



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												151.532.338,14	36.842.701,55	114.644.590,14
01/02/2022	00009	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.645,88	0,00	0,00
01/02/2022	01474	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02699	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01474	01	2200000	99		-1,17	0,00	0,00
01/02/2022	02475	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS, ALIMENTACAO P/ TRANSP.	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
01/02/2022	02476	S01041	04651 INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENC	00697	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		2.494,80	0,00	2.494,80
01/02/2022	02477	S00779	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		1.140,00	1.140,00	0,00
01/02/2022	02478	G00103	13789 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
01/02/2022	02479	S01053	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02359	OR	52.35	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		738,55	0,00	738,55
01/02/2022	02480	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - SECRET CULTURA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
01/02/2022	02481	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - SECRET DESENVOLVI	01	1100000	02		930,00	0,00	930,00
01/02/2022	02482	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00642	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - SECRET SAUDE	01	3050000	02		150,00	0,00	150,00
01/02/2022	02483	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - EMEIF PHILOMENA	02	2620000	02		150,00	0,00	150,00
01/02/2022	02484	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	OFICIO 11/2022 - REF. HABILITACAO 10 LEI	05	3020001	02		64.635,41	64.635,41	0,00
01/02/2022	02485	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	OFICIO 10/2022 - REF. ADIANTAMENTO SERVI	05	3020001	02		297.413,86	297.413,86	0,00
01/02/2022	02486	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	02082	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - SECRET ASSISTENCI	05	5000016	02		450,00	75,00	375,00
01/02/2022	02487	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00024	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - CAC	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
01/02/2022	02488	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	01126	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - POSTO PM ALFREDO	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
01/02/2022	02489	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	01126	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - SUB PREFEITURA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
01/02/2022	02490	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00215	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - CENTRO EDUC MARIO	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
01/02/2022	02491	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - CENTRO DE FORMACA	02	2620000	02		150,00	0,00	150,00
01/02/2022	02492	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO - PROG MAIS MEDICOS	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
01/02/2022	02493	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02013	OR	48.99	AUXILIO MORADIA - PROG MAIS MEDICOS	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
01/02/2022	02494	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT.SERV. DE SIA E SIH MES 02/22 - CO	01	3020000	99		37.600,00	37.600,00	0,00
01/02/2022	02495	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT.SERV. POS-FIXADOS 02/22-ORTOPEDIA	01	3020000	99		13.020,00	13.020,00	0,00
01/02/2022	02496	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT.SERV. POS-FIXADOS 02/22-AMB.CIRUR	01	3020000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
01/02/2022	02497	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT.SERV.POS-FIXADOS DE SIA 02/22-	01	3020000	99		300.000,00	300.000,00	0,00
01/02/2022	02498	O00000	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000	99		2.915,65	2.915,65	0,00
01/02/2022	02499	S01058	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		118,50	118,50	0,00
01/02/2022	02500	S01062	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		29,19	29,19	0,00
01/02/2022	02501	S01017	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,41	70,41	0,00
01/02/2022	02502	S01018	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,64	33,64	0,00
01/02/2022	02503	S01019	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		22,65	22,65	0,00
01/02/2022	02504	S01020	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		295,69	295,69	0,00
01/02/2022	02505	S01021	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		52,90	52,90	0,00
01/02/2022	02506	S01022	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1,44	1,44	0,00
01/02/2022	02507	S01023	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5,88	5,88	0,00
01/02/2022	02508	S01024	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,40	59,40	0,00
01/02/2022	02509	S01025	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
01/02/2022	02510	S01026	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		350,00	350,00	0,00
01/02/2022	02511	S01027	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		21,04	21,04	0,00
01/02/2022	02512	S01028	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		79,80	79,80	0,00
01/02/2022	02513	S01029	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		345,00	345,00	0,00
01/02/2022	02514	S01031	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		34,76	34,76	0,00
01/02/2022	02515	S01032	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,76	7,76	0,00
01/02/2022	02516	S01035	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		37,80	37,80	0,00
01/02/2022	02517	S01039	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,04	23,04	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/02/2022	02518	S01040	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6,54	6,54	0,00
01/02/2022	02519	S01043	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		67,35	67,35	0,00
01/02/2022	02520	S01044	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		179,42	179,42	0,00
01/02/2022	02521	S01045	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,43	7,43	0,00
01/02/2022	02522	S01046	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		77,88	77,88	0,00
01/02/2022	02523	S01047	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		28,84	28,84	0,00
01/02/2022	02524	S01048	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		408,04	408,04	0,00
01/02/2022	02525	S01049	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8,15	8,15	0,00
01/02/2022	02526	S01050	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		11,00	11,00	0,00
01/02/2022	02527	S01051	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6,39	6,39	0,00
01/02/2022	02528	S01052	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		23,45	23,45	0,00
01/02/2022	02529	S01054	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		273,00	273,00	0,00
01/02/2022	02530	S01057	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		84,53	84,53	0,00
01/02/2022	02531	S01059	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		81,24	81,24	0,00
01/02/2022	02532	S01060	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		84,28	84,28	0,00
01/02/2022	02533	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		251,71	251,71	0,00
01/02/2022	02534	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		11.623,56	11.623,56	0,00
01/02/2022	02535	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		400,00	400,00	0,00
01/02/2022	02536	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00603	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3020000	99		58,73	58,73	0,00
01/02/2022	02537	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		175,53	175,53	0,00
01/02/2022	02538	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		817,69	817,69	0,00
01/02/2022	02539	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02699	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		1,17	1,17	0,00
01/02/2022	02540	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		400,00	400,00	0,00
01/02/2022	02541	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2200000	99		24,57	24,57	0,00
01/02/2022	02542	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		504,96	504,96	0,00
01/02/2022	02543	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		480,89	480,89	0,00
01/02/2022	02544	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		400,00	400,00	0,00
01/02/2022	02545	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2200000	99		69,40	69,40	0,00
01/02/2022	02546	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.105,13	1.105,13	0,00
01/02/2022	02547	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		400,00	400,00	0,00
01/02/2022	02548	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2120000	99		21,21	21,21	0,00
01/02/2022	02549	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		326,17	326,17	0,00
01/02/2022	02550	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		2.562,97	2.562,97	0,00
01/02/2022	02551	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		400,00	400,00	0,00
01/02/2022	02552	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2120000	99		40,56	40,56	0,00
01/02/2022	02553	S01064	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		45,31	45,31	0,00
01/02/2022	02554	S01065	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,36	85,36	0,00
01/02/2022	02555	S01066	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		188,30	188,30	0,00
01/02/2022	02556	S01067	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		258,70	258,70	0,00
01/02/2022	02557	S01068	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		496,70	496,70	0,00
01/02/2022	02558	S01069	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		795,00	795,00	0,00
01/02/2022	02559	S01070	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		695,00	695,00	0,00
01/02/2022	02560	S00861	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		91,60	91,60	0,00
01/02/2022	02561	S01055	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00651	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3030000	02		93,00	0,00	93,00
01/02/2022	02562	S01056	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03149	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120026	01		7.035,00	7.035,00	0,00
01/02/2022	02563	S01038	13916 RICARDO ALVES DA SILVA	01782	OR	36.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
01/02/2022	02564	S01061	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00824	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
01/02/2022	02565	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		7,50	0,00	7,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/02/2022	02566	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		37,05	0,00	37,05
01/02/2022	02567	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		19,85	0,00	19,85
01/02/2022	02568	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		3,20	0,00	3,20
01/02/2022	02569	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		29,00	0,00	29,00
01/02/2022	02570	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
01/02/2022	02571	E00007	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.04	SERVICOS DE FORNEC. GAS LIQUEF.PETROLEO	01	1100000	01		80.000,00	0,00	80.000,00
01/02/2022	02572	G00024	13414 M L O COM. E DISTR. PROD. DE H	00505	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
01/02/2022	02573	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		12,35	0,00	12,35
01/02/2022	02574	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		9,80	0,00	9,80
01/02/2022	02575	S01072	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		14.220,00	0,00	14.220,00
01/02/2022	02576	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02100	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	05	5000032	99		401,10	401,10	0,00
01/02/2022	02577	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		642,00	642,00	0,00
01/02/2022	02578	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	03170	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	05	5000032	99		5.429,38	5.429,38	0,00
01/02/2022	02579	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
01/02/2022	02580	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00235	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		56,15	56,15	0,00
01/02/2022	02581	S01076	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		661,20	661,20	0,00
01/02/2022	02582	S01077	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		78,00	78,00	0,00
01/02/2022	02583	S01078	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		672,40	672,40	0,00
01/02/2022	02584	S01079	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		78,00	78,00	0,00
01/02/2022	02585	S01080	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.090,66	1.090,66	0,00
01/02/2022	02586	S01081	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
01/02/2022	02587	S01082	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		251,00	251,00	0,00
01/02/2022	02588	S01083	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		146,50	146,50	0,00
01/02/2022	02589	S01085	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		20,00	20,00	0,00
01/02/2022	02590	S01087	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,00	15,00	0,00
01/02/2022	02591	S01091	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8,00	8,00	0,00
01/02/2022	02592	S01092	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
01/02/2022	02593	S01095	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
01/02/2022	02594	S01096	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
01/02/2022	02595	S01100	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		265,00	265,00	0,00
01/02/2022	02596	S01103	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		285,00	285,00	0,00
01/02/2022	02597	S01106	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		410,00	410,00	0,00
01/02/2022	02598	S01107	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,00	12,00	0,00
01/02/2022	02599	S01109	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		111,00	111,00	0,00
01/02/2022	02600	S01111	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,00	65,00	0,00
01/02/2022	02601	S01113	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
01/02/2022	02602	S01073	11143 J P G KIIHL BICICLETARIA - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		289,00	289,00	0,00
01/02/2022	02603	S01074	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		149,40	0,00	0,00
01/02/2022	02604	S01075	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		58,20	58,20	0,00
01/02/2022	02605	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		258,60	0,00	258,60
01/02/2022	02606	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		125,60	0,00	125,60
01/02/2022	02607	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
01/02/2022	02608	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		62,40	0,00	62,40
01/02/2022	02609	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		160,15	160,15	0,00
01/02/2022	02610	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
01/02/2022	02611	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		459,25	0,00	459,25
01/02/2022	02612	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
01/02/2022	02613	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		187,20	0,00	187,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/02/2022	02614	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		241,00	0,00	241,00
01/02/2022	02615	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		298,98	0,00	298,98
01/02/2022	02616	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		32,04	0,00	32,04
01/02/2022	02617	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		37,68	0,00	37,68
01/02/2022	02618	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		28,20	0,00	28,20
01/02/2022	02619	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		882,00	882,00	0,00
01/02/2022	02620	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.595,00	0,00	1.595,00
01/02/2022	02621	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.385,00	0,00	6.385,00
01/02/2022	02622	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		70,50	70,50	0,00
01/02/2022	02623	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		1.539,00	0,00	1.539,00
01/02/2022	02624	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		468,00	0,00	468,00
01/02/2022	02625	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		245,40	245,40	0,00
01/02/2022	02626	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		761,20	0,00	761,20
01/02/2022	02627	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		19,62	0,00	19,62
01/02/2022	02628	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		43,80	43,80	0,00
01/02/2022	02629	G00015	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		33,00	33,00	0,00
01/02/2022	02630	S01117	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
01/02/2022	02631	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
01/02/2022	02632	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		2.672,00	2.672,00	0,00
01/02/2022	02633	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		308,80	0,00	0,00
01/02/2022	02634	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		279,00	279,00	0,00
01/02/2022	02635	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.850,00	0,00	1.850,00
01/02/2022	02636	S01071	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		28,50	28,50	0,00
01/02/2022	02637	S01084	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		6,00	0,00	6,00
01/02/2022	02638	S01086	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	01832	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3030000	01		845,00	845,00	0,00
01/02/2022	02639	S01088	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	3010000	01		623,90	0,00	623,90
01/02/2022	02640	S01090	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	3010000	01		491,78	0,00	491,78
01/02/2022	02641	S01094	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.000,00	0,00	10.000,00
01/02/2022	02642	S01097	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03150	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120026	01		4.200,00	4.200,00	0,00
01/02/2022	02643	S01099	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	3030000	01		182,84	182,84	0,00
01/02/2022	02644	S01102	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		1.070,00	1.070,00	0,00
01/02/2022	02645	S01104	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	01		460,00	460,00	0,00
01/02/2022	02646	S01105	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00643	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000	01		150,00	150,00	0,00
01/02/2022	02647	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00614	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3050000	01		350,00	0,00	350,00
01/02/2022	02648	E00020	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.405,83	0,00	10.405,83
01/02/2022	02649	E00022	13552 STOCK MED PRODUTOS MED. HOSPIT	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.920,00	1.920,00	0,00
01/02/2022	02650	E00068	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		8.100,00	8.100,00	0,00
01/02/2022	02651	E00076	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.283,04	0,00	1.283,04
01/02/2022	02652	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		11,75	0,00	11,75
01/02/2022	02653	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		35,10	0,00	35,10
01/02/2022	02654	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		5,00	0,00	5,00
01/02/2022	02655	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,60	0,00	15,60
01/02/2022	02656	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		8,66	8,66	0,00
01/02/2022	02657	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		21,36	0,00	21,36
01/02/2022	02658	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		37,68	0,00	37,68
SUBTOTAL												932.910,08	793.222,02	140.876,91



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/02/2022	01960	S00722	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00385	OR	30.18	ESTORNO PARCIAL DA NE 1960	01	3030000	01		-297,60	0,00	0,00
02/02/2022	02005	S00744	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2005	01	3010000	01		-251,00	0,00	0,00
02/02/2022	02659	S01118	11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		2.239,20	2.239,20	0,00
02/02/2022	02660	S01127	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.600,00	2.600,00	0,00
02/02/2022	02661	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	DESP VIAGEM DO VICE-PREFEITO P/REUNIOES	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
02/02/2022	02662	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/TRANSPORTE INTERMUNICI	01	3020000	99		10.000,00	9.968,25	0,00
02/02/2022	02663	S00898	11591 CAHENRI CONSTRUCOES EIRELI - M	03131	OR	39.99	SERVICOS DE DRENAGEM	91	1100000	02		1.944.090,15	101.941,78	1.842.148,37
02/02/2022	02664	G00019	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00257	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		19.800,00	0,00	19.800,00
02/02/2022	02665	S01125	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		55,10	55,10	0,00
02/02/2022	02666	S01131	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,04	56,04	0,00
02/02/2022	02667	S01132	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02660	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		158,00	0,00	158,00
02/02/2022	02668	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00643	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
02/02/2022	02669	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		167,00	0,00	167,00
02/02/2022	02670	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		187,00	0,00	187,00
02/02/2022	02671	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
