.654,20	0,00
14/01/2022	01504	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01471	OR	47.99	PATRONAL MEMBROS CMTC	01	1100000	02		3.723,36	3.723,36	0,00
14/01/2022	01505	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02719	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		4.000,00	491,41	3.508,59
14/01/2022	01506	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02722	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		2.000,00	105,30	1.894,70
14/01/2022	01507	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02723	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		2.000,00	70,20	1.929,80
14/01/2022	01508	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02724	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		700,00	0,00	700,00
14/01/2022	01509	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02725	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.500,00	105,30	1.394,70
14/01/2022	01510	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02726	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		2.000,00	105,30	1.894,70
14/01/2022	01511	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02727	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	35,10	964,90
14/01/2022	01512	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02728	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		5.500,00	315,90	5.184,10
14/01/2022	01513	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02729	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		3.500,00	245,70	3.254,30
14/01/2022	01514	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02730	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		12.500,00	1.158,30	11.341,70
14/01/2022	01515	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02731	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		19.500,00	1.439,10	18.060,90
14/01/2022	01516	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02732	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3050000	99		3.000,00	210,60	2.789,40
14/01/2022	01517	S00560	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		399,00	399,00	0,00
14/01/2022	01518	S00558	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		224,00	224,00	0,00
14/01/2022	01519	S00557	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.190,00	1.190,00	0,00
14/01/2022	01520	S00524	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	390,00	0,00
14/01/2022	01521	S00521	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		169,00	169,00	0,00
14/01/2022	01522	S00520	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		95,00	95,00	0,00
14/01/2022	01523	S00511	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.080,00	0,00	3.080,00
14/01/2022	01524	S00509	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.540,00	0,00	1.540,00
14/01/2022	01525	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02733	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		2.000,00	315,90	1.684,10
14/01/2022	01526	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02734	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		1.000,00	175,50	824,50
14/01/2022	01527	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02735	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		2.000,00	140,40	1.859,60
14/01/2022	01528	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02736	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		1.000,00	0,00	1.000,00
14/01/2022	01529	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02737	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3040000	99		1.000,00	0,00	1.000,00
14/01/2022	01530	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02738	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		500,00	35,10	464,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/01/2022	01531	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02739	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		1.000,00	35,10	964,90
14/01/2022	01532	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02740	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		1.000,00	70,20	929,80
14/01/2022	01533	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02741	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		2.488,30	0,00	2.453,20
14/01/2022	01534	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02742	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	70,20	929,80
14/01/2022	01535	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02743	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		4.500,00	315,90	4.184,10
14/01/2022	01536	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02744	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		2.500,00	175,50	2.324,50
14/01/2022	01537	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02745	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.700,00	70,20	1.629,80
14/01/2022	01538	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02747	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		700,00	140,40	559,60
14/01/2022	01539	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02748	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		4.000,00	280,80	3.719,20
14/01/2022	01540	S00543	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
14/01/2022	01541	S00543	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.990,00	0,00	2.990,00
14/01/2022	01542	S00543	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		177,84	0,00	177,84
14/01/2022	01543	S00550	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		31,50	0,00	31,50
14/01/2022	01544	S00550	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		77,50	0,00	77,50
14/01/2022	01545	S00550	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
14/01/2022	01546	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02749	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		4.000,00	245,70	3.754,30
14/01/2022	01547	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02750	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		700,00	0,00	700,00
14/01/2022	01548	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02751	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		700,00	0,00	700,00
14/01/2022	01549	S00548	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00660	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	3010000	01		1.532,00	0,00	1.532,00
14/01/2022	01550	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02752	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	35,10	464,90
14/01/2022	01551	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02753	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.500,00	175,50	1.324,50
14/01/2022	01552	S00549	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	01		800,00	0,00	800,00
14/01/2022	01553	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02754	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		500,00	70,20	429,80
14/01/2022	01554	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02720	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		3.000,00	210,60	2.789,40
14/01/2022	01555	S00554	10761 EVANDRO LUMINATI	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		12.375,00	0,00	12.375,00
14/01/2022	01556	S00533	06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTO	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		19.245,60	0,00	19.245,60
14/01/2022	01557	S00532	06676 LEO MARIO ANDRETTO	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		34.379,40	0,00	34.379,40
14/01/2022	01558	S00365	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00641	OR	39.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	3010000	01		140,00	0,00	140,00
14/01/2022	01559	O00000	13289 GERSON GOMES DOS SANTOS	01680	OR	36.99	MEMBRO COMDEC	01	1100000	02		41.887,80	41.887,80	0,00
14/01/2022	01560	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01681	OR	47.99	PATRONAL MEMBRO COMDEC	01	1100000	99		8.377,56	8.377,56	0,00
14/01/2022	01561	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		352,68	0,00	352,68
14/01/2022	01562	E00093	13891 CHEIRO VERDE COMERCIO MATERIAL	02193	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES	01	1100000	02		49.236,00	0,00	49.236,00
14/01/2022	01563	G00099	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8,37	0,00	8,37
14/01/2022	01564	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		13,38	0,00	13,38
14/01/2022	01565	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		93,00	0,00	93,00
14/01/2022	01566	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		50,40	0,00	50,40
14/01/2022	01567	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		536,00	0,00	536,00
14/01/2022	01568	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		274,20	0,00	274,20
14/01/2022	01569	E00034	13616 BRF S.A.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		267,12	0,00	267,12
14/01/2022	01570	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		649,95	0,00	649,95
14/01/2022	01571	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		766,20	0,00	766,20
14/01/2022	01572	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		32,90	0,00	32,90
14/01/2022	01573	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		398,75	0,00	398,75
14/01/2022	01574	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		14,10	0,00	14,10
14/01/2022	01575	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
14/01/2022	01576	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		29,70	0,00	29,70
14/01/2022	01577	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		52,24	0,00	52,24
14/01/2022	01578	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		75,60	0,00	75,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/01/2022	01579	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,60	0,00	15,60
14/01/2022	01580	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		46,50	0,00	46,50
14/01/2022	01581	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		26,75	0,00	26,75
14/01/2022	01582	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		177,20	0,00	177,20
14/01/2022	01583	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		396,00	0,00	396,00
14/01/2022	01584	S00551	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		935,00	0,00	935,00
14/01/2022	01585	S00552	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		368,00	0,00	368,00
14/01/2022	01586	S00553	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		365,00	0,00	365,00
14/01/2022	01587	S00556	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		166,00	0,00	166,00
14/01/2022	01588	S00605	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.928,00	0,00	1.928,00
14/01/2022	01589	S00607	12740 ARBA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		882,00	0,00	882,00
14/01/2022	01590	S00610	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		89,98	0,00	89,98
14/01/2022	01591	S00610	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15,20	0,00	15,20
14/01/2022	01592	S00612	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.984,00	0,00	7.984,00
14/01/2022	01593	S00614	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		2.380,00	0,00	2.380,00
14/01/2022	01594	S00616	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.900,00	0,00	3.900,00
14/01/2022	01595	S00619	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		28,99	0,00	28,99
14/01/2022	01596	S00619	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		108,00	0,00	108,00
14/01/2022	01597	S00622	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	01	3010000	01		1.310,00	0,00	1.310,00
14/01/2022	01598	S00626	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		822,00	0,00	822,00
14/01/2022	01599	S00626	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00385	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		314,20	0,00	314,20
14/01/2022	01600	S00624	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		150,00	0,00	150,00
14/01/2022	01601	S00603	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
14/01/2022	01602	S00599	10796 WLADINEI ANTONIO PACCOLA - ME	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
14/01/2022	01603	S00573	12007 GRIMEXTUR IMPORT EXPORT DO BRA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3020000	01		2.125,00	0,00	2.125,00
14/01/2022	01604	S00574	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		9.106,00	0,00	9.106,00
14/01/2022	01605	S00574	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		566,40	0,00	566,40
14/01/2022	01606	S00588	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		3.726,79	0,00	3.726,79
14/01/2022	01607	S00588	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		612,30	0,00	612,30
14/01/2022	01608	S00588	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		3.428,84	0,00	3.428,84
14/01/2022	01609	S00588	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.716,09	0,00	1.716,09
14/01/2022	01610	S00588	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		399,45	0,00	399,45
14/01/2022	01611	S00593	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.934,50	0,00	674,50
14/01/2022	01612	S00595	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		3.510,00	0,00	3.510,00
14/01/2022	01613	S00596	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		45,80	0,00	0,00
14/01/2022	01614	S00596	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.450,00	0,00	1.450,00
14/01/2022	01615	S00596	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.056,00	0,00	1.056,00
14/01/2022	01616	S00479	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
14/01/2022	01617	S00519	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
14/01/2022	01618	S00518	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
14/01/2022	01619	S00517	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		285,00	0,00	285,00
14/01/2022	01620	S00516	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
14/01/2022	01621	S00514	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
14/01/2022	01622	S00504	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		170,00	0,00	170,00
14/01/2022	01623	S00480	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
14/01/2022	01624	S00523	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.012,05	0,00	1.012,05
14/01/2022	01625	G00055	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	03116	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3120003	02		258,25	0,00	258,25