02/02/2022	02672	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		150,72	150,72	0,00
02/02/2022	02673	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		113,40	113,40	0,00
02/02/2022	02674	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		163,98	0,00	163,98
02/02/2022	02675	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		89,60	0,00	89,60
02/02/2022	02676	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00503	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		638,00	0,00	638,00
02/02/2022	02677	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		668,00	0,00	668,00
02/02/2022	02678	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		23,50	23,50	0,00
02/02/2022	02679	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
02/02/2022	02680	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		140,40	0,00	140,40
02/02/2022	02681	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		428,00	0,00	428,00
02/02/2022	02682	S01110	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		638,91	0,00	638,91
02/02/2022	02683	S01112	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		13,90	0,00	0,00
02/02/2022	02684	S01114	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		70,04	70,04	0,00
02/02/2022	02685	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		8.904,00	0,00	8.904,00
02/02/2022	02686	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		633,60	633,60	0,00
02/02/2022	02687	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		150,72	150,72	0,00
02/02/2022	02688	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		6,00	0,00	6,00
02/02/2022	02689	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		157,40	0,00	157,40
02/02/2022	02690	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		760,00	0,00	760,00
02/02/2022	02691	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.431,00	0,00	1.431,00
02/02/2022	02692	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
02/02/2022	02693	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		557,60	0,00	557,60
SUBTOTAL												1.997.527,66	120.002,35	1.878.028,26
03/02/2022	02694	G00067	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00441	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		49.538,10	0,00	49.538,10
03/02/2022	02695	S01063	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		127,00	127,00	0,00
03/02/2022	02696	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	ACRESCIMO EXCEPCIONAL AUXILIO ALIMENTACA	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL												51.665,10	2.127,00	49.538,10
04/02/2022	00561	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	01		-335,10	0,00	0,00
04/02/2022	01581	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1581	01	1100000	01		-26,75	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/02/2022	02315	S00401	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00024	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2315	01	1100000	02		-17,37	0,00	0,00
04/02/2022	02697	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PREV P/ GASTOS C/ DESPESAS URGENTES DA S	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
04/02/2022	02698	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		1.699,60	1.699,60	0,00
04/02/2022	02699	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		16.085,40	16.085,40	0,00
04/02/2022	02700	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.849,51	5.849,51	0,00
04/02/2022	02701	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.247,32	1.247,32	0,00
04/02/2022	02702	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.026,39	3.026,39	0,00
04/02/2022	02703	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.270,48	6.270,48	0,00
04/02/2022	02704	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		197,54	192,85	4,69
04/02/2022	02705	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		338,77	338,77	0,00
04/02/2022	02706	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		953,19	953,19	0,00
04/02/2022	02707	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		618,08	618,08	0,00
04/02/2022	02708	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.444,25	4.444,22	0,03
04/02/2022	02709	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		11.936,53	11.902,63	33,90
04/02/2022	02710	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.881,64	7.874,74	6,90
04/02/2022	02711	S01163	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2820000	01		44,50	44,50	0,00
04/02/2022	02712	S01149	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00558	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.351,00	1.351,00	0,00
04/02/2022	02713	S01158	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00024	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		509,70	0,00	509,70
04/02/2022	02714	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO MAURO ANTONI	01	3020000	99		104,12	104,12	0,00
04/02/2022	02715	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF JAN/22	03	4700000	99		3.423,91	3.423,91	0,00
04/02/2022	02716	S01167	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		4.328,80	0,00	4.328,80
04/02/2022	02717	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		2.153,26	0,00	2.153,26
04/02/2022	02718	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		74,28	0,00	74,28
04/02/2022	02719	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		75,36	75,36	0,00
04/02/2022	02720	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		70,20	0,00	70,20
04/02/2022	02721	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		75,60	75,60	0,00
04/02/2022	02722	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		37,44	0,00	37,44
04/02/2022	02723	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		33,60	0,00	33,60
04/02/2022	02724	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
04/02/2022	02725	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		200,40	0,00	200,40
04/02/2022	02726	S01119	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		451,70	451,70	0,00
04/02/2022	02727	S01120	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,72	56,72	0,00
04/02/2022	02728	S01121	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		106,50	106,50	0,00
04/02/2022	02729	S01123	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		273,89	273,89	0,00
04/02/2022	02730	S01124	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		493,57	493,57	0,00
04/02/2022	02731	S01126	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		429,74	429,74	0,00
04/02/2022	02732	S01128	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		129,21	129,21	0,00
04/02/2022	02733	S01129	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		125,87	125,87	0,00
04/02/2022	02734	S01130	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		97,50	97,50	0,00
04/02/2022	02735	S01134	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,66	10,66	0,00
04/02/2022	02736	S01135	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,20	28,20	0,00
04/02/2022	02737	S01137	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		111,16	111,16	0,00
04/02/2022	02738	S01138	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		135,66	135,66	0,00
04/02/2022	02739	S01139	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		205,10	205,10	0,00
04/02/2022	02740	S01140	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		126,14	126,14	0,00
04/02/2022	02741	S01141	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		189,00	189,00	0,00
04/02/2022	02742	S01142	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		189,00	189,00	0,00
04/02/2022	02743	S01143	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		189,00	189,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/02/2022	02744	S01144	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		71,91	71,91	0,00
04/02/2022	02745	S01145	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		402,34	402,34	0,00
04/02/2022	02746	S01146	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,39	85,39	0,00
04/02/2022	02747	S01147	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		93,25	93,25	0,00
04/02/2022	02748	S01148	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		229,01	229,01	0,00
04/02/2022	02749	S01150	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,37	20,37	0,00
04/02/2022	02750	S01151	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		144,60	144,60	0,00
04/02/2022	02751	S01152	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,25	115,25	0,00
04/02/2022	02752	S01153	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6.320,35	6.320,35	0,00
04/02/2022	02753	S01154	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5.590,29	5.590,29	0,00
04/02/2022	02754	S01160	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.100,00	2.100,00	0,00
04/02/2022	02755	S01162	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.800,00	2.800,00	0,00
04/02/2022	02756	S01165	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.115,00	1.115,00	0,00
04/02/2022	02757	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00516	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - ESPACO CULTURAL	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02758	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00514	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - MUSEU	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02759	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00539	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - BIBLIOTECA ALFRED	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02760	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00539	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - BMOL CECAP	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02761	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00920	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - CONSELHO TUTELAR	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02762	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00470	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - SECRET ESPORTES	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02763	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	02353	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - GUARDA CIVIL MUNI	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02764	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	02377	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - ACOLHE MAIS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02765	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00016	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - CORPO DE BOMBEIRO	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02766	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00643	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - UPA	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02767	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00643	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - PA COVID	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02768	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00256	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - CONSELHO DO IDOSO	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02769	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	02661	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - SEGURANCA PUBLICA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02770	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00024	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - CARTORIO ELEITORA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02771	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - CENTRO EDUCATIVO	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02772	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - CJA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02773	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - CENTRO EDUCATIVO	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02774	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - NUCLEO PROMOCAO S	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02775	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00257	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - CENTRO CONVIVENCI	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02776	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00558	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - CEJUSC	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02777	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00066	OR	39.99	SERVICOS DE INTERNET - ESPACO VEM SER	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/02/2022	02778	S01169	11476 UNIAR COM. ELETRO-ELETRONICOS	00027	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		1.390,00	0,00	0,00
04/02/2022	02779	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02660	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		92,50	0,00	92,50
04/02/2022	02780	S01183	13896 VALDECI ANTONIO GEORGETTI 1308	00731	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		1.691,00	0,00	1.691,00
04/02/2022	02781	S01190	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	1100000	01		1.883,00	1.883,00	0,00
04/02/2022	02782	S01170	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00613	OR	30.24	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	3010000	01		700,00	700,00	0,00
04/02/2022	02783	S01171	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	02		540,00	0,00	540,00
04/02/2022	02784	S01172	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000	01		245,89	0,00	245,89
04/02/2022	02785	S01173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	3010000	01		378,71	0,00	378,71
04/02/2022	02786	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010004	99		377,77	377,77	0,00
04/02/2022	02787	S01177	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	3010000	01		409,60	0,00	409,60
04/02/2022	02788	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010004	99		3.666,63	3.666,63	0,00
04/02/2022	02789	S01180	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		3.712,92	309,42	3.403,50
04/02/2022	02790	S01180	11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		61,00	0,00	61,00
04/02/2022	02791	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		400,00	400,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/02/2022	02792	S01189	12338 DOLAR ELETRO TECNICA LTDA	01310	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3020000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
04/02/2022	02793	S01189	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	01310	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00
04/02/2022	02794	S01191	12338 DOLAR ELETRO TECNICA LTDA	00646	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3020000	02		700,00	0,00	700,00
04/02/2022	02795	S01192	12338 DOLAR ELETRO TECNICA LTDA	00641	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3010000	02		900,00	0,00	900,00
04/02/2022	02796	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		1.409,72	1.409,72	0,00
04/02/2022	02797	S01192	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3010000	02		200,00	0,00	200,00
04/02/2022	02798	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		1.262,24	1.262,24	0,00
04/02/2022	02799	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		222,84	0,00	222,84
04/02/2022	02800	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02328	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2730000	99		400,00	400,00	0,00
04/02/2022	02801	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00118	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2710000	99		112,25	112,25	0,00
04/02/2022	02802	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00785	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		337,52	337,52	0,00
04/02/2022	02803	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02267	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		970,10	970,10	0,00
04/02/2022	02804	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
04/02/2022	02805	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00786	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		47,24	47,24	0,00
04/02/2022	02806	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.420,93	1.420,93	0,00
04/02/2022	02807	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.665,89	3.665,89	0,00
04/02/2022	02808	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
04/02/2022	02809	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2610000	99		290,80	290,80	0,00
04/02/2022	02810	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		85,32	85,32	0,00
04/02/2022	02811	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		2.064,00	2.064,00	0,00
04/02/2022	02812	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		400,00	400,00	0,00
04/02/2022	02813	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2200000	99		18,06	18,06	0,00
04/02/2022	02814	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		690,73	690,73	0,00
04/02/2022	02815	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		247,20	247,20	0,00
04/02/2022	02816	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		511,58	511,58	0,00
04/02/2022	02817	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		122,10	0,00	122,10
04/02/2022	02818	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		200,40	200,40	0,00
04/02/2022	02819	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		92,64	0,00	92,64
04/02/2022	02820	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02327	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2740000	99		400,00	400,00	0,00
04/02/2022	02821	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
04/02/2022	02822	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		148,56	0,00	148,56
04/02/2022	02823	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		23,50	0,00	23,50
04/02/2022	02824	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00106	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2720000	99		96,69	96,69	0,00
04/02/2022	02825	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
04/02/2022	02826	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		81,60	81,60	0,00
04/02/2022	02827	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		62,12	0,00	62,12
04/02/2022	02828	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
04/02/2022	02829	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01295	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		558,25	0,00	558,25
04/02/2022	02830	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		164,50	0,00	164,50
04/02/2022	02831	S01218	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		2.240,00	1.120,00	1.120,00
04/02/2022	02832	S01204	13919 NATALIA CRISTINA NUNES XAVIER	00731	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
04/02/2022	02833	S01208	06809 FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		295,00	164,00	131,00
SUBTOTAL												141.388,83	112.847,14	27.530,91
07/02/2022	02340	S00940	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 2340	01	1100000	01		-33,64	0,00	0,00
07/02/2022	02834	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO - PROG. FRENTE SOLIDA	01	1100000	99		48,48	48,48	0,00
07/02/2022	02835	S01210	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		158,00	0,00	158,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/02/2022	02836	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP C/VIAGENS VIG.SANITARIA, VIG.EPIDEM	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
07/02/2022	02837	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		25.694,70	25.694,70	0,00
07/02/2022	02838	S01220	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		25,20	25,20	0,00
07/02/2022	02839	S01212	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
07/02/2022	02840	S01214	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		165,04	165,04	0,00
07/02/2022	02841	S01194	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00257	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
07/02/2022	02842	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
07/02/2022	02843	S01205	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00779	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		136,16	136,16	0,00
07/02/2022	02844	S01174	13918 MARIA RENATA MASSARELLI TARGA	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000	01		792,00	0,00	792,00
SUBTOTAL												30.865,94	27.949,58	2.950,00
08/02/2022	00050	S00055	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-18,72	0,00	0,00
08/02/2022	00562	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-264,86	0,00	0,00
08/02/2022	00819	E00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-12,00	0,00	0,00
08/02/2022	01126	E00022	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-5,64	0,00	0,00
08/02/2022	01152	S00337	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-1.669,20	0,00	0,00
08/02/2022	01184	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-505,00	0,00	0,00
08/02/2022	01208	S00368	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-2.305,00	0,00	0,00
08/02/2022	01542	S00543	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1542	01	1100000	01		-177,84	0,00	0,00
08/02/2022	01543	S00550	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1543	01	1100000	01		-31,50	0,00	0,00
08/02/2022	02061	O00000	11668 MARCELO RICARDO MAGANHA	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-611,60	0,00	0,00
08/02/2022	02252	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00107	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 2252	02	2740000	01		-361,00	0,00	0,00
08/02/2022	02377	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01131	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-33,00	0,00	0,00
08/02/2022	02397	S00976	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2397	05	2820000	01		-46,50	0,00	0,00
08/02/2022	02845	S01198	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		415,00	415,00	0,00