14/01/2022	01626	S00630	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00307	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		169,90	169,90	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/01/2022	01627	S00576	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,45	0,00	50,45
14/01/2022	01628	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		429,10	423,84	5,26
14/01/2022	01629	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		435,23	430,36	4,87
14/01/2022	01630	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		22.148,45	21.957,84	190,61
14/01/2022	01631	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.090,02	4.382,59	3.707,43
14/01/2022	01632	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.417,30	7.413,76	3,54
14/01/2022	01633	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		29.760,81	0,00	29.760,81
14/01/2022	01634	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.685,16	0,00	6.685,16
14/01/2022	01635	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		310,42	0,00	310,42
14/01/2022	01636	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.880,10	0,00	3.880,10
14/01/2022	01637	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		733,72	0,00	733,72
14/01/2022	01638	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		130,99	0,00	130,99
14/01/2022	01639	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.434,16	0,00	6.434,16
14/01/2022	01640	S00597	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		52,00	0,00	52,00
14/01/2022	01641	S00600	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		51,60	0,00	51,60
14/01/2022	01642	S00609	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,50	0,00	42,50
14/01/2022	01643	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		100.000,00	13.306,30	86.693,70
14/01/2022	01644	S00097	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	COMPLEMENTO DE AF	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
14/01/2022	01645	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03134	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		421,20	35,10	386,10
14/01/2022	01646	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		11.000,00	1.757,46	9.242,54
14/01/2022	01647	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3030000	99		3.601,00	2.903,83	697,17
14/01/2022	01648	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		21.600,00	3.595,77	18.004,23
14/01/2022	01649	S00629	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
14/01/2022	01650	S00627	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
14/01/2022	01651	S00625	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
14/01/2022	01652	S00623	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		494,00	0,00	494,00
14/01/2022	01653	S00621	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
14/01/2022	01654	S00620	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
14/01/2022	01655	S00617	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		220,00	0,00	220,00
14/01/2022	01656	S00615	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		760,00	0,00	760,00
14/01/2022	01657	S00613	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		495,00	0,00	495,00
14/01/2022	01658	S00611	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		290,00	0,00	290,00
14/01/2022	01659	S00608	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		491,00	0,00	491,00
14/01/2022	01660	S00606	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		330,00	0,00	330,00
14/01/2022	01661	S00604	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		330,00	0,00	330,00
14/01/2022	01662	S00602	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		316,00	0,00	316,00
14/01/2022	01663	S00601	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		230,00	0,00	230,00
14/01/2022	01664	S00592	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		220,00	0,00	220,00
14/01/2022	01665	S00591	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		10,00	0,00	10,00
14/01/2022	01666	S00590	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		293,00	0,00	293,00
14/01/2022	01667	S00589	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		180,00	0,00	180,00
14/01/2022	01668	S00587	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
14/01/2022	01669	S00586	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		381,00	0,00	381,00
14/01/2022	01670	S00584	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
14/01/2022	01671	S00583	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3,00	0,00	3,00
14/01/2022	01672	S00582	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
14/01/2022	01673	S00580	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.945,00	0,00	1.945,00
14/01/2022	01674	S00569	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		210,00	0,00	210,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/01/2022	01675	S00568	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		168,47	0,00	168,47
14/01/2022	01676	S00566	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		563,62	0,00	563,62
14/01/2022	01677	S00565	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		222,13	0,00	222,13
14/01/2022	01678	S00562	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		148,41	0,00	148,41
14/01/2022	01679	O00000	12150 JOSE APARECIDO GOMES PEREIRA	00760	EE	91.99	PENSAO MENSAL VITALICIA CF.DECISAO JUDIC	01	1100000	99		2.932,08	244,34	2.687,74
14/01/2022	01680	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		5.788,80	5.788,80	0,00
14/01/2022	01681	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		5.416,41	5.416,41	0,00
14/01/2022	01682	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		907,20	907,20	0,00
14/01/2022	01683	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.684,80	1.684,80	0,00
14/01/2022	01684	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		1.382,40	1.382,40	0,00
14/01/2022	01685	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		189,60	189,60	0,00
14/01/2022	01686	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		216,00	216,00	0,00
14/01/2022	01687	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		388,80	388,80	0,00
14/01/2022	01688	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		110,40	110,40	0,00
14/01/2022	01689	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02607	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		93,60	93,60	0,00
14/01/2022	01690	S00653	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		2.080,00	0,00	2.080,00
14/01/2022	01691	S00638	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	01		3.123,34	0,00	3.123,34
14/01/2022	01692	S00638	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	01		362,95	0,00	362,95
14/01/2022	01693	S00644	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00261	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		770,00	0,00	770,00
14/01/2022	01694	E00022	05441 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		34.500,00	0,00	34.500,00
14/01/2022	01695	S00631	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		494,30	0,00	494,30
14/01/2022	01696	S00632	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		334,30	0,00	334,30
14/01/2022	01697	S00633	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		108,00	0,00	108,00
14/01/2022	01698	S00634	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		115,00	0,00	115,00
14/01/2022	01699	S00635	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		57,50	0,00	57,50
14/01/2022	01700	S00636	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		80,00	0,00	80,00
14/01/2022	01701	S00637	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	0,00	50,00
14/01/2022	01702	S00640	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		346,00	0,00	346,00
14/01/2022	01703	S00641	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		58,00	0,00	58,00
14/01/2022	01704	S00642	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		120,00	0,00	120,00
14/01/2022	01705	S00643	13334 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.194,39	0,00	1.194,39
14/01/2022	01706	S00645	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.345,70	0,00	7.345,70
14/01/2022	01707	S00646	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		184,71	0,00	184,71
14/01/2022	01708	S00647	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		696,58	0,00	696,58
14/01/2022	01709	S00648	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		57,50	0,00	57,50
14/01/2022	01710	S00649	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		19,00	0,00	19,00
14/01/2022	01711	S00652	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		583,80	0,00	583,80
14/01/2022	01712	S00654	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		353,78	0,00	353,78
14/01/2022	01713	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03135	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		48,94	48,94	0,00
14/01/2022	01714	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03136	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.416,59	1.416,59	0,00
14/01/2022	01715	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03137	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		358,14	358,14	0,00
14/01/2022	01716	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03138	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		27,05	27,05	0,00
14/01/2022	01717	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03139	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.992,75	1.992,75	0,00
14/01/2022	01718	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03140	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		233,72	233,72	0,00
14/01/2022	01719	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03141	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		196,53	196,53	0,00
14/01/2022	01720	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03142	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		7.043,37	7.043,37	0,00
14/01/2022	01721	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03143	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		2.032,24	2.032,24	0,00
14/01/2022	01722	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		149,02	149,02	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/01/2022	01723	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03145	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		716,66	716,66	0,00
14/01/2022	01724	S00650	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		220,02	0,00	220,02
14/01/2022	01725	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		16.455,72	16.455,72	0,00
14/01/2022	01726	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV. PREST. CONSELHO TUTELAR - FERIAS	01	1100000	99		1.002,78	1.002,78	0,00
14/01/2022	01727	S00655	13881 PAULO MIGUEL JUNIOR	01298	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM INSTRUMENTOS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
14/01/2022	01728	S00651	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		1.429,00	0,00	1.429,00
14/01/2022	01729	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03135	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		150.000,00	15.149,24	134.850,76
14/01/2022	01730	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03146	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		31.366,90	31.366,90	0,00
14/01/2022	01731	S00667	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2730000	02		88,78	88,78	0,00
14/01/2022	01732	S00665	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2730000	02		88,78	88,78	0,00
14/01/2022	01733	S00664	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00120	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2730000	02		88,78	88,78	0,00
14/01/2022	01734	S00663	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00110	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2740000	02		88,78	88,78	0,00
14/01/2022	01735	S00662	07682 WESLEY ANTONIO VIZONI - ME	00516	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		5.651,20	0,00	5.651,20
14/01/2022	01736	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	03147	OR	46.01	ACRESCIMO EXCEPCIONAL AUXILIO ALIMENTA-	91	1100000	99		1.908.000,00	1.908.000,00	0,00
14/01/2022	01737	S00669	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		720,00	0,00	720,00
14/01/2022	01738	S00670	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00096	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000	02		240,00	0,00	240,00
14/01/2022	01739	S00671	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
14/01/2022	01740	S00673	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		170,00	0,00	170,00
14/01/2022	01741	S00678	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		900,00	0,00	900,00
14/01/2022	01742	S00680	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.511,20	0,00	1.511,20
14/01/2022	01743	S00681	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
14/01/2022	01744	S00682	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.101,80	0,00	3.101,80
14/01/2022	01745	S00684	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.280,00	0,00	1.280,00
14/01/2022	01746	S00656	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.350,00	0,00	3.350,00
14/01/2022	01747	S00657	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.050,00	0,00	4.050,00
14/01/2022	01748	S00658	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.501,20	0,00	1.501,20
14/01/2022	01749	S00660	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.550,00	0,00	11.550,00
14/01/2022	01750	S00668	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		769,00	0,00	769,00
14/01/2022	01751	S00675	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00307	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
14/01/2022	01752	S00677	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00053	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
14/01/2022	01753	S00676	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		5.940,00	0,00	5.940,00
14/01/2022	01754	S00679	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.800,00	0,00	4.800,00
14/01/2022	01755	S00666	09816 IRMAOS DUCHATSCH COM. EQ. PISC	00472	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		4.373,40	0,00	4.373,40
14/01/2022	01756	S00674	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00471	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.390,00	0,00	4.390,00