08/02/2022	02846	S01196	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
08/02/2022	02847	S01195	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
08/02/2022	02848	S01188	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
08/02/2022	02849	S01187	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		305,00	305,00	0,00
08/02/2022	02850	S01185	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		335,00	335,00	0,00
08/02/2022	02851	S01181	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		235,00	235,00	0,00
08/02/2022	02852	S01176	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
08/02/2022	02853	S01168	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	495,00	0,00
08/02/2022	02854	S01166	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.268,00	1.268,00	0,00
08/02/2022	02855	S01164	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
08/02/2022	02856	S01159	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.037,00	0,00	1.037,00
08/02/2022	02857	S01157	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		485,00	0,00	485,00
08/02/2022	02858	S01156	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
08/02/2022	02859	S01155	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		644,00	0,00	644,00
08/02/2022	02860	S01136	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
08/02/2022	02861	S01133	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
08/02/2022	02862	S01122	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		484,00	0,00	484,00
08/02/2022	02863	S01116	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
08/02/2022	02864	S01115	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.283,50	0,00	1.283,50
08/02/2022	02865	S01108	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.815,30	0,00	1.815,30
08/02/2022	02866	S01101	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
08/02/2022	02867	S01098	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		500,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/02/2022	02868	S01093	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		270,00	0,00	270,00
08/02/2022	02869	S01089	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
08/02/2022	02870	G00096	13645 ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.800,00	0,00	6.800,00
08/02/2022	02871	S00879	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
08/02/2022	02872	S01224	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
08/02/2022	02873	S01223	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02654	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	03	5000043	02		280,00	280,00	0,00
08/02/2022	02874	S01225	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00257	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		720,00	720,00	0,00
08/02/2022	02875	S01222	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00260	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
08/02/2022	02876	S01221	09816 IRMAOS DUCHATSCH COM. EQ. PISC	01772	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.867,10	0,00	2.867,10
08/02/2022	02877	S01228	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		1.240,00	0,00	1.240,00
08/02/2022	02878	S01215	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,00	21,00	0,00
08/02/2022	02879	S01216	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
08/02/2022	02880	S01219	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,00	21,00	0,00
08/02/2022	02881	S01193	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		69,50	0,00	69,50
08/02/2022	02882	S01203	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		900,00	900,00	0,00
08/02/2022	02883	S01207	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00683	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	3030003	01		578,00	0,00	578,00
08/02/2022	02884	S01211	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00667	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3020000	01		1.832,00	0,00	0,00
08/02/2022	02885	E00005	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.010,00	2.010,00	0,00
08/02/2022	02886	S01213	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00683	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	3030003	01		1.956,00	0,00	1.956,00
08/02/2022	02887	S01217	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00385	OR	30.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3030000	01		395,56	0,00	395,56
08/02/2022	02888	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000	01		1.850,00	0,00	1.850,00
08/02/2022	02889	S01226	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		103,78	103,78	0,00
08/02/2022	02890	S01227	13402 F.A. TOLEDO PAPELARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		33,71	0,00	33,71
08/02/2022	02891	S01233	13630 COEPARTS COM. DE PECAS E CABIN	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.395,00	0,00	2.395,00
08/02/2022	02892	S01234	13630 COEPARTS COM. DE PECAS E CABIN	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		245,00	0,00	245,00
08/02/2022	02893	S01186	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		380,00	380,00	0,00
08/02/2022	02894	S01184	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,84	390,84	0,00
08/02/2022	02895	S01182	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,12	499,12	0,00
08/02/2022	02896	S01179	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6,28	6,28	0,00
08/02/2022	02897	S01178	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,39	460,39	0,00
08/02/2022	02898	S01175	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		3.209,52	3.209,52	0,00
08/02/2022	02899	S01235	13538 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FAR	03133	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120025	01		3.000,00	1.950,00	1.050,00
08/02/2022	02900	S01199	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		800,00	800,00	0,00
08/02/2022	02901	S01200	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		200,00	200,00	0,00
08/02/2022	02902	S01201	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
08/02/2022	02903	S01202	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
08/02/2022	02904	S01206	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00342	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		221,57	221,57	0,00
08/02/2022	02905	S01209	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		104,50	104,50	0,00
08/02/2022	02906	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		112.000,00	112.000,00	0,00
08/02/2022	02907	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		32.400,00	32.400,00	0,00
08/02/2022	02908	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		24.400,00	24.400,00	0,00
08/02/2022	02909	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		117.200,00	117.200,00	0,00
08/02/2022	02910	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		274.400,00	274.400,00	0,00
08/02/2022	02911	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		74.000,00	74.000,00	0,00
08/02/2022	02912	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
08/02/2022	02913	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		87.400,00	87.400,00	0,00
08/02/2022	02914	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		33.200,00	33.200,00	0,00
08/02/2022	02915	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	03117	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3120003	99		2.000,00	2.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/02/2022	02916	S01239	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		88,78	88,78	0,00
08/02/2022	02917	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		2.311,28	2.311,28	0,00
08/02/2022	02918	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.407,11	1.407,11	0,00
08/02/2022	02919	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02897	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		786,32	786,32	0,00
08/02/2022	02920	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		16.288,28	16.288,28	0,00
08/02/2022	02921	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		9.587,84	9.587,84	0,00
08/02/2022	02922	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		10.905,54	10.905,54	0,00
08/02/2022	02923	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		816,75	816,75	0,00
08/02/2022	02924	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		1.276,16	1.276,16	0,00
08/02/2022	02925	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
08/02/2022	02926	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		5.926,95	5.926,95	0,00
08/02/2022	02927	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		655,27	655,27	0,00
08/02/2022	02928	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	99		1.097,62	1.097,62	0,00
08/02/2022	02929	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01477	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.246,75	1.246,75	0,00
08/02/2022	02930	E00026	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		17.200,00	17.200,00	0,00
08/02/2022	02931	S01197	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	00330	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	03	4000001	02		10.308,00	1.709,41	8.598,59
08/02/2022	02932	E00070	06727 CONFECOES SAVIAN LTDA EPP	01931	OR	32.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		85.860,00	0,00	85.860,00
08/02/2022	02933	S01236	13912 HS MUSICAL INDUSTRIA E SERVICO	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		8.800,20	8.800,20	0,00
08/02/2022	02934	S01237	13915 ASSOCIACAO MUSICAL E ARTISTICA	00518	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		6.400,00	6.400,00	0,00
08/02/2022	02935	S01238	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		112,72	0,00	112,72
08/02/2022	02936	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		543,00	0,00	543,00
08/02/2022	02937	S01241	10653 VIA SANTONY CONFECOES EIRELI	00507	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		1.963,02	0,00	1.963,02
08/02/2022	02938	T00017	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	99		102.000,00	0,00	102.000,00
08/02/2022	02939	S01229	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
08/02/2022	02940	S01232	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		291,70	0,00	291,70
08/02/2022	02941	O00000	13920 ANA PAULA BOZOLI CAMARGO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0003387-75.2019.8.26.0319/03 -	01	1100000	99		4.015,11	4.015,11	0,00
08/02/2022	02942	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		9.111,53	9.111,53	0,00
08/02/2022	02943	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		177,29	177,29	0,00
08/02/2022	02944	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		159,13	159,13	0,00
08/02/2022	02945	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		95,17	95,17	0,00
08/02/2022	02946	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		23,13	23,13	0,00
08/02/2022	02947	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		153,93	153,93	0,00
08/02/2022	02948	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
08/02/2022	02949	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		23,13	23,13	0,00
08/02/2022	02950	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		64,00	64,00	0,00
08/02/2022	02951	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		656,66	656,66	0,00
08/02/2022	02952	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
08/02/2022	02953	G00016	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	01	3010000	02		42.169,49	0,00	42.169,49
08/02/2022	02954	S01244	13796 ISABELA CRISTINA VIZONI 433071	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/02/2022	02955	E00053	11065 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS L	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		7.839,20	0,00	7.839,20
08/02/2022	02956	E00053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		76,00	76,00	0,00
08/02/2022	02957	S01246	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		1.140,00	1.140,00	0,00
08/02/2022	02958	S01247	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01762	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS,	01	1100000	01		863,89	0,00	863,89
08/02/2022	02959	S01248	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		103,50	103,50	0,00
08/02/2022	02960	S01249	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		67,50	67,50	0,00
08/02/2022	02961	S01250	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		39,57	39,57	0,00
08/02/2022	02962	S01251	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
08/02/2022	02963	S01252	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		555,37	0,00	555,37



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/02/2022	02964	S01253	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		527,10	0,00	527,10
08/02/2022	02965	S01254	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		93,52	0,00	93,52
08/02/2022	02966	S01255	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		92,67	92,67	0,00
08/02/2022	02967	G00103	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		790,40	790,40	0,00
08/02/2022	02968	G00103	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		145,00	145,00	0,00
08/02/2022	02969	S01256	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	01688	OR	51.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		180,00	0,00	0,00
08/02/2022	02970	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
08/02/2022	02971	S01257	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		430,00	430,00	0,00
08/02/2022	02972	S01258	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
08/02/2022	02973	S01259	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00024	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
08/02/2022	02974	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		89,04	0,00	89,04
08/02/2022	02975	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		5,39	0,00	5,39
08/02/2022	02976	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		35,60	0,00	35,60
08/02/2022	02977	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1,88	0,00	1,88
08/02/2022	02978	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		86,39	0,00	86,39
08/02/2022	02979	S01261	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		133,04	0,00	133,04
08/02/2022	02980	S01262	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		701,90	701,90	0,00
08/02/2022	02981	S01263	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		401,15	401,15	0,00
08/02/2022	02982	S01264	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO AGRO-	01	1100000	01		88,90	88,90	0,00
08/02/2022	02983	S01265	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		21,53	21,53	0,00
08/02/2022	02984	S01266	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
08/02/2022	02985	S01267	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		56,41	0,00	56,41
08/02/2022	02986	S01268	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
08/02/2022	02987	S01269	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		69,76	0,00	69,76
08/02/2022	02988	S01270	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		16,79	0,00	16,79
08/02/2022	02989	S00793	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00991	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. USINA RECICLA-	01	1100000	02		4.660,00	0,00	4.660,00
08/02/2022	02990	S01271	13922 METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRE	00316	OR	52.28	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	01	1100000	01		3.050,04	3.050,04	0,00
08/02/2022	02991	S01272	13924 LOKAN MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03154	OR	51.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		14.100,00	0,00	14.100,00
08/02/2022	02992	E00084	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		89.102,00	0,00	89.102,00
08/02/2022	02993	E00029	13578 V DE O MADEIRA LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		7.200,00	0,00	7.200,00
08/02/2022	02994	S01273	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		330,10	0,00	330,10
08/02/2022	02995	S01275	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00476	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		125,00	125,00	0,00
08/02/2022	02996	S01276	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
08/02/2022	02997	G00092	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		20.800,00	0,00	20.800,00
08/02/2022	02998	G00048	12908 FERNANDA CRISTINA MIGLIORINI -	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		2.345,00	2.345,00	0,00
08/02/2022	02999	S01277	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		102,00	102,00	0,00
08/02/2022	03000	S01278	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
08/02/2022	03001	S01279	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.950,00	1.950,00	0,00
08/02/2022	03002	S01280	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.290,00	1.290,00	0,00
08/02/2022	03003	S01281	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.033,00	3.033,00	0,00
08/02/2022	03004	S01284	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		645,00	645,00	0,00
08/02/2022	03005	S01284	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		680,00	0,00	680,00
08/02/2022	03006	S01285	13926 MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		3.650,00	0,00	0,00
08/02/2022	03007	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIAS	01	1100000	02		615,46	615,46	0,00
08/02/2022	03008	S01286	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.245,60	1.245,60	0,00
08/02/2022	03009	S01288	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		411,60	411,60	0,00
08/02/2022	03010	S01288	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.539,00	0,00	1.539,00
08/02/2022	03011	S01283	04859 MURILO ALVES LOPES	00433	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		270,00	270,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/02/2022	03012	S01292	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00483	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS	01	1100000	01		2.850,00	2.850,00	0,00
08/02/2022	03013	O00005	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	EE	39.99	SERV PREST POR LEGIONARIAS CONF CHAMADA	01	1100000	99		100.251,96	0,00	100.251,96
08/02/2022	03014	O00005	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00697	EE	39.99	SERV PREST POR LEGIONARIOS CONF CHAMADA	01	1100000	99		259.373,37	0,00	259.373,37
08/02/2022	03015	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		11.641,44	11.318,30	323,14
08/02/2022	03016	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		668,16	663,44	4,72
08/02/2022	03017	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.100,08	1.098,69	1,39
08/02/2022	03018	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		12.668,16	12.668,00	0,16
08/02/2022	03019	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.269,60	5.265,87	3,73
08/02/2022	03020	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		23.094,71	23.094,71	0,00
08/02/2022	03021	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.741,83	4.741,83	0,00
08/02/2022	03022	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		218,31	216,52	1,79
08/02/2022	03023	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.789,34	3.789,34	0,00
08/02/2022	03024	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		334,87	334,87	0,00
08/02/2022	03025	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		4.389,09	4.389,09	0,00
08/02/2022	03026	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		192,45	0,00	0,00
08/02/2022	03027	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3,90	0,00	3,90
08/02/2022	03028	S01290	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	00120	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	02	2730000	02		2.980,00	0,00	2.980,00
08/02/2022	03029	S01295	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		360,00	360,00	0,00
08/02/2022	03030	S01294	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
08/02/2022	03031	S01337	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00516	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		5.800,00	5.800,00	0,00
08/02/2022	03032	S01296	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
08/02/2022	03033	S01297	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		349,00	349,00	0,00
08/02/2022	03034	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2820000	01		77,40	25,80	51,60
08/02/2022	03035	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2820000	01		61,92	61,92	0,00
08/02/2022	03036	S01293	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
08/02/2022	03037	S01291	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
08/02/2022	03038	S01289	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		413,00	0,00	413,00
08/02/2022	03039	S01287	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
08/02/2022	03040	S01282	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		287,96	0,00	287,96
08/02/2022	03041	S01245	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.495,73	2.495,73	0,00
08/02/2022	03042	S01243	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		440,34	440,34	0,00
08/02/2022	03043	S01242	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		780,00	780,00	0,00
08/02/2022	03044	S01240	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		41,42	41,42	0,00
08/02/2022	03045	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		1.602,00	1.602,00	0,00
08/02/2022	03046	S01311	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		590,58	0,00	590,58
08/02/2022	03047	S01307	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		380,00	0,00	380,00
08/02/2022	03048	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		1.957,00	1.957,00	0,00
08/02/2022	03049	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		1.585,00	1.585,00	0,00
08/02/2022	03050	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		370,00	370,00	0,00
08/02/2022	03051	S01331	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		667,70	0,00	667,70
08/02/2022	03052	S01335	13761 LUCILA FERREIRA BARBOSA	01695	OR	36.30	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	1100000	02		13.500,00	0,00	13.500,00