14/01/2022	01757	S00685	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		290,00	0,00	290,00
14/01/2022	01758	S00686	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		877,20	0,00	877,20
14/01/2022	01759	S00687	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		7.850,00	0,00	7.850,00
14/01/2022	01760	S00689	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3030000	01		320,00	0,00	320,00
14/01/2022	01761	S00690	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00977	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3100000	01		320,00	0,00	320,00
14/01/2022	01762	S00691	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00612	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		15,90	0,00	15,90
14/01/2022	01763	S00688	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	01		328,50	0,00	328,50
14/01/2022	01764	S00692	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00024	OR	39.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		697,00	0,00	697,00
14/01/2022	01765	T00021	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	02363	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		5.007,51	0,00	5.007,51
14/01/2022	01766	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2820000	02		800,00	0,00	800,00
14/01/2022	01767	S00694	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		360,00	0,00	360,00
SUBTOTAL												9.244.235,65	8.364.712,80	903.844,58



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/01/2022	01768	G00051	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00364	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.643,76	0,00	1.643,76
17/01/2022	01769	G00051	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00398	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		821,88	0,00	821,88
17/01/2022	01770	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA	01	1100000	99		20.441,96	20.441,96	0,00
17/01/2022	01771	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00004	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		39.240,00	3.345,19	35.894,81
17/01/2022	01772	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00013	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.570,00	254,52	6.315,48
17/01/2022	01773	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00021	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		108.000,00	8.422,27	99.577,73
17/01/2022	01774	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00040	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		34.200,00	2.667,82	31.532,18
17/01/2022	01775	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00050	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		182.700,00	15.715,17	166.984,83
17/01/2022	01776	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00061	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		18.900,00	2.103,12	16.796,88
17/01/2022	01777	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		865.800,00	70.534,89	795.265,11
17/01/2022	01778	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	99		2.132.483,00	158.147,27	1.974.335,73
17/01/2022	01779	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00106	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2720000	99		562.500,00	41.679,52	520.820,48
17/01/2022	01780	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00118	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000	99		493.200,00	37.007,91	456.192,09
17/01/2022	01781	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00129	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		133.200,00	10.762,08	122.437,92
17/01/2022	01782	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00146	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000	99		89.100,00	6.693,38	82.406,62
17/01/2022	01783	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		699.300,00	58.936,65	640.363,35
17/01/2022	01784	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		109.350,00	14.277,57	95.072,43
17/01/2022	01785	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00232	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.500,00	276,83	4.223,17
17/01/2022	01786	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00233	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		135.900,00	10.972,93	124.927,07
17/01/2022	01787	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00235	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		126.000,00	10.860,52	115.139,48
17/01/2022	01788	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		302.400,00	26.646,90	275.753,10
17/01/2022	01789	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		87.300,00	7.685,95	79.614,05
17/01/2022	01790	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00324	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		14.400,00	1.369,20	13.030,80
17/01/2022	01791	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00339	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		189.000,00	16.815,67	172.184,33
17/01/2022	01792	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00358	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		9.000,00	664,72	8.335,28
17/01/2022	01793	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00380	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		41.850,00	3.264,11	38.585,89
17/01/2022	01794	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00381	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		28.800,00	1.448,80	27.351,20
17/01/2022	01795	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00382	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		40.050,00	2.986,26	37.063,74
17/01/2022	01796	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00426	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		153.000,00	12.924,08	140.075,92
17/01/2022	01797	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00427	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		39.600,00	3.788,05	35.811,95
17/01/2022	01798	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00428	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		80.000,00	6.938,45	73.061,55
17/01/2022	01799	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00429	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		46.000,00	3.842,38	42.157,62
17/01/2022	01800	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00457	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		133.000,00	10.953,72	122.046,28
17/01/2022	01801	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00498	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		28.000,00	2.381,14	25.618,86
17/01/2022	01802	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00499	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		13.050,00	1.084,36	11.965,64
17/01/2022	01803	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00500	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		32.000,00	1.967,65	30.032,35
17/01/2022	01804	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00501	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.800,00	773,54	10.026,46
17/01/2022	01805	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00535	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		47.700,00	4.096,31	43.603,69
17/01/2022	01806	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00553	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		90.000,00	8.675,08	81.324,92
17/01/2022	01807	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00593	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		49.500,00	4.166,45	45.333,55
17/01/2022	01808	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00598	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		195.000,00	14.359,02	180.640,98
17/01/2022	01809	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00599	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		161.000,00	14.366,29	146.633,71
17/01/2022	01810	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00600	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		113.400,00	7.915,38	105.484,62
17/01/2022	01811	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00601	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		614.000,00	54.564,30	559.435,70
17/01/2022	01812	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00602	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000	99		171.000,00	12.843,33	158.156,67
17/01/2022	01813	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00603	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		126.000,00	22.490,55	103.509,45
17/01/2022	01814	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00604	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		126.000,00	9.549,77	116.450,23
17/01/2022	01815	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00605	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		37.000,00	5.983,86	31.016,14



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/01/2022	01816	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00606	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		37.000,00	2.936,66	34.063,34
17/01/2022	01817	S00659	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.010,00	0,00	1.010,00
17/01/2022	01818	S00661	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
17/01/2022	01819	S00705	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00448	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		669,00	0,00	669,00
17/01/2022	01820	S00707	13894 ATELIE DA SINALIZACAO LTDA	01126	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	02		14.587,00	0,00	14.587,00
17/01/2022	01821	S00699	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		67,80	0,00	67,80
17/01/2022	01822	S00700	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	00641	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	3010000	02		950,00	0,00	950,00
17/01/2022	01823	S00701	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03116	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	3120003	02		160,00	0,00	160,00
17/01/2022	01824	S00706	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03115	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	3120003	01		4.125,00	0,00	4.125,00
17/01/2022	01825	G00037	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.02	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		2.564,80	0,00	2.564,80
17/01/2022	01826	S00708	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	03116	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	3120003	02		2.500,00	0,00	2.500,00
17/01/2022	01827	S00712	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.600,00	0,00	8.600,00
17/01/2022	01828	S00713	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.919,50	0,00	3.919,50
17/01/2022	01829	S00716	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.300,00	0,00	2.300,00
17/01/2022	01830	S00717	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.824,00	0,00	1.824,00
17/01/2022	01831	S00718	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.293,20	0,00	2.293,20
17/01/2022	01832	S00719	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.283,04	0,00	1.283,04
17/01/2022	01833	S00720	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		2.367,00	0,00	2.367,00
17/01/2022	01834	S00721	11464 ISADORA MACIEL 46262486836	03116	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	01	3120003	02		500,00	0,00	500,00
17/01/2022	01835	S00704	09069 BRASIL SINALIZACAO LTDA	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
17/01/2022	01836	E00029	13578 V DE O MADEIRA LTDA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.080,00	0,00	1.080,00
17/01/2022	01837	S00696	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		45,84	0,00	45,84
17/01/2022	01838	S00695	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00024	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
17/01/2022	01839	S00693	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00717	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
17/01/2022	01840	S00703	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		961,30	0,00	961,30
17/01/2022	01841	S00698	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		37,50	0,00	37,50
17/01/2022	01842	S00697	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		37,50	0,00	37,50
17/01/2022	01843	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00607	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		72.900,00	5.805,89	67.094,11
17/01/2022	01844	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00608	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		66.600,00	5.043,26	61.556,74
17/01/2022	01845	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00690	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		182.700,00	15.566,62	167.133,38
17/01/2022	01846	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00691	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		60.000,00	4.087,99	55.912,01
17/01/2022	01847	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00709	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		13.050,00	728,63	12.321,37
17/01/2022	01848	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00714	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		54.000,00	3.901,15	50.098,85
17/01/2022	01849	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		59.220,00	6.886,12	52.333,88
17/01/2022	01850	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		6.750,00	0,00	6.750,00
17/01/2022	01851	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		25.000,00	4.020,95	20.979,05
17/01/2022	01852	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	99		353.000,00	0,00	353.000,00
17/01/2022	01853	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000	99		34.000,00	0,00	34.000,00
17/01/2022	01854	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		134.000,00	59,30	133.940,70
17/01/2022	01855	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		19.500,00	1.608,07	17.891,93
17/01/2022	01856	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000	99		5.900,00	2.479,43	3.420,57
17/01/2022	01857	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		23.000,00	3.625,31	19.374,69
17/01/2022	01858	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		12.600,00	0,00	12.600,00
17/01/2022	01859	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		9.450,00	0,00	9.450,00
17/01/2022	01860	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		15.000,00	1.309,44	13.690,56
17/01/2022	01861	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		22.000,00	1.735,12	20.264,88
17/01/2022	01862	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		17.600,00	556,82	17.043,18
17/01/2022	01863	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		51.000,00	6.237,26	44.762,74



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/01/2022	01864	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		18.900,00	2.030,99	16.869,01
17/01/2022	01865	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		23.000,00	6.892,09	16.107,91
17/01/2022	01866	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		6.900,00	178,44	6.721,56
17/01/2022	01867	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		7.500,00	472,82	7.027,18
17/01/2022	01868	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		35.000,00	2.826,75	32.173,25
17/01/2022	01869	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		44.000,00	0,00	44.000,00
17/01/2022	01870	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		26.400,00	2.093,75	24.306,25
17/01/2022	01871	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		11.900,00	0,00	11.900,00
17/01/2022	01872	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3010000	99		6.300,00	0,00	6.300,00
17/01/2022	01873	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000	99		30.000,00	4.144,36	25.855,64
17/01/2022	01874	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		35.000,00	2.679,51	32.320,49
17/01/2022	01875	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		40.000,00	2.488,34	37.511,66
17/01/2022	01876	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.400,00	0,00	4.400,00
17/01/2022	01877	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		18.900,00	2.683,55	16.216,45
17/01/2022	01878	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		6.300,00	0,00	6.300,00
17/01/2022	01879	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3010000	99		15.000,00	2.548,80	12.451,20
17/01/2022	01880	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01098	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3010000	99		6.300,00	0,00	6.300,00
17/01/2022	01881	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2130000	99		4.700,00	0,00	4.700,00
17/01/2022	01882	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		5.040,00	0,00	5.040,00
17/01/2022	01883	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01441	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		945,00	0,00	945,00
17/01/2022	01884	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3030000	99		4.410,00	0,00	4.410,00
17/01/2022	01885	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		15.700,00	2.683,55	13.016,45
17/01/2022	01886	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		17.000,00	2.683,55	14.316,45
17/01/2022	01887	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01778	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		9.000,00	0,00	9.000,00
17/01/2022	01888	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01789	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.520,00	0,00	2.520,00
17/01/2022	01889	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01807	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		6.300,00	0,00	6.300,00
17/01/2022	01890	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01808	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3040000	99		4.400,00	0,00	4.400,00
17/01/2022	01891	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01835	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.410,00	0,00	4.410,00
17/01/2022	01892	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01860	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.410,00	0,00	4.410,00
17/01/2022	01893	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01921	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3030000	99		4.410,00	0,00	4.410,00
17/01/2022	01894	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		6.300,00	1.674,39	4.625,61
17/01/2022	01895	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02196	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2740000	99		45.300,00	0,00	45.300,00
17/01/2022	01896	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		46.600,00	2.884,43	43.715,57
17/01/2022	01897	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		24.000,00	1.577,75	22.422,25
17/01/2022	01898	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		17.000,00	2.683,55	14.316,45
17/01/2022	01899	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02518	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
17/01/2022	01900	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		31.500,00	2.785,04	28.714,96
17/01/2022	01901	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02850	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		10.000,00	994,83	9.005,17
17/01/2022	01902	S00732	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03149	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120026	01		8.442,00	0,00	8.442,00
17/01/2022	01903	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00003	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		25.000,00	0,00	25.000,00
17/01/2022	01904	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00060	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		750,00	0,00	750,00
17/01/2022	01905	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000	99		10.000,00	459,50	9.540,50
17/01/2022	01906	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2610000	99		151.000,00	0,00	151.000,00
17/01/2022	01907	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00105	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2720000	99		14.850,00	0,00	14.850,00
17/01/2022	01908	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00117	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2710000	99		57.000,00	0,00	57.000,00
17/01/2022	01909	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		8.300,00	612,59	7.687,41
17/01/2022	01910	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2120000	99		2.500,00	161,18	2.338,82
17/01/2022	01911	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		10.000,00	245,17	9.754,83



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/01/2022	01912	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		5.400,00	0,00	5.400,00
17/01/2022	01913	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		4.000,00	0,00	4.000,00
17/01/2022	01914	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		6.750,00	498,83	6.251,17
17/01/2022	01915	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		9.450,00	563,52	8.886,48
17/01/2022	01916	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		3.550,00	0,00	0,00
17/01/2022	01916	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	EE	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 1916	01	1100000	99		-3.550,00	0,00	0,00
17/01/2022	01917	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		7.500,00	212,12	7.287,88
17/01/2022	01918	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		21.000,00	1.353,79	19.646,21
17/01/2022	01919	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00357	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		8.000,00	0,00	8.000,00
17/01/2022	01920	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		10.200,00	831,02	9.368,98
17/01/2022	01921	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		2.900,00	67,98	2.832,02
17/01/2022	01922	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		3.240,00	180,12	3.059,88
17/01/2022	01923	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		15.000,00	1.316,15	13.683,85
17/01/2022	01924	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		18.900,00	902,19	17.997,81
17/01/2022	01925	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		11.340,00	797,62	10.542,38
17/01/2022	01926	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
17/01/2022	01927	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3010000	99		2.700,00	0,00	2.700,00
17/01/2022	01928	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00595	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3050000	99		12.960,00	0,00	12.960,00
17/01/2022	01929	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		15.000,00	1.020,75	13.979,25
17/01/2022	01930	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		17.000,00	947,94	16.052,06
17/01/2022	01931	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00713	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.900,00	0,00	1.900,00
17/01/2022	01932	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		8.100,00	0,00	8.100,00
17/01/2022	01933	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		2.700,00	0,00	2.700,00
17/01/2022	01934	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00863	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3010000	99		6.750,00	0,00	6.750,00
17/01/2022	01935	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01098	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3010000	99		2.700,00	0,00	2.700,00
17/01/2022	01936	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01166	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2130000	99		2.025,00	0,00	2.025,00
17/01/2022	01937	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		2.160,00	0,00	2.160,00
17/01/2022	01938	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01441	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		405,00	0,00	405,00
17/01/2022	01939	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3030000	99		1.890,00	0,00	1.890,00
17/01/2022	01940	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01687	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		6.750,00	0,00	6.750,00
17/01/2022	01941	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01742	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		7.290,00	0,00	7.290,00
17/01/2022	01942	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01778	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		3.915,00	0,00	3.915,00
17/01/2022	01943	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01789	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.080,00	0,00	1.080,00
17/01/2022	01944	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01807	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		2.700,00	0,00	2.700,00
17/01/2022	01945	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01808	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3040000	99		1.890,00	0,00	1.890,00
17/01/2022	01946	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01835	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.890,00	0,00	1.890,00
17/01/2022	01947	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01860	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.890,00	0,00	1.890,00
17/01/2022	01948	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01921	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3030000	99		1.890,00	0,00	1.890,00
17/01/2022	01949	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		2.700,00	0,00	2.700,00
17/01/2022	01950	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02196	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2740000	99		19.440,00	0,00	19.440,00
17/01/2022	01951	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02292	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		19.980,00	1.098,82	18.881,18
17/01/2022	01952	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02349	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		10.530,00	0,00	10.530,00
17/01/2022	01953	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02512	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		7.290,00	0,00	7.290,00
17/01/2022	01954	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02518	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		2.160,00	0,00	2.160,00
17/01/2022	01955	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02658	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		13.500,00	0,00	13.500,00
17/01/2022	01956	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02850	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		4.320,00	0,00	4.320,00
17/01/2022	01957	S00726	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		891,66	0,00	891,66
17/01/2022	01958	S00725	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00110	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2740000	02		350,00	0,00	350,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/01/2022	01959	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		13,35	0,00	13,35
17/01/2022	01960	S00722	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		446,40	0,00	446,40
17/01/2022	01961	S00723	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		17,50	0,00	17,50
17/01/2022	01962	S00724	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		175,00	0,00	175,00
17/01/2022	01963	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		54.000,00	5.105,58	48.894,42
17/01/2022	01964	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		90.000,00	7.127,59	82.872,41
17/01/2022	01965	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		72.000,00	4.344,90	67.655,10
17/01/2022	01966	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		162.000,00	12.512,50	149.487,50
17/01/2022	01967	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		46.000,00	3.458,16	42.541,84
17/01/2022	01968	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.700,00	266,61	2.433,39
17/01/2022	01969	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		15.000,00	1.348,20	13.651,80
17/01/2022	01970	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		22.000,00	1.809,57	20.190,43
17/01/2022	01971	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		345.000,00	23.911,43	321.088,57
17/01/2022	01972	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		14.000,00	1.201,30	12.798,70
17/01/2022	01973	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		16.000,00	1.277,36	14.722,64
17/01/2022	01974	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02519	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		9.000,00	1.108,23	7.891,77