08/02/2022	03053	S01298	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		439,78	0,00	439,78
08/02/2022	03054	S01299	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		18,66	0,00	18,66
08/02/2022	03055	S01300	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.275,00	1.275,00	0,00
08/02/2022	03056	S01301	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2820000	01		10.784,00	0,00	10.784,00
08/02/2022	03057	S01303	13402 F.A. TOLEDO PAPELARIA	01658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3030003	01		94,78	0,00	94,78
08/02/2022	03058	S01306	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	00385	OR	30.18	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3030000	01		689,00	689,00	0,00
08/02/2022	03059	S01309	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3030000	01		297,75	0,00	297,75



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/02/2022	03060	S01314	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		4.655,00	0,00	4.655,00
08/02/2022	03061	S01316	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		40,00	0,00	40,00
08/02/2022	03062	S01316	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		40,00	0,00	40,00
08/02/2022	03063	S01318	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	03150	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120026	01		8.990,00	8.990,00	0,00
08/02/2022	03064	S01327	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		59,00	59,00	0,00
08/02/2022	03065	S01327	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		13,00	13,00	0,00
08/02/2022	03066	S01329	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.821,60	1.821,60	0,00
08/02/2022	03067	S01330	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.150,20	1.150,20	0,00
08/02/2022	03068	S01332	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	3050000	01		1.110,00	0,00	1.110,00
08/02/2022	03069	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.532,40	0,00	1.532,40
SUBTOTAL												1.832.156,11	1.009.202,48	823.141,04
09/02/2022	01585	S00552	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1585	01	3020000	01		-368,00	0,00	0,00
09/02/2022	03070	G00008	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000	02		6.499,92	0,00	6.499,92
09/02/2022	03071	G00008	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00110	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2740000	02		1.999,90	0,00	1.999,90
09/02/2022	03072	G00008	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00120	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2730000	02		4.666,48	0,00	4.666,20
09/02/2022	03073	G00008	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00905	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	2820000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
09/02/2022	03074	G00024	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		145,00	145,00	0,00
09/02/2022	03075	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		4.660,00	0,00	4.660,00
09/02/2022	03076	G00024	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		7.979,00	5.583,00	2.396,00
09/02/2022	03077	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		8.176,50	8.176,50	0,00
09/02/2022	03078	G00024	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		327,60	327,60	0,00
09/02/2022	03079	S01302	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		131,00	131,00	0,00
09/02/2022	03080	S01304	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
09/02/2022	03081	S01305	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		64,00	64,00	0,00
09/02/2022	03082	S01308	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		415,69	415,69	0,00
09/02/2022	03083	S01312	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		217,00	217,00	0,00
09/02/2022	03084	S01313	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		389,90	389,90	0,00
09/02/2022	03085	S01315	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		206,85	206,85	0,00
09/02/2022	03086	S01317	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		321,00	321,00	0,00
09/02/2022	03087	S01319	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		175,40	175,40	0,00
09/02/2022	03088	S01320	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		175,40	175,40	0,00
09/02/2022	03089	S01321	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		490,00	490,00	0,00
09/02/2022	03090	S01322	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		495,90	495,90	0,00
09/02/2022	03091	S01323	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
09/02/2022	03092	S01324	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		315,70	315,70	0,00
09/02/2022	03093	S01325	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		224,10	224,10	0,00
09/02/2022	03094	S01326	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		247,72	247,72	0,00
09/02/2022	03095	S01328	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		19,80	19,80	0,00
09/02/2022	03096	S01333	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		266,40	266,40	0,00
09/02/2022	03097	S01336	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		401,20	401,20	0,00
09/02/2022	03098	S01338	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		123,60	123,60	0,00
09/02/2022	03099	S01339	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		345,00	345,00	0,00
09/02/2022	03100	S01340	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,66	180,66	0,00
09/02/2022	03101	S01364	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		46,00	46,00	0,00
09/02/2022	03102	S01363	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,00	38,00	0,00
09/02/2022	03103	S01362	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,00	38,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/02/2022	03104	S01360	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		64,00	64,00	0,00
09/02/2022	03105	S01359	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		29,50	29,50	0,00
09/02/2022	03106	S01358	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		22,90	22,90	0,00
09/02/2022	03107	S01356	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		173,98	173,98	0,00
09/02/2022	03108	S01354	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		137,72	137,72	0,00
09/02/2022	03109	S01352	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		131,24	131,24	0,00
09/02/2022	03110	S01351	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		62,00	62,00	0,00
09/02/2022	03111	S01349	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		46,95	46,95	0,00
09/02/2022	03112	S01348	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		62,00	62,00	0,00
09/02/2022	03113	S01347	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		399,00	399,00	0,00
09/02/2022	03114	S01382	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS ESPORTIVOS	01	3010000	01		290,00	290,00	0,00
09/02/2022	03115	S01384	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,00	0,00	880,00
09/02/2022	03116	S01383	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		59,00	59,00	0,00
09/02/2022	03117	S01381	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		179,00	179,00	0,00
09/02/2022	03118	S01379	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
09/02/2022	03119	S01378	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
09/02/2022	03120	S01377	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		756,00	0,00	756,00
09/02/2022	03121	S01375	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		351,00	0,00	351,00
09/02/2022	03122	S01374	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		233,00	233,00	0,00
09/02/2022	03123	S01373	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		268,00	268,00	0,00
09/02/2022	03124	S01371	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		295,00	295,00	0,00
09/02/2022	03125	S01368	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		310,00	310,00	0,00
09/02/2022	03126	S01367	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
09/02/2022	03127	S01346	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,00	15,00	0,00
09/02/2022	03128	S01345	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		55,00	55,00	0,00
09/02/2022	03129	S01344	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		231,00	231,00	0,00
09/02/2022	03130	S01343	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		10,00	10,00	0,00
09/02/2022	03131	S01341	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		38,00	38,00	0,00
09/02/2022	03132	S01350	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		41,05	41,05	0,00
09/02/2022	03133	S01353	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00612	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		244,68	0,00	244,68
09/02/2022	03134	S01355	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		271,00	271,00	0,00
09/02/2022	03135	S01357	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01309	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000	01		100,00	0,00	100,00
09/02/2022	03136	S01361	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00385	OR	30.24	SERVICOS DE MARCENARIA	01	3030000	01		439,20	0,00	439,20
09/02/2022	03137	S01365	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00385	OR	30.18	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3030000	01		229,00	229,00	0,00
09/02/2022	03138	S01366	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3010000	01		20,00	0,00	20,00
09/02/2022	03139	S01369	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		548,00	0,00	548,00
09/02/2022	03140	S01370	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		175,20	175,20	0,00
09/02/2022	03141	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		56,00	0,00	56,00
09/02/2022	03142	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	03158	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	95	3120024	01		3.000,00	855,00	2.145,00
09/02/2022	03143	S01372	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01696	OR	47.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		2.700,00	0,00	2.700,00
09/02/2022	03144	S01380	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		180,00	0,00	180,00
09/02/2022	03145	G00012	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	03116	OR	39.12	LOCACAO DE TENDAS	01	3120003	04		2.372,50	0,00	2.372,50
09/02/2022	03146	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		722,86	722,86	0,00
09/02/2022	03147	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01999	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		2.935,17	2.935,17	0,00
09/02/2022	03148	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		2.496,15	2.496,15	0,00
09/02/2022	03149	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		636,69	636,69	0,00
09/02/2022	03150	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		2.257,48	2.257,48	0,00
09/02/2022	03151	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		400,00	400,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/02/2022	03152	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01098	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		89,13	0,00	0,00
09/02/2022	03152	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01098	OR	13.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03152	01	3010000	99		-89,13	0,00	0,00
09/02/2022	03153	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02100	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	05	5000032	99		766,37	766,37	0,00
09/02/2022	03154	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	03170	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	05	5000032	99		1.679,78	1.679,78	0,00
09/02/2022	03155	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		106,05	106,05	0,00
09/02/2022	03156	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		487,37	487,37	0,00
09/02/2022	03157	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.018,41	2.018,41	0,00
09/02/2022	03158	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		68,22	68,22	0,00
09/02/2022	03159	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00453	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.933,39	1.933,39	0,00
09/02/2022	03160	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02248	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		5.427,05	5.427,05	0,00
09/02/2022	03161	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
09/02/2022	03162	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		270,67	270,67	0,00
09/02/2022	03163	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		89,13	89,13	0,00
09/02/2022	03164	S01396	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		5.125,19	5.125,19	0,00
09/02/2022	03165	S01400	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		279,00	279,00	0,00
09/02/2022	03166	S01398	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		3.348,00	3.348,00	0,00
09/02/2022	03167	S01387	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		75,00	0,00	75,00
09/02/2022	03168	S01386	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		180,00	0,00	180,00
09/02/2022	03169	S01385	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		180,00	0,00	180,00
09/02/2022	03170	S01388	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		380,00	0,00	380,00
09/02/2022	03171	S01393	13906 DEBORA MARTINS GONCALVES DE SO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		1.287,00	0,00	1.287,00
09/02/2022	03172	S01392	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		37,50	0,00	37,50
09/02/2022	03173	S01391	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2730000	02		150,00	0,00	150,00
09/02/2022	03174	S01390	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		230,00	0,00	230,00
09/02/2022	03175	S01389	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
09/02/2022	03176	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.083,00	0,00	1.083,00
09/02/2022	03177	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.398,60	0,00	1.398,60
09/02/2022	03178	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		163,50	0,00	163,50
09/02/2022	03179	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.112,82	0,00	1.112,82
09/02/2022	03180	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.788,00	0,00	1.788,00
09/02/2022	03181	G00016	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		92,50	0,00	92,50
09/02/2022	03182	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		371,50	0,00	371,50
09/02/2022	03183	G00015	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		156,00	0,00	156,00
09/02/2022	03184	G00015	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		132,00	0,00	132,00
09/02/2022	03185	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		502,00	0,00	502,00
09/02/2022	03186	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		2.922,50	0,00	2.922,50
09/02/2022	03187	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		1.595,00	0,00	1.595,00
09/02/2022	03188	E00060	13734 ALBER SOARES BARROSO ALIMENTOS	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		1.205,00	0,00	1.205,00
09/02/2022	03189	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2740000	01		1.175,00	0,00	1.175,00
09/02/2022	03190	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2740000	01		1.173,75	0,00	1.173,75
09/02/2022	03191	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2740000	01		5.395,00	0,00	5.395,00
09/02/2022	03192	G00040	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		123,42	0,00	123,42
09/02/2022	03193	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00107	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2740000	01		6.808,00	0,00	6.808,00
09/02/2022	03194	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		11.450,00	0,00	11.450,00
09/02/2022	03195	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.178,56	0,00	2.178,56
09/02/2022	03196	G00099	03994 CERREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		27,00	0,00	27,00
09/02/2022	03197	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		211,44	0,00	211,44
09/02/2022	03198	G00108	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		258,00	0,00	258,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/02/2022	03199	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		19.155,00	0,00	19.155,00
09/02/2022	03200	G00098	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		24,00	24,00	0,00
09/02/2022	03201	E00048	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2820000	01		12.180,00	2.030,00	10.150,00
09/02/2022	03202	S01231	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		52,49	0,00	52,49
09/02/2022	03203	S01395	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		6.643,20	2.131,20	4.512,00
09/02/2022	03204	E00005	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.540,00	0,00	12.540,00
09/02/2022	03205	E00020	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		360,00	0,00	360,00
09/02/2022	03206	E00005	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		168,00	0,00	168,00
09/02/2022	03207	E00005	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.260,00	0,00	10.260,00
09/02/2022	03208	S01397	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		67,00	67,00	0,00
09/02/2022	03209	S01397	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		51,00	51,00	0,00
09/02/2022	03210	S01394	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00215	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
SUBTOTAL												194.895,40	60.669,14	134.593,98
10/02/2022	00593	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.01	ESTORNO	05	3030001	99		-1.903,01	0,00	0,00
10/02/2022	01300	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-18,99	0,00	0,00
10/02/2022	02043	S00563	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 2043	01	1100000	01		-130,00	0,00	0,00
10/02/2022	02383	S00967	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00014	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-107,30	0,00	0,00
10/02/2022	02683	S01112	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 2683	01	3010000	01		-13,90	0,00	0,00
10/02/2022	02884	S01211	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00667	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 2884	01	3020000	01		-1.832,00	0,00	0,00
10/02/2022	03006	S01285	13926 MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 3006	01	3020000	01		-3.650,00	0,00	0,00
10/02/2022	03072	G00008	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00120	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3072	02	2730000	02		-0,28	0,00	0,00
10/02/2022	03211	G00028	13413 ALVARO BIEN JUNIOR SERV.MED.DE	02612	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		211.315,20	0,00	211.315,20
10/02/2022	03212	G00017	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	01928	OR	39.99	SERVICOS DE EQUOTERAPIA	01	3020000	02		415.482,00	0,00	415.482,00
10/02/2022	03213	S01405	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		642,15	0,00	642,15
10/02/2022	03214	S01403	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		216,00	0,00	216,00
10/02/2022	03215	S01402	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		38,00	0,00	38,00
10/02/2022	03216	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		234,00	0,00	234,00
10/02/2022	03217	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		4.427,00	4.427,00	0,00
10/02/2022	03218	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		498,00	0,00	498,00
10/02/2022	03219	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		246,00	0,00	246,00
10/02/2022	03220	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		164,00	0,00	164,00
10/02/2022	03221	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
10/02/2022	03222	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.312,00	1.312,00	0,00
10/02/2022	03223	S01407	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
10/02/2022	03224	S01408	13930 ANTONIO CARLOS REZENDE	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESNT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
10/02/2022	03225	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.43	13. SALARIO	05	3030001	99		1.903,01	1.903,01	0,00
10/02/2022	03226	O00000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	OR	39.99	CONTRIBUICAO MENSAL CNM	01	1100000	99		23.472,00	1.956,00	21.516,00
10/02/2022	03227	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC.39/54-CONTR. 20/00009-4 FINANC. VEI	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
10/02/2022	03228	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC.39/54-CONTR. 20/00009-4 FINAN	01	1100000	99		791,04	791,04	0,00
10/02/2022	03229	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
10/02/2022	03230	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC.39/54-CONTR. 20/00009-4 FINAN	01	1100000	99		7.000,00	7.000,00	0,00
10/02/2022	03231	O00000	04963 TAISS 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
10/02/2022	03232	S01404	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	01205	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000	02		7.979,00	0,00	7.979,00
10/02/2022	03233	S01430	13932 PAULO HENRIQUE CONC. NOREMBERG	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		16.480,00	16.480,00	0,00
10/02/2022	03234	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		800,00	0,00	800,00
10/02/2022	03235	S01423	12458 METTA ASSESSORIA E SIST. DE IN	02193	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		15.603,60	0,00	15.603,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/02/2022	03236	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA COMP. DES/21	01	3020000	99		13.050,44	13.050,44	0,00
10/02/2022	03237	G00099	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		2.799,00	945,00	1.854,00
10/02/2022	03238	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		745,60	0,00	745,60
10/02/2022	03239	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		35.943,00	0,00	35.943,00
10/02/2022	03240	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		17.082,40	0,00	17.082,40
10/02/2022	03241	S01451	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		545,00	0,00	545,00
10/02/2022	03242	S00967	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		111,04	0,00	111,04
10/02/2022	03243	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		140,00	0,00	140,00
10/02/2022	03244	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		2.160,00	0,00	2.160,00
10/02/2022	03245	S01436	13917 MED-SINAL INDUSTRIA E COMERCIO	01832	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3030000	01		9.184,00	0,00	9.184,00
10/02/2022	03246	S01452	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00667	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3020000	01		1.832,00	0,00	0,00
10/02/2022	03247	S01453	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		13,90	13,90	0,00
10/02/2022	03248	S01445	13417 PLANALTO INDUSTRIA MECANICA LT	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		3.250,00	0,00	3.250,00
10/02/2022	03249	S01450	13933 LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENT	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8.664,00	0,00	8.664,00
10/02/2022	03250	S01230	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00022	OR	30.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
10/02/2022	03251	S01310	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
10/02/2022	03252	S01334	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.708,10	0,00	1.708,10
10/02/2022	03253	S01342	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		24,00	24,00	0,00
10/02/2022	03254	S01376	13888 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		7.000,00	0,00	7.000,00
10/02/2022	03255	S90000	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	02660	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		204,00	0,00	204,00
10/02/2022	03256	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00962	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
10/02/2022	03257	S01399	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,32	0,00	50,32
10/02/2022	03258	S01418	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00962	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.519,98	0,00	1.519,98
10/02/2022	03259	S01447	11323 RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
10/02/2022	03260	S01419	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		840,00	840,00	0,00
10/02/2022	03261	S01421	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
10/02/2022	03262	S01425	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
10/02/2022	03263	S01426	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
10/02/2022	03264	S01427	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		960,00	960,00	0,00
10/02/2022	03265	S01428	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
10/02/2022	03266	S01429	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
10/02/2022	03267	S01431	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
10/02/2022	03268	S01432	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
10/02/2022	03269	S01434	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		195,00	195,00	0,00
10/02/2022	03270	S01435	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
10/02/2022	03271	S01437	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		220,00	220,00	0,00
10/02/2022	03272	S01438	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
10/02/2022	03273	S01439	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
10/02/2022	03274	S01441	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,00	190,00	0,00
10/02/2022	03275	S01444	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
SUBTOTAL												921.841,65	160.329,74	767.335,39
11/02/2022	01301	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-381,23	0,00	0,00
11/02/2022	03276	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL	01	1100000	99		20.343,30	20.343,30	0,00
SUBTOTAL												19.962,07	20.343,30	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/02/2022	00856	E00068	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 856	01	3040000	01		-10,94	0,00	0,00
14/02/2022	00858	S00164	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-1,60	0,00	0,00
14/02/2022	01125	E00020	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-1,28	0,00	0,00
14/02/2022	02013	S00761	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	ESTORNO PARCIAL DA NE 2013	01	3030000	01		-45,00	0,00	0,00
14/02/2022	03277	G00012	13813 ANDRE ANTONIO TAVARES - ME	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		27.819,00	0,00	27.819,00
14/02/2022	03278	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO	02669	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ REUNIAO DA REGIAO TURISTI	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
14/02/2022	03279	S01485	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,04	0,00	56,04
14/02/2022	03280	S01488	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		4.817,66	4.817,66	0,00
14/02/2022	03281	S01470	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		115,64	115,64	0,00
14/02/2022	03282	S01468	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,20	30,20	0,00
14/02/2022	03283	S01457	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		337,55	0,00	337,55
14/02/2022	03284	S01454	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		776,00	0,00	776,00
14/02/2022	03285	S01448	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		665,00	0,00	665,00
14/02/2022	03286	S01446	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.220,00	0,00	1.220,00
14/02/2022	03287	S01443	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		455,00	0,00	455,00
14/02/2022	03288	S01442	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		205,00	0,00	205,00
14/02/2022	03289	S01424	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		164,20	0,00	164,20
14/02/2022	03290	S01422	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		685,00	0,00	685,00
14/02/2022	03291	S01420	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		166,70	0,00	166,70
14/02/2022	03292	S01417	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		166,70	0,00	166,70
14/02/2022	03293	S01416	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
14/02/2022	03294	S01415	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		405,90	0,00	405,90
14/02/2022	03295	S01414	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		395,30	0,00	395,30
14/02/2022	03296	S01413	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		286,00	0,00	286,00
14/02/2022	03297	S01412	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
14/02/2022	03298	S01411	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		358,30	0,00	358,30
14/02/2022	03299	S01410	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		453,00	0,00	453,00
14/02/2022	03300	S01409	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
14/02/2022	03301	S01401	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		52,00	0,00	52,00
14/02/2022	03302	S01491	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		82,10	82,10	0,00
14/02/2022	03303	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		88,26	88,26	0,00
14/02/2022	03304	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00127	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		939,30	939,30	0,00
14/02/2022	03305	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01998	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.512,19	2.512,19	0,00
14/02/2022	03306	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00129	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		131,50	131,50	0,00
14/02/2022	03307	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		235,70	0,00	235,70
14/02/2022	03308	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.194,50	0,00	1.194,50
14/02/2022	03309	S01490	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00961	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		2.234,00	0,00	2.234,00
14/02/2022	03310	S01440	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		343,70	0,00	343,70
14/02/2022	03311	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		280,80	0,00	280,80
14/02/2022	03312	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		335,00	0,00	335,00
14/02/2022	03313	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		231,60	0,00	231,60
14/02/2022	03314	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		33,40	0,00	33,40
14/02/2022	03315	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		346,68	0,00	346,68
14/02/2022	03316	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		301,44	301,44	0,00
14/02/2022	03317	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		312,00	0,00	312,00
14/02/2022	03318	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.857,00	0,00	1.857,00
14/02/2022	03319	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
14/02/2022	03320	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		319,00	0,00	319,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/02/2022	03321	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		81,36	81,36	0,00
14/02/2022	03322	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.251,46	0,00	1.251,46
14/02/2022	03323	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.485,00	1.485,00	0,00
14/02/2022	03324	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		66,96	66,96	0,00
14/02/2022	03325	S01449	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		149,40	149,40	0,00
14/02/2022	03326	S01455	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	01871	OR	51.92	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
14/02/2022	03327	S01462	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		5,70	0,00	5,70
14/02/2022	03328	S01487	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		440,90	0,00	440,90
14/02/2022	03329	S01487	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00962	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.883,80	0,00	1.883,80
14/02/2022	03330	S01406	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		2.116,60	0,00	2.116,60
14/02/2022	03331	S01460	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		26,00	26,00	0,00
14/02/2022	03332	S01486	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		390,65	390,65	0,00
14/02/2022	03333	S01486	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		42,56	42,56	0,00
14/02/2022	03334	S01486	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		26,66	26,66	0,00
14/02/2022	03335	S01466	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
14/02/2022	03336	S01515	13937 ROBISON JOSE PGOTTI PIRASSUNUN	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		2.196,00	2.196,00	0,00
14/02/2022	03337	S01494	12338 DOLAR ELETRO TECNICA LTDA	00641	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3010000	02		700,00	0,00	700,00
14/02/2022	03338	S01502	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.549,30	1.979,30	570,00
14/02/2022	03339	S01502	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.964,50	0,00	10.964,50
14/02/2022	03340	S01505	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.727,34	0,00	9.727,34
14/02/2022	03341	S01506	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00612	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		67,20	0,00	67,20
14/02/2022	03342	S01508	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		88,50	0,00	88,50
14/02/2022	03343	S01511	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03158	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120024	01		171,00	0,00	171,00
14/02/2022	03344	S01512	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		465,37	465,37	0,00
14/02/2022	03345	S01513	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		759,13	759,13	0,00
14/02/2022	03346	S01514	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		97,99	0,00	97,99
14/02/2022	03347	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		739,20	0,00	739,20
14/02/2022	03348	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
14/02/2022	03349	G00016	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		208,00	0,00	208,00
14/02/2022	03350	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
14/02/2022	03351	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
14/02/2022	03352	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		417,50	0,00	417,50
14/02/2022	03353	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		856,00	0,00	856,00
14/02/2022	03354	S01525	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
14/02/2022	03355	S01523	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		9.860,76	0,00	9.860,76
14/02/2022	03356	S01522	04692 ASSOCIACAO CULTURAL DE LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		9.200,00	0,00	9.200,00
14/02/2022	03357	S01521	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		3.800,00	1.900,00	1.900,00
14/02/2022	03358	S01520	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
14/02/2022	03359	S01519	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		13.680,00	0,00	13.680,00
14/02/2022	03360	S01518	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
14/02/2022	03361	S01526	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00018	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		5.559,98	0,00	5.559,98
14/02/2022	03362	G00242	10202 VERA L CAMARGO	02782	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2740000	02		83.459,31	0,00	83.459,31
14/02/2022	03363	G00242	10202 VERA L CAMARGO	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		120.533,16	0,00	120.533,16
14/02/2022	03364	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2620000	02		42.285,98	0,00	42.285,98
14/02/2022	03365	S01471	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		925,00	0,00	925,00
14/02/2022	03366	S01473	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		205,00	0,00	205,00
14/02/2022	03367	S01476	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.358,00	0,00	1.358,00
14/02/2022	03368	S01478	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		495,00	0,00	495,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/02/2022	03369	S01479	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		110,00	0,00	110,00
14/02/2022	03370	S01481	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.145,00	1.080,00	65,00
14/02/2022	03371	S01482	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		52,00	0,00	52,00
14/02/2022	03372	S01483	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		52,00	0,00	52,00
14/02/2022	03373	S01480	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		460,00	0,00	460,00
14/02/2022	03374	S01489	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		208,00	0,00	208,00
14/02/2022	03375	S01493	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		323,75	0,00	323,75
14/02/2022	03376	S01498	12572 H.D. HERRERA- ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		550,00	550,00	0,00
14/02/2022	03377	S01524	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.458,07	2.458,07	0,00
14/02/2022	03378	S01531	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		121,80	0,00	121,80
14/02/2022	03379	S01528	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		121,80	0,00	121,80
14/02/2022	03380	S01527	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		489,03	0,00	489,03
14/02/2022	03381	S01555	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
14/02/2022	03382	S01530	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		8,00	8,00	0,00
14/02/2022	03383	S01536	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
14/02/2022	03384	S01533	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00025	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
14/02/2022	03385	S01544	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.553,10	0,00	1.553,10
14/02/2022	03386	S01548	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02357	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
14/02/2022	03387	S01535	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		118,80	0,00	118,80
14/02/2022	03388	S01535	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		816,64	0,00	816,64
14/02/2022	03389	S01552	13791 MARKSUEL BARROS NASCIMENTO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
14/02/2022	03390	S01516	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00409	OR	52.06	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		1.518,00	1.518,00	0,00
14/02/2022	03391	S01554	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		158,00	158,00	0,00
14/02/2022	03392	S01462	10862 SUPER AZULAO SUPERMERCADOS EIR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		69,90	0,00	69,90
14/02/2022	03393	S01560	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		222,27	0,00	222,27
14/02/2022	03394	S01561	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00642	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3050000	01		100,00	0,00	100,00
14/02/2022	03395	S01562	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00610	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		347,80	0,00	347,80
14/02/2022	03396	S01563	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.278,00	0,00	4.278,00
14/02/2022	03397	E00005	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		6.840,00	0,00	6.840,00
14/02/2022	03398	S01564	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00615	OR	30.30	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3020000	01		950,00	0,00	950,00
14/02/2022	03399	S01565	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		45,00	45,00	0,00
14/02/2022	03400	E00022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.600,00	0,00	12.600,00
14/02/2022	03401	S01529	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		14,04	0,00	14,04
14/02/2022	03402	S01534	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		24,47	0,00	24,47
14/02/2022	03403	S01537	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		96,39	0,00	96,39
14/02/2022	03404	S01542	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		298,80	0,00	298,80
14/02/2022	03405	S01542	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		180,00	180,00	0,00
14/02/2022	03406	S01542	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		543,50	0,00	543,50
14/02/2022	03407	S01556	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01832	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3030000	01		812,89	0,00	812,89
14/02/2022	03408	S01557	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01832	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3030000	01		817,78	0,00	817,78
14/02/2022	03409	S01558	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01832	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3030000	01		305,89	0,00	305,89
14/02/2022	03410	S01559	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
14/02/2022	03411	S01566	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
14/02/2022	03412	S01566	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
14/02/2022	03413	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		232,40	215,85	16,55
14/02/2022	03414	S01575	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		253,86	0,00	253,86
14/02/2022	03415	S01575	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		430,00	430,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												442.047,79	26.229,60	415.877,01
15/02/2022	01182	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	EE	47.12	ESTORNO PARCIAL N.E. 1182	05	1000026	99		-5.097,71	0,00	0,00
15/02/2022	03416	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03172	OR	39.99	TERMO ADITIVO 01/2022 - TERMO DE FOMENTO	91	3020000	02		1.664.000,00	1.664.000,00	0,00
15/02/2022	03417	G00011	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE	01	2130000	02		15.965,00	0,00	15.965,00
SUBTOTAL												1.674.867,29	1.664.000,00	15.965,00
16/02/2022	02473	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1,00	0,00	0,00
16/02/2022	02969	S01256	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	01688	OR	51.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2969	01	1100000	02		-180,00	0,00	0,00
16/02/2022	03026	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3026	01	1100000	01		-192,45	0,00	0,00
16/02/2022	03418	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICAO DE	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
16/02/2022	03419	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	03174	EE	47.12	CONTRIB. AO PASEP	05	1000026	99		5.098,71	856,83	4.241,88
16/02/2022	03420	S01586	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9.380,00	0,00	9.380,00
16/02/2022	03421	S01588	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
16/02/2022	03422	S01570	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03173	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	93	1000078	02		2.200,00	0,00	2.200,00
16/02/2022	03423	S01577	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03173	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	93	1000078	02		15.000,00	0,00	15.000,00
16/02/2022	03424	S01585	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		91,32	0,00	91,32
16/02/2022	03425	S01585	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		312,94	0,00	312,94
16/02/2022	03426	S01589	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	01126	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
16/02/2022	03427	E00041	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		880,00	0,00	880,00
16/02/2022	03428	E00005	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		549,00	549,00	0,00
16/02/2022	03429	E00005	13554 INDMED HOSPITALAR EIRELI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.230,00	0,00	2.230,00
16/02/2022	03430	E00005	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.300,00	0,00	3.300,00
16/02/2022	03431	E00020	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.040,00	0,00	3.040,00
16/02/2022	03432	E00006	13910 CM HOSPITALAR	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		787,80	0,00	787,80
16/02/2022	03433	E00006	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		179,00	0,00	179,00