17/01/2022	01975	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02652	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		66.000,00	1.749,22	64.250,78
17/01/2022	01976	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02659	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.000,00	254,52	5.745,48
17/01/2022	01977	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	03148	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3120003	99		9.000,00	772,50	8.227,50
17/01/2022	01978	S00743	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		419,50	0,00	419,50
17/01/2022	01979	S00397	11456 CLEBER LUCIANO GIACOMETTI LUBR	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
17/01/2022	01980	S00714	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		480,15	0,00	480,15
17/01/2022	01981	S00727	07233 FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
17/01/2022	01982	S00738	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00516	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
17/01/2022	01983	S00742	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.070,00	0,00	1.070,00
17/01/2022	01984	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	EE	97.00	APORTE FINANCEIRO	01	1100000	99		9.510.061,44	792.505,12	8.717.556,32
SUBTOTAL												21.722.210,08	1.721.261,51	20.000.948,57
18/01/2022	01985	S00672	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		140,00	0,00	140,00
18/01/2022	01986	S00737	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.99	SERVICOS DE SERRARIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
18/01/2022	01987	S00736	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
18/01/2022	01988	S00735	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		525,00	0,00	525,00
18/01/2022	01989	S00734	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		545,80	0,00	545,80
18/01/2022	01990	S00733	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
18/01/2022	01991	S00731	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
18/01/2022	01992	S00729	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.204,96	0,00	1.204,96
18/01/2022	01993	S00639	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00
18/01/2022	01994	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO_ATLETA	01	1100000	99		14.410,00	14.410,00	0,00
18/01/2022	01995	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		3.666,28	3.666,28	0,00
18/01/2022	01996	S00754	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		434,00	0,00	434,00
18/01/2022	01997	E00053	11065 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS L	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		11.000,00	0,00	11.000,00
18/01/2022	01998	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03153	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3120003	99		10.000,00	1.752,28	8.247,72
18/01/2022	01999	S00755	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		58,20	0,00	58,20
SUBTOTAL												43.319,24	19.828,56	23.490,68
20/01/2022	02000	S00422	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		150.000,00	0,00	150.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/01/2022	02001	G00130	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2200000	02		151.325,18	0,00	151.325,18
20/01/2022	02002	S12087	13861 FERNANDO LEITE DE CAMPOS	02897	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/ ARQUIVO MUNICIPAL	01	1100000	04		13.205,00	0,00	13.205,00
20/01/2022	02003	S09185	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	00755	OR	39.10	LOCACAO DE IMOVEL P/ POUPATEMPO	01	1100000	04		92.880,00	0,00	92.880,00
20/01/2022	02004	S00762	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02500	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		2.848,89	0,00	2.848,89
20/01/2022	02005	S00744	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000	01		251,00	0,00	251,00
20/01/2022	02006	S00746	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.480,00	0,00	1.480,00
20/01/2022	02007	S00747	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		162,99	0,00	162,99
20/01/2022	02008	S00747	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		112,38	0,00	112,38
20/01/2022	02009	S00749	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
20/01/2022	02010	S00750	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.670,00	0,00	11.670,00
20/01/2022	02011	S00751	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.653,20	0,00	2.653,20
20/01/2022	02012	S00753	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	01		320,00	0,00	320,00
20/01/2022	02013	S00761	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		643,50	0,00	643,50
20/01/2022	02014	S00761	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		232,60	0,00	232,60
20/01/2022	02015	S00761	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		1.644,28	0,00	1.644,28
20/01/2022	02016	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		924,00	0,00	924,00
20/01/2022	02017	E00020	13539 ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.890,00	0,00	10.890,00
20/01/2022	02018	E00022	13552 STOCK MED PRODUTOS MED. HOSPIT	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
20/01/2022	02019	E00068	13739 A. G. KIENEN & CIA LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.999,80	0,00	1.999,80
20/01/2022	02020	E00022	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.120,00	0,00	15.120,00
20/01/2022	02021	E00041	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		5.280,00	0,00	5.280,00
20/01/2022	02022	E00055	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		1.815,60	0,00	1.815,60
20/01/2022	02023	S00770	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		20,11	0,00	20,11
20/01/2022	02024	S00772	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		150,00	0,00	150,00
20/01/2022	02025	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAM.MULTA DE TRANSITO-WAGNER GONCAL	01	1100000	99		197,18	197,18	0,00
20/01/2022	02026	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM.MULTA DE TRANSITO-ROGERIO PIMEN	01	3020000	99		104,13	104,13	0,00
20/01/2022	02027	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS DEZ/21-OFICIO 008/22	05	3020001	99		40.000,00	40.000,00	0,00
20/01/2022	02028	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS DEZ/21-OFICIO 009/22	05	3020001	99		8.906,20	8.906,20	0,00
20/01/2022	02029	S00778	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		35,96	0,00	0,00
20/01/2022	02030	S00771	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		333,66	0,00	333,66
20/01/2022	02031	S00769	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		442,20	0,00	442,20
20/01/2022	02032	S00768	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		456,96	0,00	456,96
20/01/2022	02033	S00767	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		414,68	0,00	414,68
20/01/2022	02034	S00765	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		93,00	0,00	93,00
20/01/2022	02035	S00752	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		78,00	0,00	78,00
20/01/2022	02036	S00748	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.065,42	0,00	2.065,42
20/01/2022	02037	S00745	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		487,00	0,00	487,00
20/01/2022	02038	S00594	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		27,76	0,00	27,76
20/01/2022	02039	S00598	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,00	0,00	37,00
20/01/2022	02040	S00618	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.163,00	0,00	4.163,00
20/01/2022	02041	S00628	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.873,00	0,00	7.873,00
20/01/2022	02042	S00561	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		237,00	0,00	237,00
20/01/2022	02043	S00563	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
20/01/2022	02044	S00564	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		403,00	0,00	403,00
20/01/2022	02045	S00567	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		619,80	0,00	619,80
20/01/2022	02046	S00570	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,00	0,00	7,00
20/01/2022	02047	S00571	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		43,00	0,00	43,00
20/01/2022	02048	O00000	12446 DANIEL RIBEIRO PENTEADO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0010191-13.2017.5.15.0149 - 2A	01	1100000	99		2.172,25	2.172,25	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/01/2022	02049	S00575	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		361,00	0,00	361,00
20/01/2022	02050	S00577	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,60	0,00	14,60
20/01/2022	02051	S00578	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
20/01/2022	02052	S00579	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		41,50	0,00	41,50
20/01/2022	02053	O00000	12191 LUIZ FERNANDO PAES ZANARDO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0010191-13.2017.5.15.0149 - 2A	01	1100000	99		2.179,20	2.179,20	0,00
20/01/2022	02054	S00581	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
20/01/2022	02055	S00585	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
20/01/2022	02056	O00000	12191 LUIZ FERNANDO PAES ZANARDO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0010152-16.2017.5.15.0149 - 2A	01	1100000	99		2.172,25	2.172,25	0,00
20/01/2022	02057	O00000	12310 NELSON ALOISI FASSONI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0010152-16.2017.5.15.0149 - 2A	01	1100000	99		1.882,07	1.882,07	0,00
20/01/2022	02058	O00000	12446 DANIEL RIBEIRO PENTEADO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0010191-13.2017.5.15.0149 - 2A	01	1100000	99		281,92	281,92	0,00
20/01/2022	02059	G00009	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		23.269,40	0,00	23.269,40
20/01/2022	02060	G00009	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		7.745,00	0,00	7.745,00
SUBTOTAL												577.562,67	57.895,20	519.631,51
24/01/2022	00012	S10111	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00300	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12	05	1000026	01		-157,50	0,00	0,00
24/01/2022	01475	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02700	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01475	02	2620000	99		-70,20	0,00	0,00
24/01/2022	01533	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02741	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01533	01	1100000	99		-35,10	0,00	0,00
24/01/2022	01611	S00593	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 1611	01	3010000	01		-1.260,00	0,00	0,00
24/01/2022	02029	S00778	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2029	05	2820000	01		-35,96	0,00	0,00
24/01/2022	02061	O00000	11668 MARCELO RICARDO MAGANHA	01000	AD	39.99	LEVAR INSTRUMENTOS P/CONCERTO C/MAO DE O	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
24/01/2022	02062	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.913,84	1.913,84	0,00
24/01/2022	02063	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.351,87	1.351,87	0,00
24/01/2022	02064	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
24/01/2022	02065	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		6.367,12	6.367,12	0,00
24/01/2022	02066	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		4.526,45	4.526,45	0,00
24/01/2022	02067	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
24/01/2022	02068	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2610000	99		359,30	359,30	0,00
24/01/2022	02069	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		3.396,17	3.396,17	0,00
24/01/2022	02070	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		2.706,80	2.706,80	0,00
24/01/2022	02071	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
24/01/2022	02072	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		447,60	447,60	0,00
24/01/2022	02073	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	EE	47.12	CONTRIB. AO PASEP - COMPENS. UNIAO LEI	01	1100000	99		2.724,36	227,03	2.497,33
24/01/2022	02074	G00103	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
24/01/2022	02075	S00782	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
24/01/2022	02076	S00783	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.652,57	0,00	1.652,57
24/01/2022	02077	S00784	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
24/01/2022	02078	S00785	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
24/01/2022	02079	S00786	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
24/01/2022	02080	S00788	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
24/01/2022	02081	S00789	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.823,17	0,00	1.823,17
24/01/2022	02082	S00790	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	02515	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
24/01/2022	02083	S00792	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
24/01/2022	02084	S05593	07879 ANTONIO JOSE CONTEENTE	00634	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL P/SECRETARIA DE SAUDE	01	3050000	04		32.775,32	0,00	32.775,32
24/01/2022	02085	S00777	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
24/01/2022	02086	S00776	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		254,00	0,00	254,00
24/01/2022	02087	S00775	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
24/01/2022	02088	S00774	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00516	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/01/2022	02089	S00797	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		204,60	0,00	204,60
24/01/2022	02090	E00053	11065 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS L	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		11.000,00	0,00	11.000,00
24/01/2022	02091	S00800	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00442	OR	39.99	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
24/01/2022	02092	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		75,36	0,00	75,36
24/01/2022	02093	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		127.340,00	0,00	127.340,00
24/01/2022	02094	G00007	05624 PARAISO DA COLINA LTDA	02496	OR	39.67	SERVICOS DE SEPULTAMENTO COM CESSAO DE	01	1100000	02		81.360,00	0,00	81.360,00
24/01/2022	02095	S00559	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		37.656,00	0,00	37.656,00
24/01/2022	02096	O00000	03281 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	00755	OR	39.99	AUTO INFRACAO 1F 298197-4 CONFORME MEM.	01	1100000	99		156,18	156,18	0,00