16/02/2022	03434	E00006	13911 LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		228,00	0,00	228,00
16/02/2022	03435	E00006	13152 CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		391,20	0,00	391,20
16/02/2022	03436	E00006	13910 CM HOSPITALAR	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.348,60	0,00	3.348,60
16/02/2022	03437	S01568	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		81,40	0,00	81,40
16/02/2022	03438	S01568	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		3,10	0,00	3,10
16/02/2022	03439	S01569	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3050000	02		320,00	0,00	320,00
16/02/2022	03440	S01571	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00643	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	3020000	01		2.340,00	0,00	2.340,00
16/02/2022	03441	S01572	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	03149	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3120026	01		3.039,00	0,00	3.039,00
16/02/2022	03442	S01573	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.000,00	0,00	9.000,00
16/02/2022	03443	S01576	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.566,08	0,00	2.566,08
16/02/2022	03444	S01578	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		276,80	0,00	276,80
16/02/2022	03445	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		299,00	0,00	299,00
16/02/2022	03446	O00005	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00642	EE	39.99	SERV PREST POR LEGIONARIAS CONF CHAMADA	01	3050000	99		49.123,80	0,00	49.123,80
16/02/2022	03447	O00005	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00642	EE	39.99	SERV PREST POR LEGIONARIOS CONF CHAMADA	01	3050000	99		32.749,20	0,00	32.749,20
16/02/2022	03448	O00005	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	EE	39.99	SERV PREST POR LEGIONARIAS CONF CHAMADA	01	2200000	99		163.746,00	0,00	163.746,00
16/02/2022	03449	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00340	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		555,00	0,00	555,00
16/02/2022	03450	S01539	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	01	1100000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
16/02/2022	03451	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		29,64	0,00	29,64
16/02/2022	03452	S01584	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
16/02/2022	03453	S01583	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		374,50	0,00	374,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/02/2022	03454	S01582	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		230,00	0,00	230,00
16/02/2022	03455	S01581	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		210,00	0,00	210,00
16/02/2022	03456	S01580	01289 CLAUDINEI L.TOLEDO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		620,00	0,00	620,00
16/02/2022	03457	S01579	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		337,65	0,00	337,65
16/02/2022	03458	S01574	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
16/02/2022	03459	S01550	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		81,64	0,00	81,64
16/02/2022	03460	S01549	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		42,90	0,00	42,90
16/02/2022	03461	S01547	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		559,00	0,00	559,00
16/02/2022	03462	S01538	12586 ROSANE BARBOSA ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
16/02/2022	03463	S01532	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		196,80	0,00	196,80
16/02/2022	03464	S01517	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		58,00	0,00	58,00
16/02/2022	03465	S01509	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,31	0,00	39,31
16/02/2022	03466	S01507	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		390,00	0,00	390,00
16/02/2022	03467	S01504	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	0,00	385,00
16/02/2022	03468	S01503	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		405,00	0,00	405,00
16/02/2022	03469	S01501	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		358,00	358,00	0,00
16/02/2022	03470	S01500	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		350,00	350,00	0,00
16/02/2022	03471	S01497	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3,00	3,00	0,00
16/02/2022	03472	S01495	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,00	16,00	0,00
16/02/2022	03473	S01474	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	220,00	0,00
16/02/2022	03474	S01472	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	210,00	0,00
16/02/2022	03475	S01469	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		13,00	13,00	0,00
16/02/2022	03476	S01467	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		17,00	17,00	0,00
16/02/2022	03477	S01465	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		7,00	0,00	7,00
16/02/2022	03478	S01464	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
16/02/2022	03479	S01463	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
16/02/2022	03480	S01461	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
16/02/2022	03481	S01459	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.950,00	0,00	2.950,00
16/02/2022	03482	S01458	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		610,00	0,00	610,00
16/02/2022	03483	S01456	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		3.910,00	0,00	3.910,00
16/02/2022	03484	S01540	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		160,00	160,00	0,00
16/02/2022	03485	S01541	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		817,00	817,00	0,00
16/02/2022	03486	S01543	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
16/02/2022	03487	S01545	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,00	499,00	0,00
16/02/2022	03488	S01546	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
16/02/2022	03489	S01551	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.186,00	0,00	1.186,00
16/02/2022	03490	S01553	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
16/02/2022	03491	S01587	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		355,00	0,00	355,00
16/02/2022	03492	S01590	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
16/02/2022	03493	S01591	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		600,00	0,00	600,00
16/02/2022	03494	S01593	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		710,00	0,00	710,00
16/02/2022	03495	S01594	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.230,00	0,00	1.230,00
16/02/2022	03496	S01603	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.108,20	1.108,20	0,00
16/02/2022	03497	S01603	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		4.736,00	0,00	4.736,00
16/02/2022	03498	S01603	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		525,00	0,00	525,00
16/02/2022	03499	S01603	11337 KELY DALIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.078,45	0,00	1.078,45
16/02/2022	03500	S01592	13938 ROSANGELA LOURENCO CONEGLIAN L	00471	OR	39.99	SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA	01	1100000	02		3.150,00	0,00	3.150,00
16/02/2022	03501	S01433	13931 MARLENE COSAS OLIVIERI	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		11.631,36	0,00	11.631,36



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/02/2022	03502	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00326	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		50,40	50,40	0,00
16/02/2022	03503	S01616	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
16/02/2022	03504	S01618	13235 ROBERTO FRANCISCO LEITE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2620000	02		970,00	0,00	970,00
16/02/2022	03505	S01628	13235 ROBERTO FRANCISCO LEITE	00110	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2740000	02		250,00	0,00	250,00
16/02/2022	03506	E00048	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	95	2850000	01		8.990,00	0,00	8.990,00
16/02/2022	03507	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		35.506,12	0,00	35.506,12
16/02/2022	03508	G00098	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.481,40	0,00	4.481,40
16/02/2022	03509	G00098	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		20.000,00	0,00	20.000,00
16/02/2022	03510	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.607,20	0,00	1.607,20
16/02/2022	03511	G00098	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.692,00	0,00	1.692,00
16/02/2022	03512	S01636	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.135,00	0,00	3.135,00
16/02/2022	03513	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		618,00	0,00	618,00
16/02/2022	03514	S01620	13785 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00025	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
16/02/2022	03515	S01623	13785 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00024	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
16/02/2022	03516	S01627	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00780	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
16/02/2022	03517	O00000	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	02462	OR	45.00	SUBVENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	01	1100000	02		560.000,00	40.000,00	520.000,00
16/02/2022	03518	S01647	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.100,00	1.100,00	0,00
16/02/2022	03519	S01652	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00518	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
SUBTOTAL												1.006.435,07	51.447,43	955.361,09
17/02/2022	00292	S00105	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 292	01	1100000	01		-241,92	0,00	0,00
17/02/2022	03520	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PGTO DIARIAS P/TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
17/02/2022	03521	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/PEDAGIOS P/LEVAR VEICULO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
17/02/2022	03522	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA	01	1100000	99		24.627,12	24.627,12	0,00
17/02/2022	03523	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO_ATLETA	01	1100000	99		18.410,00	18.410,00	0,00
17/02/2022	03524	S01662	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.627,20	0,00	1.627,20
17/02/2022	03525	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS COMP JAN/22-OF.018/22	05	3020001	99		9.235,05	9.235,05	0,00
17/02/2022	03526	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 01/2022	01	1100000	99		253.903,51	253.903,51	0,00
17/02/2022	03527	S01621	13809 DORMED HOSPITALAR EIRELI	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		676,00	0,00	676,00
17/02/2022	03528	S01651	12179 EMPRESARIAL SISTEMAS LTDA	00137	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		10.200,00	0,00	10.200,00
17/02/2022	03529	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		2.340,24	0,00	2.340,24
17/02/2022	03530	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		2.785,20	0,00	2.785,20
17/02/2022	03531	S01650	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		670,00	0,00	670,00
17/02/2022	03532	S01648	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		740,00	0,00	740,00
17/02/2022	03533	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		147,00	0,00	147,00
17/02/2022	03534	G00108	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		73,75	0,00	73,75
17/02/2022	03535	G00108	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		70,00	0,00	70,00
17/02/2022	03536	S01646	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		154,00	0,00	154,00
17/02/2022	03537	S01645	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		154,00	0,00	154,00
17/02/2022	03538	S01644	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		259,00	0,00	259,00
17/02/2022	03539	S01643	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		532,00	0,00	532,00
17/02/2022	03540	S01642	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		889,00	0,00	889,00
17/02/2022	03541	S01641	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		325,50	0,00	325,50
17/02/2022	03542	S01640	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		837,10	837,10	0,00
17/02/2022	03543	S01639	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		1.076,60	1.076,60	0,00
17/02/2022	03544	S01638	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00151	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2130000	02		285,60	285,60	0,00
17/02/2022	03545	S01637	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		4.542,25	4.542,25	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/02/2022	03546	S01635	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		1.170,70	1.170,70	0,00
17/02/2022	03547	S01634	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00789	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
17/02/2022	03548	S01633	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.040,00	0,00	1.040,00
17/02/2022	03549	S01632	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
17/02/2022	03550	S01631	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
17/02/2022	03551	S01630	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
17/02/2022	03552	S01629	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		556,61	0,00	556,61
17/02/2022	03553	S01619	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		145,10	0,00	145,10
17/02/2022	03554	S01617	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		121,20	0,00	121,20
17/02/2022	03555	G00103	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		873,60	0,00	873,60
17/02/2022	03556	E00053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
17/02/2022	03557	G00103	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		302,48	0,00	302,48
17/02/2022	03558	S01615	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		150,60	0,00	150,60
17/02/2022	03559	S01614	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		112,96	0,00	112,96
17/02/2022	03560	S01613	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00301	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		329,65	0,00	329,65
17/02/2022	03561	S01611	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		229,24	0,00	229,24
17/02/2022	03562	S01609	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		56,21	0,00	56,21
17/02/2022	03563	S01607	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		454,90	0,00	454,90
17/02/2022	03564	S01606	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
17/02/2022	03565	S01604	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		68,89	0,00	68,89
17/02/2022	03566	S01602	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		50,30	0,00	50,30
17/02/2022	03567	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		394,80	0,00	394,80
17/02/2022	03568	S01598	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.539,00	0,00	3.539,00
17/02/2022	03569	S01597	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
17/02/2022	03570	S01596	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.950,00	0,00	1.950,00
17/02/2022	03571	E00053	11065 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS L	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.200,00	0,00	2.200,00
17/02/2022	03572	S01595	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		185,08	0,00	185,08
17/02/2022	03573	S01601	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		161,20	0,00	0,00
17/02/2022	03574	S01600	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		91,21	0,00	91,21
17/02/2022	03575	S01599	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,48	0,00	80,48
17/02/2022	03576	G00238	12297 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAC	00024	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		5.760,00	0,00	5.760,00
17/02/2022	03577	G00014	13939 A CASA LICITA LTDA.	03130	OR	52.04	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	01	1100000	02		31.295,00	0,00	31.295,00
17/02/2022	03578	S01664	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.192,00	0,00	1.192,00
17/02/2022	03579	G00015	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		234,00	0,00	234,00
17/02/2022	03580	G00015	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		198,00	0,00	198,00
17/02/2022	03581	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		980,00	0,00	980,00
17/02/2022	03582	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		6.680,00	0,00	6.680,00
17/02/2022	03583	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		1.797,76	0,00	1.797,76
17/02/2022	03584	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		3.117,00	0,00	3.117,00
17/02/2022	03585	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		327,00	0,00	327,00
17/02/2022	03586	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		3.633,24	0,00	3.633,24
17/02/2022	03587	S01660	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		200,00	0,00	200,00
17/02/2022	03588	S01659	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		120,00	0,00	120,00
17/02/2022	03589	S01658	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		168,89	0,00	168,89
17/02/2022	03590	S01657	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		28,00	0,00	28,00
17/02/2022	03591	S01656	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		50,00	0,00	50,00
17/02/2022	03592	S01654	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
17/02/2022	03593	S01655	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		209,70	0,00	209,70



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/02/2022	03594	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		252,00	0,00	252,00
17/02/2022	03595	S01661	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
17/02/2022	03596	S01663	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		295,00	0,00	295,00
17/02/2022	03597	S01608	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.080,00	0,00	1.080,00
17/02/2022	03598	S01622	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
17/02/2022	03599	S01605	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
17/02/2022	03600	S01492	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
17/02/2022	03601	S01496	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		179,00	0,00	179,00
17/02/2022	03602	S01499	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
SUBTOTAL												427.270,00	325.087,93	102.262,79
18/02/2022	02603	S01074	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 2603	01	1100000	01		-149,40	0,00	0,00
18/02/2022	03603	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 01/2022 CONF.	05	3020001	02		17.820,00	0,00	17.820,00
18/02/2022	03604	S01665	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE TESTES PSICOLOGICOS	01	1100000	01		1.399,50	0,00	1.399,50
18/02/2022	03605	O00000	02000 SECRET.DE ESPORTES, LAZER E JU	03179	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONV.082/18	92	1000128	99		16.721,40	16.721,40	0,00
18/02/2022	03606	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		152,84	0,00	152,84
18/02/2022	03607	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.091,96	6.091,96	0,00
18/02/2022	03608	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.921,52	2.921,52	0,00
18/02/2022	03609	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		213,98	200,89	13,09
18/02/2022	03610	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		26.168,93	26.168,93	0,00
18/02/2022	03611	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		662,36	662,36	0,00
18/02/2022	03612	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.510,90	4.510,90	0,00
18/02/2022	03613	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		519,61	496,76	22,85
18/02/2022	03614	S01666	13941 BRUHEN TRANSPORTES E SERVICOS	00937	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.600,00	2.600,00	0,00
18/02/2022	03615	S01624	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,86	0,00	44,86
18/02/2022	03616	S01612	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		101,82	0,00	101,82
18/02/2022	03617	S01610	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		47,10	0,00	47,10
18/02/2022	03618	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		70,00	0,00	70,00
18/02/2022	03619	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		70,00	0,00	70,00
18/02/2022	03620	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2620000	01		8.385,00	0,00	8.385,00
18/02/2022	03621	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2620000	01		8.510,00	0,00	8.510,00
18/02/2022	03622	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		2.550,00	0,00	2.550,00
18/02/2022	03623	G00016	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		92,50	0,00	92,50
18/02/2022	03624	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		942,00	0,00	942,00
18/02/2022	03625	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2620000	01		3.525,00	0,00	3.525,00
18/02/2022	03626	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2620000	01		2.447,50	0,00	2.447,50
18/02/2022	03627	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		2.711,50	0,00	2.711,50
18/02/2022	03628	E00060	13734 ALBER SOARES BARROSO ALIMENTOS	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		2.048,50	0,00	2.048,50
18/02/2022	03629	G00040	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		123,42	0,00	123,42
18/02/2022	03630	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		20.306,60	0,00	20.306,60
18/02/2022	03631	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		15.165,00	0,00	15.165,00
18/02/2022	03632	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		18.837,60	0,00	18.837,60
18/02/2022	03633	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		4.641,00	0,00	0,00
18/02/2022	03634	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		34.034,90	0,00	34.034,90
18/02/2022	03635	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		6.567,60	0,00	6.567,60
18/02/2022	03636	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		5.199,60	0,00	5.199,60
18/02/2022	03637	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		13.673,44	0,00	13.673,44



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/02/2022	03638	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		86.910,78	0,00	86.910,78