24/01/2022	02097	S00802	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
24/01/2022	02098	S00801	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
24/01/2022	02099	S00798	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		526,00	0,00	526,00
24/01/2022	02100	S00796	00154 FERRARINI COM. DE PECAS P/TRAT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.956,00	0,00	1.956,00
24/01/2022	02101	S00795	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.285,00	0,00	1.285,00
24/01/2022	02102	S00794	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		492,00	0,00	492,00
24/01/2022	02103	S00791	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		496,70	0,00	496,70
24/01/2022	02104	S00787	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,50	0,00	495,50
24/01/2022	02105	S00781	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		240,00	0,00	240,00
24/01/2022	02106	S00780	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.233,00	0,00	1.233,00
24/01/2022	02107	S00773	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.170,00	0,00	1.170,00
24/01/2022	02108	S00766	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
24/01/2022	02109	S00764	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
24/01/2022	02110	S00763	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		260,00	0,00	260,00
24/01/2022	02111	S00760	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		55,00	0,00	55,00
24/01/2022	02112	S00759	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		195,00	0,00	195,00
24/01/2022	02113	S00757	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		100,00	0,00	100,00
24/01/2022	02114	S00756	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		467,00	0,00	467,00
24/01/2022	02115	S00741	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		259,00	0,00	259,00
24/01/2022	02116	S00740	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		310,00	0,00	310,00
24/01/2022	02117	S00739	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.456,00	0,00	2.456,00
24/01/2022	02118	S00715	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		458,60	0,00	458,60
24/01/2022	02119	S00711	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
24/01/2022	02120	S00808	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
24/01/2022	02121	S00810	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		37,20	0,00	37,20
24/01/2022	02122	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		1.990,00	0,00	1.990,00
24/01/2022	02123	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		263,16	0,00	263,16
24/01/2022	02124	S00812	13896 VALDECI ANTONIO GEORGETTI 1308	00731	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		1.715,00	0,00	1.715,00
24/01/2022	02125	P00012	07495 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	00110	OR	39.65	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2740000	13		879.858,00	0,00	879.858,00
24/01/2022	02126	P00012	07495 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	00094	OR	39.65	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2620000	13		2.321.692,00	0,00	2.321.692,00
24/01/2022	02127	S00807	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.800,00	0,00	7.800,00
24/01/2022	02128	S00809	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		2.380,00	0,00	2.380,00
24/01/2022	02129	S00811	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3020000	01		420,00	0,00	420,00
24/01/2022	02130	S00804	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00169	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		1.680,00	0,00	1.680,00
24/01/2022	02131	S00805	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		458,56	0,00	458,56
24/01/2022	02132	S00803	11033 SOLUTIO ENGENHARIA E CONSULTOR	00137	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
24/01/2022	02133	S00806	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		298,82	0,00	298,82
24/01/2022	02134	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00687	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.969,50	1.969,50	0,00
24/01/2022	02135	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02264	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.632,43	2.632,43	0,00
24/01/2022	02136	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02741	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		35,10	35,10	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/01/2022	02137	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
24/01/2022	02138	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		275,73	275,73	0,00
24/01/2022	02139	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.635,71	1.635,71	0,00
24/01/2022	02140	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		196,76	196,76	0,00
24/01/2022	02141	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
24/01/2022	02142	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02700	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		70,20	70,20	0,00
24/01/2022	02143	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2610000	99		183,85	183,85	0,00
24/01/2022	02144	S00813	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
24/01/2022	02145	S00814	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00331	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		417,80	0,00	417,80
24/01/2022	02146	S00527	13873 BENEDITA RODRIGUES VIANA 06805	00472	OR	39.99	SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA	01	1100000	02		14.400,00	0,00	14.400,00
24/01/2022	02147	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		555,00	0,00	555,00
24/01/2022	02148	S00818	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01627	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		148,85	0,00	148,85
24/01/2022	02149	O00000	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	COMPLEMENTO AF 12386/21	01	1100000	02		220,68	0,00	220,68
24/01/2022	02150	E00026	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
24/01/2022	02151	S00819	13899 NAR - TECNOLOGIA EM ENG. E CON	03154	OR	51.80	SERVICOS DE ELABORACAO ENSAIO TECNOLOGIC	91	1100000	02		32.800,00	0,00	32.800,00
24/01/2022	02152	S00799	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		105,30	0,00	105,30
24/01/2022	02153	S00815	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		336,94	0,00	336,94
24/01/2022	02154	S00816	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		197,39	0,00	197,39
24/01/2022	02155	S00817	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.926,00	0,00	1.926,00
SUBTOTAL												3.634.848,02	34.251,64	3.602.155,14
25/01/2022	01047	O00000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.281,62	0,00	0,00
25/01/2022	01107	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1107	05	2820000	02		-400,00	0,00	0,00
25/01/2022	02156	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		632,15	632,15	0,00
25/01/2022	02157	O00000	09272 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E	03155	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO AUXILIO TRANSP.	92	2200010	99		137.796,23	137.796,23	0,00
25/01/2022	02158	O00000	09272 FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO E	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO AUXILIO TRANSP.	01	1100000	99		219,30	219,30	0,00
25/01/2022	02159	S00529	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		14.850,00	0,00	14.850,00
25/01/2022	02160	S00820	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
25/01/2022	02161	S00820	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
25/01/2022	02162	S00821	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		123,60	0,00	123,60
25/01/2022	02163	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		327,00	0,00	327,00
25/01/2022	02164	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		345,00	0,00	345,00
25/01/2022	02165	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		221,00	0,00	221,00
25/01/2022	02166	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00107	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2740000	01		350,00	0,00	350,00
25/01/2022	02167	S00826	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3020000	02		290,00	0,00	290,00
25/01/2022	02168	O00000	13208 MINISTERIO DA ECONOMIA - UNIAO	01852	OR	47.99	AFERICAO DE OBRA CNO 51.231.69894/76	01	1100000	99		1.627,80	0,00	1.627,80
25/01/2022	02169	O00000	13208 MINISTERIO DA ECONOMIA - UNIAO	01696	OR	47.99	REGULARIZACAO OBRA CNO 51.227.07043/74	01	1100000	99		16.483,89	0,00	16.483,89
25/01/2022	02170	S00827	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		3.764,67	0,00	0,00
25/01/2022	02171	S00837	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00442	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	02		490,00	0,00	0,00
25/01/2022	02172	S00836	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO AGRO-	01	1100000	02		180,50	0,00	180,50
25/01/2022	02173	S00835	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		808,00	0,00	808,00
25/01/2022	02174	S00833	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		908,00	0,00	908,00
25/01/2022	02175	S00832	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		1.136,00	0,00	1.136,00
25/01/2022	02176	S00831	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
25/01/2022	02177	S00829	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		520,00	0,00	520,00
25/01/2022	02178	S00828	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00991	OR	39.99	AQUISICAO DE PNEUS/SERVICOS DE CONserto,	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
25/01/2022	02179	S00825	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		5.700,00	0,00	5.700,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/01/2022	02180	S00824	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
25/01/2022	02181	S00823	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		37,50	0,00	37,50
25/01/2022	02182	S00822	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
SUBTOTAL												185.737,02	138.647,68	45.516,29
26/01/2022	02183	G00003	13158 SMG SERVICOS LTDA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE ROCADA	01	2200000	02		104.294,00	0,00	104.294,00
26/01/2022	02184	E00035	05072 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
26/01/2022	02185	G00001	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADOR	02	2620000	02		925.946,00	0,00	925.946,00
26/01/2022	02186	E00087	13864 ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEID	01984	OR	39.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	01	1100000	02		36.399,96	0,00	36.399,96
26/01/2022	02187	S00850	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.040,00	0,00	1.040,00
26/01/2022	02188	S00838	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		445,00	0,00	445,00
26/01/2022	02189	S00834	13895 GEOVANE APARECIDO CAETANO 4500	00799	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		2.325,00	0,00	2.325,00
26/01/2022	02190	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.195,35	0,00	1.195,35
26/01/2022	02191	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.399,72	0,00	6.399,72
26/01/2022	02192	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		852,51	0,00	852,51
26/01/2022	02193	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		11.315,42	0,00	11.315,42
26/01/2022	02194	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.884,75	0,00	5.884,75
26/01/2022	02195	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICAO DE ATL	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL												1.100.057,71	3.000,00	1.097.057,71
27/01/2022	01209	O00000	13837 FELIPE AUGUSTO PRANDINI	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-955,00	0,00	0,00
27/01/2022	01613	S00596	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 1613	01	3010000	01		-45,80	0,00	0,00
27/01/2022	02170	S00827	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00022	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-3.764,67	0,00	0,00
27/01/2022	02171	S00837	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00442	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2171	01	1100000	02		-490,00	0,00	0,00
27/01/2022	02196	S00847	13235 ROBERTO FRANCISCO LEITE	00731	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	01	1100000	02		2.640,00	0,00	2.640,00
27/01/2022	02197	S00854	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000	01		745,00	0,00	745,00
27/01/2022	02198	S00840	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00642	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3050000	02		1.320,00	0,00	1.320,00
27/01/2022	02199	S00841	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.410,00	0,00	4.410,00
27/01/2022	02200	S00842	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.760,00	0,00	4.760,00
27/01/2022	02201	S00843	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.190,00	0,00	5.190,00
27/01/2022	02202	S00844	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.340,00	0,00	2.340,00
27/01/2022	02203	S00845	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.358,00	0,00	2.358,00
27/01/2022	02204	S00846	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		248,44	0,00	248,44
27/01/2022	02205	S00848	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000	01		428,00	0,00	428,00
27/01/2022	02206	S00851	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000	01		313,00	0,00	313,00
27/01/2022	02207	E00068	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		168,00	0,00	168,00
27/01/2022	02208	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000	01		765,60	0,00	765,60
27/01/2022	02209	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		92.500,00	0,00	92.500,00
27/01/2022	02210	S00853	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		237,00	0,00	237,00
27/01/2022	02211	S00863	13897 DARIO SOTELO CALVO 01859162878	00518	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.515,00	0,00	1.515,00
27/01/2022	02212	S00866	13898 MARCOS SADAO SHIRAKAWA 1448739	00518	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.515,00	0,00	1.515,00
27/01/2022	02213	S00867	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00926	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		4.180,00	0,00	4.180,00
27/01/2022	02214	S00865	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
27/01/2022	02215	S00864	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
27/01/2022	02216	S00862	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
27/01/2022	02217	S00857	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.300,00	0,00	4.300,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/01/2022	02218	S00859	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		22,95	0,00	22,95
27/01/2022	02219	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		61,90	0,00	61,90
27/01/2022	02220	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		65,30	0,00	65,30
27/01/2022	02221	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
27/01/2022	02222	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		267,20	0,00	267,20
27/01/2022	02223	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
27/01/2022	02224	S00869	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		916,00	0,00	916,00
27/01/2022	02225	S00868	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	02	2620000	01		2.232,00	0,00	2.232,00
27/01/2022	02226	S00827	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		3.764,70	0,00	3.764,70
27/01/2022	02227	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
27/01/2022	02228	S00839	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		8.160,00	0,00	8.160,00
27/01/2022	02229	S00849	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.582,91	0,00	2.582,91
27/01/2022	02230	S00852	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.280,00	0,00	2.280,00
27/01/2022	02231	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01564	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		124,00	0,00	124,00
27/01/2022	02232	S00855	13007 CNV LICITARE LTDA ME	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9.560,00	0,00	9.560,00
27/01/2022	02233	S00856	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		260,05	0,00	260,05
27/01/2022	02234	S00872	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	01762	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.359,00	0,00	3.359,00
27/01/2022	02235	S00870	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.078,00	0,00	5.078,00
27/01/2022	02236	S08365	12125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	EE	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000	02		100.000,00	0,00	100.000,00
27/01/2022	02237	S00871	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	02	2730000	01		478,00	0,00	478,00
27/01/2022	02238	S00880	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA	01	1100000	02		1.750,00	0,00	1.750,00
27/01/2022	02239	S00874	06106 ELO MUSICAL LTDA - EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	05	2820000	01		3.566,00	0,00	3.566,00
27/01/2022	02240	S00876	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000	01		189,20	0,00	189,20
27/01/2022	02241	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		394,00	0,00	394,00
27/01/2022	02242	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		136,00	0,00	136,00
27/01/2022	02243	S00881	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2730000	01		80,00	0,00	80,00
27/01/2022	02244	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		262,00	0,00	262,00
27/01/2022	02245	S00890	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		61,15	0,00	61,15
27/01/2022	02246	S00886	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00476	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.490,00	0,00	1.490,00
27/01/2022	02247	S00889	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	02		3.760,00	0,00	3.760,00
27/01/2022	02248	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		442,00	0,00	442,00
27/01/2022	02249	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		490,00	0,00	490,00
27/01/2022	02250	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	01801	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	03	1000040	02		95,91	95,91	0,00
27/01/2022	02251	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00107	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2740000	01		225,00	0,00	225,00
27/01/2022	02252	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00107	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2740000	01		361,00	0,00	361,00
27/01/2022	02253	S00888	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		18,60	0,00	18,60
27/01/2022	02254	S00892	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	01723	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.144,40	0,00	3.144,40
27/01/2022	02255	S00893	13859 ALRISSON RODRIGO DE BESSA - ME	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000	01		889,90	0,00	889,90
27/01/2022	02256	S00896	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		396,00	0,00	396,00
27/01/2022	02257	S00902	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00731	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
27/01/2022	02258	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA	01	1100000	02		86,96	0,00	86,96
27/01/2022	02259	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- MAURO A.GARCIA	01	3020000	99		104,12	0,00	0,00
27/01/2022	02259	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ESTORNO	01	3020000	99		-104,12	0,00	0,00
SUBTOTAL												286.932,70	95,91	292.092,26
28/01/2022	02260	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00107	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2740000	01		173,00	0,00	173,00
28/01/2022	02261	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00107	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2740000	01		321,00	0,00	321,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/01/2022	02262	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00107	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2740000	01		148,00	0,00	148,00
28/01/2022	02263	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2850000	01		33.084,68	0,00	33.084,68
28/01/2022	02264	E00034	13616 BRF S.A.	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2850000	01		667,80	0,00	667,80
28/01/2022	02265	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2850000	01		4.602,50	0,00	4.602,50
28/01/2022	02266	G00024	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		208,80	0,00	208,80
28/01/2022	02267	S00894	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		921,75	0,00	921,75
28/01/2022	02268	S00891	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		273,00	0,00	273,00
28/01/2022	02269	G00103	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
28/01/2022	02270	S00887	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		64,56	0,00	64,56
28/01/2022	02271	S00887	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		26,70	0,00	26,70
28/01/2022	02272	S00885	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		66,96	0,00	66,96
28/01/2022	02273	S00884	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO AGRO-	01	1100000	01		147,50	0,00	147,50
28/01/2022	02274	S00883	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		368,23	0,00	368,23
28/01/2022	02275	S00882	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		66,21	0,00	66,21
28/01/2022	02276	S00878	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		309,72	0,00	309,72
28/01/2022	02277	S00877	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		98,30	0,00	98,30
28/01/2022	02278	S00875	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		305,03	0,00	305,03
28/01/2022	02279	S00900	13518 F.PERES MIGUEL SERVICOS MEDICO	00717	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		375,00	0,00	375,00
28/01/2022	02280	G00110	13823 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		3.360,00	0,00	3.360,00
28/01/2022	02281	E00053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		456,00	0,00	456,00
28/01/2022	02282	G00103	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
28/01/2022	02283	S00895	13684 CONSORCIO NACIONAL DE VACINAS	00642	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3050000	02		7.500,00	0,00	7.500,00
28/01/2022	02284	S00911	13912 HS MUSICAL INDUSTRIA E SERVICO	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		7.089,30	0,00	7.089,30
28/01/2022	02285	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		792,00	0,00	792,00
28/01/2022	02286	S00903	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		74,46	0,00	74,46
28/01/2022	02287	S00904	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		116,41	0,00	116,41
28/01/2022	02288	S00916	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		396,00	0,00	396,00
28/01/2022	02289	S00914	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		516,00	0,00	516,00
28/01/2022	02290	S00913	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
28/01/2022	02291	S00912	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		219,00	0,00	219,00
28/01/2022	02292	S00910	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
28/01/2022	02293	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		49.346,40	0,00	49.346,40
28/01/2022	02294	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		49.346,40	0,00	49.346,40
28/01/2022	02295	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		49.346,40	0,00	49.346,40
28/01/2022	02296	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		49.346,40	0,00	49.346,40
28/01/2022	02297	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		49.346,40	0,00	49.346,40
28/01/2022	02298	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		46.130,16	0,00	46.130,16
28/01/2022	02299	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		46.130,16	0,00	46.130,16
28/01/2022	02300	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		115.246,44	0,00	115.246,44
28/01/2022	02301	G00242	10202 VERA L CAMARGO	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		91.046,52	0,00	91.046,52
28/01/2022	02302	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		499,00	0,00	499,00
28/01/2022	02303	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		9.835,50	0,00	9.835,50
28/01/2022	02304	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		15.075,00	0,00	15.075,00
28/01/2022	02305	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		9.813,60	0,00	9.813,60
28/01/2022	02306	E00057	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		17.300,40	0,00	17.300,40
28/01/2022	02307	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		2.141,00	0,00	2.141,00
28/01/2022	02308	G00059	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	95	2850000	01		9.816,48	0,00	9.816,48
28/01/2022	02309	G00060	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2850000	01		770,00	0,00	770,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/01/2022	02310	G00060	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2850000	01		8.220,00	0,00	8.220,00
28/01/2022	02311	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2850000	01		32.460,00	0,00	32.460,00
28/01/2022	02312	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		742,00	0,00	742,00
28/01/2022	02313	S00920	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	01946	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1200000	01		8.330,00	0,00	8.330,00
28/01/2022	02314	S00919	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		86,25	0,00	86,25
28/01/2022	02315	S00401	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00024	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		17,37	0,00	17,37
28/01/2022	02316	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	SERVICOS DE COZINHEIRA NO ACOLHE MAIS	01	1100000	02		43.117,27	0,00	43.117,27
28/01/2022	02317	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	SERVICOS GERAIS NO ACOLHE MAIS	01	1100000	02		37.380,42	0,00	37.380,42
28/01/2022	02318	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	SERVICO DE CONTROLADOR DE ACESSO NO ACOL	01	1100000	02		88.473,14	0,00	88.473,14
28/01/2022	02319	S00830	07736 LUIZ AUGUSTO ANHOLETTO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.197,00	0,00	2.197,00
28/01/2022	02320	S00860	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
28/01/2022	02321	S00858	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		435,60	0,00	435,60
28/01/2022	02322	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		261,98	0,00	261,98
28/01/2022	02323	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		265,26	0,00	265,26
28/01/2022	02324	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		199,17	0,00	199,17
28/01/2022	02325	S00942	08377 CREMILSON LOURENCO VEZZA - ME	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		3.100,00	0,00	3.100,00
28/01/2022	02326	S00939	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		191,08	0,00	191,08
28/01/2022	02327	S00937	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		51,50	0,00	51,50
28/01/2022	02328	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.213,46	0,00	1.213,46
28/01/2022	02329	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.064,26	0,00	2.064,26
28/01/2022	02330	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		11.039,66	0,00	11.039,66
28/01/2022	02331	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.726,52	0,00	3.726,52
28/01/2022	02332	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.019,54	0,00	3.019,54
28/01/2022	02333	S00925	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		55,32	0,00	55,32
28/01/2022	02334	S00926	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,50	0,00	15,50
28/01/2022	02335	S00930	07952 GERALDO MACARIO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
28/01/2022	02336	S00932	07952 GERALDO MACARIO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		990,00	0,00	990,00
28/01/2022	02337	S00933	07952 GERALDO MACARIO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.140,00	0,00	1.140,00
28/01/2022	02338	S00935	07952 GERALDO MACARIO - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		7.190,00	0,00	7.190,00
28/01/2022	02339	S00938	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		199,96	0,00	199,96
28/01/2022	02340	S00940	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		33,64	0,00	33,64
28/01/2022	02341	S00941	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		41,15	0,00	41,15
SUBTOTAL												932.586,22	0,00	932.586,22
31/01/2022	00011	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-885,98	0,00	0,00
31/01/2022	01084	S00290	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1084	01	3010000	01		-296,10	0,00	0,00
31/01/2022	01284	S00431	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00613	OR	30.35	ESTORNO TOTAL DA NE 1284	01	3010000	01		-2.099,40	0,00	0,00