18/02/2022	03639	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		12.896,00	0,00	12.896,00
18/02/2022	03640	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		2.373,90	0,00	2.373,90
18/02/2022	03641	E00034	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		39.180,00	0,00	39.180,00
18/02/2022	03642	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		46,80	0,00	46,80
18/02/2022	03643	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
18/02/2022	03644	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		46,80	0,00	46,80
18/02/2022	03645	G00015	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
18/02/2022	03646	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.002,00	0,00	1.002,00
18/02/2022	03647	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		190,50	0,00	190,50
18/02/2022	03648	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.921,60	0,00	0,00
18/02/2022	03649	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		132,68	0,00	132,68
18/02/2022	03650	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		212,64	0,00	212,64
18/02/2022	03651	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		75,36	0,00	75,36
18/02/2022	03652	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		263,20	0,00	263,20
18/02/2022	03653	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		8.000,00	0,00	8.000,00
18/02/2022	03654	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		398,75	0,00	398,75
18/02/2022	03655	S01129	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	COMPLEMENTO DE AF	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
18/02/2022	03656	S01669	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		639,10	0,00	639,10
18/02/2022	03657	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		951,60	713,58	238,02
18/02/2022	03658	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.575,92	4.575,92	0,00
18/02/2022	03659	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		915,76	889,16	26,60
18/02/2022	03660	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		16.083,88	16.083,88	0,00
18/02/2022	03661	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.717,00	8.717,00	0,00
18/02/2022	03662	C00014	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00731	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		3.769,03	0,00	3.769,03
18/02/2022	03663	O00000	12544 UNIVERSIDADE EST. PTA JULIO DE	00905	OR	39.99	4. TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO	05	2820000	99		104.667,53	0,00	104.667,53
18/02/2022	03664	S01667	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		293,60	0,00	293,60
18/02/2022	03665	S01667	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		354,99	0,00	354,99
18/02/2022	03666	S01667	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		522,00	0,00	522,00
18/02/2022	03667	G00118	13863 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	02367	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000	01		14.260,00	0,00	14.260,00
18/02/2022	03668	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		787,80	787,80	0,00
18/02/2022	03669	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		3.232,00	3.232,00	0,00
18/02/2022	03670	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2200000	99		110,29	110,29	0,00
SUBTOTAL												544.740,06	95.484,36	441.842,50
21/02/2022	02778	S01169	11476 UNIAR COM. ELETRO-ELETRONICOS	00027	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 2778	01	1100000	01		-1.390,00	0,00	0,00
21/02/2022	03633	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3633	05	2820000	01		-4.641,00	0,00	0,00
21/02/2022	03648	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 3648	01	1100000	01		-2.921,60	0,00	0,00
21/02/2022	03671	O00000	13208 MINISTERIO DA ECONOMIA - UNIAO	01852	OR	47.99	AFERICAO DE OBRA CNO 60.015.16950/72	01	1100000	99		41.823,23	41.823,23	0,00
21/02/2022	03672	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	APOIO E DISTRIB MERENDA - VIRGILIO CAPOA	01	1100000	02		8.725,95	8.725,95	0,00
21/02/2022	03673	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	COZINHEIRA NA ETEC CIDADE DO LIVRO	01	1100000	02		3.492,77	3.492,77	0,00
21/02/2022	03674	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	APOIO E DISTRIBUICAO DE MERENDA - DR PAU	01	1100000	02		3.492,77	3.492,77	0,00
21/02/2022	03675	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS - CRECHE	02	2730000	02		3.736,29	3.736,29	0,00
21/02/2022	03676	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS - CRECHE W	02	2730000	02		3.736,29	3.736,29	0,00
21/02/2022	03677	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS - CRECHE A	02	2730000	02		3.736,29	3.736,29	0,00
21/02/2022	03678	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00016	OR	39.99	PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS - BOMBEIRO	01	1100000	02		3.736,29	0,00	3.736,29
21/02/2022	03679	S05827	12139 NEXTH TECNOLOGIA AICO LTDA	00094	OR	39.16	MANUTENCAO SISTEMA BIRD CONTROL - MARIA	02	2620000	13		2.340,00	0,00	2.340,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/02/2022	03680	S05828	12139 NEXTH TECNOLOGIA AICO LTDA	00094	OR	39.16	MANUTENCAO SISTEMA BIRD CONTROL - IRMA C	02	2620000	13		1.560,00	0,00	1.560,00
21/02/2022	03681	S05831	12139 NEXTH TECNOLOGIA AICO LTDA	00094	OR	39.16	MANUTENCAO SISTEMA BIRD CONTROL - EDWALD	02	2620000	13		1.800,00	0,00	1.800,00
21/02/2022	03682	S01668	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		501,75	0,00	501,75
21/02/2022	03683	S01653	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		450,14	0,00	450,14
21/02/2022	03684	S01670	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		345,00	0,00	345,00
21/02/2022	03685	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		3.920,00	0,00	3.920,00
21/02/2022	03686	S01671	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		40,00	0,00	40,00
21/02/2022	03687	S01671	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		40,00	0,00	40,00
21/02/2022	03688	S01672	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		18,66	0,00	18,66
21/02/2022	03689	S01673	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		568,44	0,00	568,44
21/02/2022	03690	S01674	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		470,00	0,00	470,00
21/02/2022	03691	S01693	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00273	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOIRO	01	1100000	01		1.690,00	0,00	1.690,00
21/02/2022	03692	S01675	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00307	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		171,00	170,91	0,09
21/02/2022	03693	S01676	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00307	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.249,50	999,60	249,90
21/02/2022	03694	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		3.798,00	0,00	3.798,00
21/02/2022	03695	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
21/02/2022	03696	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		219,30	0,00	219,30
21/02/2022	03697	S01683	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		30,00	0,00	30,00
21/02/2022	03698	S01683	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		28,50	0,00	28,50
21/02/2022	03699	S01686	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		730,78	0,00	730,78
21/02/2022	03700	S01687	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		46,56	0,00	46,56
21/02/2022	03701	S01688	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00646	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
21/02/2022	03702	S01689	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3010000	02		200,00	0,00	200,00
21/02/2022	03703	S01690	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	3010000	02		643,30	0,00	643,30
21/02/2022	03704	S01695	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	00683	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	3030003	01		1.950,00	0,00	1.950,00
21/02/2022	03705	S01696	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	01305	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3020000	01		186,42	0,00	186,42
21/02/2022	03706	S01697	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03149	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120026	01		13.520,00	0,00	13.520,00
21/02/2022	03707	S01698	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.640,00	1.760,00	880,00
21/02/2022	03708	S01699	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03149	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120026	01		3.195,00	0,00	3.195,00
21/02/2022	03709	S01700	13624 DC MEDIC DISTRIBUDORA LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		4.104,00	0,00	4.104,00
21/02/2022	03710	S01707	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		304,90	0,00	304,90
21/02/2022	03711	S01707	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		1.533,99	0,00	1.533,99
21/02/2022	03712	S01709	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.112,00	0,00	1.112,00
21/02/2022	03713	S01709	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		550,00	0,00	550,00
21/02/2022	03714	S01709	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		217,50	0,00	217,50
21/02/2022	03715	E00068	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.040,00	0,00	3.040,00
21/02/2022	03716	E00006	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.360,00	0,00	3.360,00
21/02/2022	03717	E00020	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.600,00	0,00	12.600,00
21/02/2022	03718	E00066	13750 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARE	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		735,00	0,00	735,00
21/02/2022	03719	E00066	13751 CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPI	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		600,00	0,00	600,00
21/02/2022	03720	S01715	13946 SOLDAS TECNICAS CAMACHO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
21/02/2022	03721	S01727	11476 UNIAR COM. ELETRO-ELETRONICOS	00027	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		1.431,90	0,00	1.431,90
21/02/2022	03722	S01733	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00799	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		7.010,00	0,00	7.010,00
21/02/2022	03723	S01731	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		193,73	0,00	193,73
21/02/2022	03724	S01729	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,35	0,00	125,35
21/02/2022	03725	S01728	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
21/02/2022	03726	S01722	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		122,50	0,00	122,50
21/02/2022	03727	S01720	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/02/2022	03728	S01717	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		320,47	0,00	320,47
21/02/2022	03729	S01716	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		388,00	0,00	388,00
21/02/2022	03730	S01754	10216 LAILTON ANTONIO VAREJANO - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.196,00	0,00	1.196,00
21/02/2022	03731	S01704	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		810,00	0,00	810,00
21/02/2022	03732	S01703	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		600,00	0,00	600,00
21/02/2022	03733	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		783,20	0,00	783,20
21/02/2022	03734	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		148,00	0,00	148,00
21/02/2022	03735	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		510,80	0,00	510,80
21/02/2022	03736	G00015	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		31,20	0,00	31,20
21/02/2022	03737	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00725	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		319,00	0,00	319,00
21/02/2022	03738	S01744	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		218,00	0,00	218,00
21/02/2022	03739	S01742	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00
21/02/2022	03740	S01736	05194 RODAS LENCOIS LTDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		493,41	0,00	493,41
21/02/2022	03741	S01735	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		445,00	0,00	445,00
21/02/2022	03742	S01734	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		219,00	0,00	219,00
21/02/2022	03743	S01732	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		350,00	0,00	350,00
21/02/2022	03744	S01730	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		976,00	0,00	976,00
21/02/2022	03745	S01725	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		365,00	0,00	365,00
21/02/2022	03746	S01724	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.980,00	0,00	2.980,00
21/02/2022	03747	S01723	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.900,00	0,00	2.900,00
21/02/2022	03748	S01721	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
21/02/2022	03749	S01719	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		435,00	0,00	435,00
21/02/2022	03750	S01718	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
21/02/2022	03751	S01714	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		220,00	0,00	220,00
21/02/2022	03752	S01713	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		248,00	0,00	248,00
21/02/2022	03753	S01712	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		66,00	0,00	66,00
21/02/2022	03754	S01708	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		380,00	0,00	380,00
21/02/2022	03755	S01706	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
21/02/2022	03756	S01705	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
21/02/2022	03757	S01702	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		420,00	0,00	420,00
21/02/2022	03758	S01701	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		470,00	0,00	470,00
21/02/2022	03759	S01684	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		370,00	0,00	370,00
21/02/2022	03760	S01682	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		260,00	0,00	260,00
21/02/2022	03761	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.302,80	2.702,00	1.600,80
21/02/2022	03762	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		682,00	682,00	0,00
21/02/2022	03763	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00057	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		2.000,00	37,22	1.962,78
21/02/2022	03764	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2730000	01		2.365,00	0,00	2.365,00
21/02/2022	03765	E00060	13734 ALBER SOARES BARROSO ALIMENTOS	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		361,50	0,00	361,50
21/02/2022	03766	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		797,50	0,00	797,50
21/02/2022	03767	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2730000	01		839,00	0,00	839,00
21/02/2022	03768	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	02	2730000	01		587,50	0,00	587,50
21/02/2022	03769	G00040	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		123,42	0,00	123,42
21/02/2022	03770	S01740	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00120	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	02	2730000	02		2.040,00	0,00	2.040,00
21/02/2022	03771	S01783	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		148,97	0,00	148,97
21/02/2022	03772	S01741	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00110	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	02	2740000	02		680,00	0,00	680,00
21/02/2022	03773	S01726	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		102,00	0,00	102,00
21/02/2022	03774	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		1.403,20	0,00	1.403,20
21/02/2022	03775	G00016	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		92,50	0,00	92,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/02/2022	03776	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		371,50	0,00	371,50
21/02/2022	03777	S01756	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	02	2730000	01		15.318,00	0,00	15.318,00
21/02/2022	03778	S01767	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00094	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		160,00	0,00	160,00
21/02/2022	03779	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		622,00	0,00	622,00
21/02/2022	03780	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		711,00	0,00	711,00
21/02/2022	03781	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		163,50	0,00	163,50
21/02/2022	03782	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		695,16	0,00	695,16
21/02/2022	03783	G00015	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		117,00	0,00	117,00
21/02/2022	03784	G00015	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		82,50	0,00	82,50
21/02/2022	03785	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		560,50	0,00	560,50
21/02/2022	03786	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		1.252,50	0,00	1.252,50
21/02/2022	03787	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		115.000,00	0,00	0,00
21/02/2022	03788	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		80.000,00	0,00	0,00
21/02/2022	03789	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
21/02/2022	03790	G00020	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
21/02/2022	03791	G00003	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
21/02/2022	03792	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		115.000,00	0,00	0,00
21/02/2022	03793	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		45.000,00	0,00	0,00
21/02/2022	03794	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
21/02/2022	03795	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
21/02/2022	03796	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		38.000,00	0,00	38.000,00
21/02/2022	03797	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		25.000,00	0,00	0,00
21/02/2022	03798	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
21/02/2022	03799	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		33.000,00	0,00	0,00
21/02/2022	03800	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03164	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	95	2880000	02		76.000,00	0,00	0,00
21/02/2022	03801	G00001	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	05	2820000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
21/02/2022	03802	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		40.000,00	0,00	40.000,00
21/02/2022	03803	G00020	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		25.000,00	0,00	25.000,00
21/02/2022	03804	G00003	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		35.000,00	0,00	35.000,00
21/02/2022	03805	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		95.000,00	0,00	0,00
21/02/2022	03806	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010	02		55.000,00	0,00	0,00
21/02/2022	03807	G00001	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	02	2200010	02		30.000,00	0,00	30.000,00
21/02/2022	03808	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		90.000,00	0,00	0,00
21/02/2022	03809	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		40.000,00	0,00	40.000,00
21/02/2022	03810	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		25.000,00	0,00	25.000,00
21/02/2022	03811	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010	02		25.000,00	0,00	25.000,00
21/02/2022	03812	S01769	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.200,00	0,00	3.200,00
21/02/2022	03813	S01760	13813 ANDRE ANTONIO TAVARES - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9.390,00	0,00	9.390,00
21/02/2022	03814	S01760	13813 ANDRE ANTONIO TAVARES - ME	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.450,00	0,00	1.450,00
21/02/2022	03815	S01762	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00780	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
21/02/2022	03816	S01711	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.608,00	0,00	1.608,00
21/02/2022	03817	S01711	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		696,00	0,00	696,00
21/02/2022	03818	S01711	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		275,00	0,00	275,00
21/02/2022	03819	S01711	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		143,00	0,00	143,00
21/02/2022	03820	S01685	13008 INSIX COMERCIO DE COSMETICOS L	03156	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3120017	01		17.100,00	0,00	17.100,00
21/02/2022	03821	S01710	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.259,90	0,00	1.259,90
21/02/2022	03822	S01710	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		350,00	0,00	350,00
21/02/2022	03823	S01737	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.540,00	0,00	3.540,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/02/2022	03824	S01738	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.000,00	0,00	9.000,00
21/02/2022	03825	S01739	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.400,00	0,00	11.400,00
21/02/2022	03826	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	05	2820000	02		400,00	0,00	400,00
21/02/2022	03827	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2820000	02		949,50	0,00	949,50
21/02/2022	03828	S01770	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
21/02/2022	03829	S01743	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.900,00	0,00	0,00
21/02/2022	03830	S01743	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		5.900,00	0,00	5.900,00
21/02/2022	03831	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		75,36	0,00	75,36
21/02/2022	03832	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,20	0,00	39,20
21/02/2022	03833	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		89,00	0,00	89,00
21/02/2022	03834	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		14,82	0,00	14,82
21/02/2022	03835	G00029	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		14,60	0,00	14,60
21/02/2022	03836	S01768	09262 A & L - ESTACIONAMENTO LTDA ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE PERMISSAO DE USO	01	1100000	02		2.750,00	0,00	2.750,00
21/02/2022	03837	S01774	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	02496	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