31/01/2022	01436	S00881	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	13		-2.433,00	0,00	0,00
31/01/2022	02342	S00945	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,92	0,00	10,92
31/01/2022	02343	S00949	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,20	0,00	28,20
31/01/2022	02344	S00950	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		81,94	0,00	81,94
31/01/2022	02345	S00952	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		415,60	0,00	415,60
31/01/2022	02346	S00954	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		379,26	0,00	379,26
31/01/2022	02347	S00956	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		86,14	0,00	86,14
31/01/2022	02348	S00958	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		26,00	0,00	26,00
31/01/2022	02349	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03152	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	91	3120003	06		538.304,04	0,00	538.304,04
31/01/2022	02350	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	06		150.000,00	0,00	150.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2022	02351	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03152	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	91	3120003	06		195.200,00	0,00	195.200,00
31/01/2022	02352	S00936	13913 AMERICAN PLAZA ADMINISTRACAO H	00475	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		556,00	0,00	556,00
31/01/2022	02353	S00946	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		2.244,00	0,00	2.244,00
31/01/2022	02354	S00943	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		679,66	0,00	679,66
31/01/2022	02355	S00948	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		195,49	0,00	195,49
31/01/2022	02356	S00951	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		49,80	0,00	49,80
31/01/2022	02357	S00963	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00516	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		3.900,00	0,00	3.900,00
31/01/2022	02358	S00929	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.376,00	0,00	2.376,00
31/01/2022	02359	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		638,00	0,00	638,00
31/01/2022	02360	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
31/01/2022	02361	G00015	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		33,00	0,00	33,00
31/01/2022	02362	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		1.059,00	0,00	1.059,00
31/01/2022	02363	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		56,40	0,00	56,40
31/01/2022	02364	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.670,00	0,00	1.670,00
31/01/2022	02365	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		468,00	0,00	468,00
31/01/2022	02366	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01768	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. WALDEMAR PACIFI-	01	1100000	99		957,60	0,00	957,60
31/01/2022	02367	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	95	2850000	01		73.410,10	0,00	73.410,10
31/01/2022	02368	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		68,80	0,00	68,80
31/01/2022	02369	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.075,20	0,00	1.075,20
31/01/2022	02370	G00044	11599 LBS FOODS EIRELI - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	05	2820000	01		44.150,40	0,00	44.150,40
31/01/2022	02371	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	95	2850000	01		19.656,00	0,00	19.656,00
31/01/2022	02372	G00016	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.710,00	0,00	3.710,00
31/01/2022	02373	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.003,70	0,00	2.003,70
31/01/2022	02374	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		329,00	0,00	329,00
31/01/2022	02375	S00873	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00298	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	01		571,60	0,00	571,60
31/01/2022	02376	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.277,00	0,00	1.277,00
31/01/2022	02377	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
31/01/2022	02378	G00015	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		62,40	0,00	62,40
31/01/2022	02379	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		56,40	0,00	56,40
31/01/2022	02380	S00964	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		2.230,00	0,00	2.230,00
31/01/2022	02381	S00964	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
31/01/2022	02382	S00967	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		4,90	0,00	4,90
31/01/2022	02383	S00967	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		107,30	0,00	107,30
31/01/2022	02384	S00947	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		74,75	0,00	74,75
31/01/2022	02385	S00947	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		18,00	0,00	18,00
31/01/2022	02386	S00955	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		45,00	0,00	45,00
31/01/2022	02387	S00957	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		624,00	0,00	624,00
31/01/2022	02388	S00959	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		4.512,00	0,00	4.512,00
31/01/2022	02389	S00962	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		534,60	0,00	534,60
31/01/2022	02390	S00965	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	01305	OR	30.24	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	3020000	01		1.573,50	0,00	1.573,50
31/01/2022	02391	S00972	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		288,20	0,00	288,20
31/01/2022	02392	E00068	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		750,00	0,00	750,00
31/01/2022	02393	S00968	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		1.287,00	0,00	1.287,00
31/01/2022	02394	S00975	12468 TAMAR RAMPAZO DA SILVEIRA 3397	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		1.287,00	0,00	1.287,00
31/01/2022	02395	S00973	12468 TAMAR RAMPAZO DA SILVEIRA 3397	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		1.287,00	0,00	1.287,00
31/01/2022	02396	S00971	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		1.287,00	0,00	1.287,00
31/01/2022	02397	S00976	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		46,50	0,00	46,50
31/01/2022	02398	S00981	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		3.957,78	0,00	3.957,78



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 53

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2022	02399	S00961	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
31/01/2022	02400	S01012	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		2.472,00	0,00	2.472,00
31/01/2022	02401	S00974	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		502,68	0,00	502,68
31/01/2022	02402	S00966	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5,03	0,00	5,03
31/01/2022	02403	S00969	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		31,54	0,00	31,54
31/01/2022	02404	S00970	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		74,10	0,00	74,10
31/01/2022	02405	S00977	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		117,12	0,00	117,12
31/01/2022	02406	S00979	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		196,00	0,00	196,00
31/01/2022	02407	S00980	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		58,19	0,00	58,19
31/01/2022	02408	S00982	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,81	0,00	499,81
31/01/2022	02409	S00983	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,79	0,00	14,79
31/01/2022	02410	S00984	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		126,37	0,00	126,37
31/01/2022	02411	S00986	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		22,80	0,00	22,80
31/01/2022	02412	S00987	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		490,20	0,00	490,20
31/01/2022	02413	S00988	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		94,50	0,00	94,50
31/01/2022	02414	S00989	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		94,50	0,00	94,50
31/01/2022	02415	S00990	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		94,50	0,00	94,50
31/01/2022	02416	S00991	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		94,50	0,00	94,50
31/01/2022	02417	S00992	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		94,50	0,00	94,50
31/01/2022	02418	S00993	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		58,15	0,00	58,15
31/01/2022	02419	S00994	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		271,70	0,00	271,70
31/01/2022	02420	S00995	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		59,63	0,00	59,63
31/01/2022	02421	S00997	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,10	0,00	50,10
31/01/2022	02422	S00999	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,45	0,00	420,45
31/01/2022	02423	S01000	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		430,47	0,00	430,47
31/01/2022	02424	S01002	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,42	0,00	10,42
31/01/2022	02425	S01003	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		222,40	0,00	222,40
31/01/2022	02426	S01004	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		636,05	0,00	636,05
31/01/2022	02427	S01005	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.171,48	0,00	1.171,48
31/01/2022	02428	S01006	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.659,14	0,00	2.659,14
31/01/2022	02429	S01007	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.538,96	0,00	1.538,96
31/01/2022	02430	S01008	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.576,44	0,00	3.576,44
31/01/2022	02431	S01009	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.108,49	0,00	4.108,49
31/01/2022	02432	S01011	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		313,00	0,00	313,00
31/01/2022	02433	S01010	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		25,00	0,00	25,00
31/01/2022	02434	S01001	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOSIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		225,00	0,00	225,00
31/01/2022	02435	S00998	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		36,00	0,00	36,00
31/01/2022	02436	S00996	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		72,00	0,00	72,00
31/01/2022	02437	S00985	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.380,00	0,00	3.380,00
31/01/2022	02438	S00978	12586 ROSANE BARBOSA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.485,00	0,00	1.485,00
31/01/2022	02439	S00944	11684 DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14.856,78	0,00	14.856,78
31/01/2022	02440	S00934	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		406,93	0,00	406,93
31/01/2022	02441	S00931	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		27,45	0,00	27,45
31/01/2022	02442	S00928	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		243,48	0,00	243,48
31/01/2022	02443	S00927	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		118,80	0,00	118,80
31/01/2022	02444	S00923	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		610,24	0,00	610,24
31/01/2022	02445	S00922	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		102,78	0,00	102,78
31/01/2022	02446	S00921	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.960,00	0,00	3.960,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2022 a 31/01/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 09/02/2022

Pagina 54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2022	02447	S00918	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		171,90	0,00	171,90
31/01/2022	02448	S00917	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		118,80	0,00	118,80
31/01/2022	02449	S00915	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		118,80	0,00	118,80
31/01/2022	02450	S00909	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		198,60	0,00	198,60
31/01/2022	02451	S00908	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		377,03	0,00	377,03
31/01/2022	02452	S00907	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		349,53	0,00	349,53
31/01/2022	02453	S00906	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
31/01/2022	02454	S00905	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
31/01/2022	02455	S00901	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		915,00	0,00	915,00
31/01/2022	02456	S00899	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.647,00	0,00	4.647,00
31/01/2022	02457	S00897	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
31/01/2022	02458	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	01		169,90	0,00	169,90
31/01/2022	02459	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		169,90	0,00	169,90
31/01/2022	02460	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		169,90	0,00	169,90
31/01/2022	02461	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		1.019,40	0,00	1.019,40
31/01/2022	02462	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		679,60	0,00	679,60
31/01/2022	02463	S01038	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00926	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		3.850,00	0,00	3.850,00
31/01/2022	02464	S01013	12935 HUDSON NOGUEIRA DA SILVA 08584	00518	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
31/01/2022	02465	S01014	04243 FEDERACAO PAULISTA ATLETISMO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
31/01/2022	02466	S01015	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.442,50	0,00	3.442,50
31/01/2022	02467	S01030	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		207,76	0,00	207,76
31/01/2022	02468	S01030	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		115,09	0,00	115,09
31/01/2022	02469	S01034	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.300,00	0,00	6.300,00
31/01/2022	02470	S01036	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		521,40	0,00	521,40
31/01/2022	02471	S01037	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		45,00	0,00	45,00
31/01/2022	02472	S01042	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		264,92	0,00	264,92
31/01/2022	02473	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	DESP VIAGENS OFICIAIS DO PREFEITO NO PER	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
31/01/2022	02474	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP C/VIAGENS P/CURSOS, CAPACITACOES, R	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL												1.152.982,20	3.000,00	1.155.696,68
TOTAL GERAL DO PERIODO												151.532.338,14	22.956.445,16	128.575.892,98