21/02/2022	03838	S01745	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
21/02/2022	03839	S01746	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		174,72	0,00	174,72
21/02/2022	03840	S01747	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		373,25	0,00	373,25
21/02/2022	03841	S01748	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		49,96	0,00	49,96
21/02/2022	03842	S01749	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		224,02	0,00	224,02
21/02/2022	03843	S01750	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		115,82	0,00	115,82
21/02/2022	03844	S01751	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1,86	0,00	1,86
21/02/2022	03845	S01752	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
21/02/2022	03846	S01753	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		11,47	0,00	11,47
21/02/2022	03847	S01755	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,45	0,00	498,45
21/02/2022	03848	S01757	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		183,12	0,00	183,12
21/02/2022	03849	S01758	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		250,50	0,00	250,50
21/02/2022	03850	S01759	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		183,95	0,00	183,95
21/02/2022	03851	S01761	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		31,28	0,00	31,28
21/02/2022	03852	S01763	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		211,48	0,00	211,48
21/02/2022	03853	S01764	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		51,54	0,00	51,54
21/02/2022	03854	S01765	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,64	0,00	50,64
21/02/2022	03855	S01677	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
21/02/2022	03856	S01678	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		920,41	0,00	920,41
21/02/2022	03857	S01679	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.928,50	0,00	1.928,50
21/02/2022	03858	S01680	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
21/02/2022	03859	S01681	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.064,00	0,00	1.064,00
21/02/2022	03860	S01691	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
21/02/2022	03861	S01692	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
21/02/2022	03862	S01694	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		165,00	0,00	165,00
21/02/2022	03863	S01794	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		1.341,75	1.341,75	0,00
21/02/2022	03864	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	OR	34.00	SERV APOIO E DISTR DE MERENDA EMEF LUIZ	02	2620000	02		3.492,77	3.492,77	0,00
21/02/2022	03865	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERV DE PREPARO/COCCAO ALIMENTOS CRECHE	02	2730000	02		3.736,29	3.736,29	0,00
21/02/2022	03866	S01798	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		161,20	0,00	161,20
21/02/2022	03867	S01791	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		17,35	0,00	17,35
21/02/2022	03868	S01790	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,14	0,00	23,14
21/02/2022	03869	S01788	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,28	0,00	35,28



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												1.501.407,76	83.666,13	694.794,23
22/02/2022	00231	E00022	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-36,70	0,00	0,00
22/02/2022	00384	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 384	01	3030000	99		-839,27	0,00	0,00
22/02/2022	00812	E00041	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,90	0,00	0,00
22/02/2022	01647	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL N.E. 1647	01	3030000	99		-697,17	0,00	0,00
22/02/2022	02017	E00020	13539 ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-34,65	0,00	0,00
22/02/2022	03573	S01601	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01141	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3573	01	1100000	01		-161,20	0,00	0,00
22/02/2022	03870	S01800	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		2.236,00	0,00	2.236,00
22/02/2022	03871	S01797	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		4.689,13	0,00	4.689,13
22/02/2022	03872	S01787	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		13,23	0,00	13,23
22/02/2022	03873	S01786	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,40	0,00	70,40
22/02/2022	03874	S01785	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		180,20	0,00	180,20
22/02/2022	03875	S01784	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,52	0,00	48,52
22/02/2022	03876	S01781	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,94	0,00	56,94
22/02/2022	03877	S01780	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
22/02/2022	03878	S01779	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		6,16	0,00	6,16
22/02/2022	03879	S01778	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		120,50	0,00	120,50
22/02/2022	03880	S01777	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		12,00	0,00	12,00
22/02/2022	03881	S01776	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		156,00	0,00	156,00
22/02/2022	03882	S01775	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01866	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		19,73	0,00	19,73
22/02/2022	03883	S01773	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		18,92	0,00	18,92
22/02/2022	03884	S01771	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		45,31	0,00	45,31
22/02/2022	03885	O00000	00015 CONGREG.IRMAZ.ANCIAOS DESAMPAR	03182	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 11/2022	95	8000016	02		70.000,00	70.000,00	0,00
22/02/2022	03886	G00107	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00977	GL	39.78	SERV DE MANUT AREAS PUBLICAS LIMPEZA	01	3100000	02		74.025,00	10.575,00	63.450,00
22/02/2022	03887	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP DIARIAS E VIAGENS OCORRIDAS NO MES	01	2200000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
22/02/2022	03888	E00022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.840,00	0,00	1.840,00
22/02/2022	03889	S01803	12586 ROSANE BARBOSA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3020000	02		840,00	0,00	840,00
22/02/2022	03890	S01801	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.755,47	0,00	3.755,47
22/02/2022	03891	S01809	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00683	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	05	3030003	01		3.998,00	0,00	3.998,00
22/02/2022	03892	S01802	13388 RAFAEL CORREA DA SILVA	00756	OR	39.59	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
22/02/2022	03893	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	02		95,91	95,91	0,00
22/02/2022	03894	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		121,80	0,00	121,80
22/02/2022	03895	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		309,60	0,00	309,60
22/02/2022	03896	S01805	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		259,00	0,00	259,00
22/02/2022	03897	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		17,46	0,00	17,46
22/02/2022	03898	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03177	OR	39.99	PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CONFORME OFICIO	05	3020010	02		166.901,88	166.901,88	0,00
22/02/2022	03899	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
22/02/2022	03900	S00396	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
22/02/2022	03901	G00075	10209 ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMEN	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
22/02/2022	03902	S01815	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
22/02/2022	03903	S01795	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		211,60	0,00	211,60
22/02/2022	03904	S01792	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		698,00	0,00	698,00
22/02/2022	03905	S01789	13947 CASSIANO CLIMATIZACAO LTDA ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		1.780,00	0,00	1.780,00
22/02/2022	03906	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		15.731,00	0,00	15.731,00
22/02/2022	03907	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
22/02/2022	03908	S01782	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/02/2022	03909	S01793	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00943	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		3.276,00	0,00	3.276,00
22/02/2022	03910	S01796	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		287,50	0,00	287,50
22/02/2022	03911	S01799	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		67,00	0,00	67,00
22/02/2022	03912	S01813	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		595,00	0,00	595,00
22/02/2022	03913	S01814	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		504,00	0,00	504,00
22/02/2022	03914	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		890,40	0,00	890,40
22/02/2022	03915	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.187,20	0,00	1.187,20
22/02/2022	03916	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		178,56	0,00	178,56
22/02/2022	03917	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.787,80	0,00	1.787,80
22/02/2022	03918	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		297,00	0,00	297,00
22/02/2022	03919	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.632,40	0,00	1.632,40
22/02/2022	03920	E00086	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		129,50	0,00	129,50
22/02/2022	03921	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.914,00	0,00	1.914,00
22/02/2022	03922	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		33,90	0,00	33,90
22/02/2022	03923	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		255,40	0,00	255,40
22/02/2022	03924	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		83,70	0,00	83,70
22/02/2022	03925	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		156,80	0,00	156,80
22/02/2022	03926	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		33,00	0,00	33,00
22/02/2022	03927	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		255,40	0,00	255,40
22/02/2022	03928	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		766,20	0,00	766,20
22/02/2022	03929	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		198,00	0,00	198,00
22/02/2022	03930	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		55,80	0,00	55,80
22/02/2022	03931	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01608	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		165,00	0,00	165,00
22/02/2022	03932	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01608	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		612,96	0,00	612,96
22/02/2022	03933	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		264,00	0,00	264,00
22/02/2022	03934	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00201	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		33,90	0,00	33,90
22/02/2022	03935	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		255,40	0,00	255,40
22/02/2022	03936	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		55,80	0,00	55,80
22/02/2022	03937	G00009	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
22/02/2022	03938	I00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
22/02/2022	03939	S01856	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		154,00	0,00	154,00
22/02/2022	03940	S01853	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00151	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2130000	02		101,50	0,00	101,50
22/02/2022	03941	S01858	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		5.400,00	0,00	5.400,00
22/02/2022	03942	S01828	11033 SOLUTIO ENGENHARIA E CONSULTOR	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
22/02/2022	03943	S01823	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2820000	01		2.088,00	0,00	2.088,00
22/02/2022	03944	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		58.298,00	0,00	58.298,00
22/02/2022	03945	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		534,40	0,00	534,40
22/02/2022	03946	G00015	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01608	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		15,60	0,00	15,60
22/02/2022	03947	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01608	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		28,20	0,00	28,20
22/02/2022	03948	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01608	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		79,75	0,00	79,75
22/02/2022	03949	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		877,25	0,00	877,25
22/02/2022	03950	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.914,00	0,00	0,00
22/02/2022	03951	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00925	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		159,50	0,00	159,50
22/02/2022	03952	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00925	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		135,60	0,00	135,60
22/02/2022	03953	G00015	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00925	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		31,20	0,00	31,20
22/02/2022	03954	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00925	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		270,72	0,00	270,72
22/02/2022	03955	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01779	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		159,50	0,00	159,50
22/02/2022	03956	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/02/2022	03957	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		1.280,00	0,00	1.280,00
22/02/2022	03958	S01819	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.140,00	0,00	1.140,00
22/02/2022	03959	S01824	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		61,44	0,00	61,44
22/02/2022	03960	S01824	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		31,80	0,00	31,80
22/02/2022	03961	S01857	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00643	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	3020000	02		6.840,00	0,00	6.840,00
22/02/2022	03962	S01855	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		468,00	0,00	468,00
22/02/2022	03963	S01852	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		78,75	0,00	78,75
22/02/2022	03964	S01850	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		906,97	0,00	906,97
22/02/2022	03965	S01849	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		372,00	0,00	372,00
22/02/2022	03966	S01848	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000	01		37,80	0,00	37,80
22/02/2022	03967	S01847	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		384,38	0,00	384,38
22/02/2022	03968	S01841	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		358,00	0,00	358,00
22/02/2022	03969	S01836	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		474,88	0,00	474,88
22/02/2022	03970	S01834	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		118,00	0,00	118,00
22/02/2022	03971	S01829	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		52,00	0,00	52,00
22/02/2022	03972	S01825	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		467,79	0,00	467,79
22/02/2022	03973	S01822	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.320,50	0,00	1.320,50
22/02/2022	03974	S01821	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		94,21	0,00	94,21
22/02/2022	03975	S01820	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		351,44	0,00	351,44
22/02/2022	03976	S01818	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		46,80	0,00	46,80
22/02/2022	03977	S01817	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		46,80	0,00	46,80
22/02/2022	03978	S01816	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		46,80	0,00	46,80
22/02/2022	03979	S01808	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		61,60	0,00	61,60
22/02/2022	03980	S01810	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		498,00	0,00	498,00
22/02/2022	03981	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		483,60	481,77	1,83
22/02/2022	03982	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.407,40	1.402,41	4,99
22/02/2022	03983	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		415,40	413,35	2,05
22/02/2022	03984	I00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2200010	02		30.000,00	0,00	30.000,00
22/02/2022	03985	S01846	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
22/02/2022	03986	S01843	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
22/02/2022	03987	S01838	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.520,00	0,00	1.520,00
22/02/2022	03988	S01837	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		606,00	0,00	606,00
22/02/2022	03989	S01835	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	0,00	830,00
22/02/2022	03990	S01832	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		429,00	0,00	429,00
22/02/2022	03991	S01830	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOSIS P	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		490,00	0,00	490,00
22/02/2022	03992	S01827	12901 MOREIRA SEVILHANO ASSESSORIA T	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.245,50	0,00	2.245,50
22/02/2022	03993	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	INSS PATRONAL S/ RPA 02/2022 DE ANTONIO	01	1100000	99		60,00	0,00	0,00
22/02/2022	03993	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	ESTORNO TOTAL NE 3993	01	1100000	99		-60,00	0,00	0,00
22/02/2022	03994	S01860	13948 KALLEL FERNANDO COMIM DE MELO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		5.400,00	0,00	5.400,00
22/02/2022	03995	S01864	07793 JOAO GUILHERME BALLESTERO ZAGO	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
22/02/2022	03996	S01865	13788 CENTRO TERAPEUTICO ESTRELA DO	00643	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
22/02/2022	03997	S01859	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		918,70	0,00	918,70
22/02/2022	03998	S01854	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
22/02/2022	03999	S01851	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		110,00	0,00	110,00
22/02/2022	04000	S01845	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
22/02/2022	04001	S01844	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
22/02/2022	04002	S01842	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		224,00	0,00	224,00
22/02/2022	04003	S01840	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		305,00	0,00	305,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/02/2022	04004	S01839	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		462,22	0,00	462,22
22/02/2022	04005	S01833	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
22/02/2022	04006	S01831	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		442,22	0,00	442,22
22/02/2022	04007	S01826	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
22/02/2022	04008	S01812	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
22/02/2022	04009	S01811	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		484,40	0,00	484,40
22/02/2022	04010	S01807	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		288,64	0,00	288,64
22/02/2022	04011	S01804	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
22/02/2022	04012	S01877	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		5.400,00	0,00	5.400,00
22/02/2022	04013	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		648,00	648,00	0,00
22/02/2022	04014	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		172,80	172,80	0,00
22/02/2022	04015	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		43,20	43,20	0,00
22/02/2022	04016	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.641,60	1.641,60	0,00
22/02/2022	04017	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		871,20	871,20	0,00
22/02/2022	04018	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		43,20	43,20	0,00
22/02/2022	04019	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		129,60	129,60	0,00
22/02/2022	04020	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.209,60	1.209,60	0,00
22/02/2022	04021	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00694	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		907,20	907,20	0,00
22/02/2022	04022	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02607	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		103,20	103,20	0,00
22/02/2022	04023	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03136	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		4.148,81	4.148,81	0,00
22/02/2022	04024	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03137	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		925,42	925,42	0,00
22/02/2022	04025	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03138	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		403,73	403,73	0,00
22/02/2022	04026	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03139	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		9.061,35	9.061,35	0,00
22/02/2022	04027	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03140	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		528,30	528,30	0,00
22/02/2022	04028	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03141	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		3.494,79	3.494,79	0,00
22/02/2022	04029	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03142	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		5.392,30	5.392,30	0,00
22/02/2022	04030	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03183	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		532,60	532,60	0,00
22/02/2022	04031	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03143	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		3.909,67	3.909,67	0,00
22/02/2022	04032	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		47,96	47,96	0,00
22/02/2022	04033	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03145	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.781,92	1.781,92	0,00
22/02/2022	04034	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03142	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		0,02	0,02	0,00
22/02/2022	04035	T00023	08675 PEMCEL INC. ENG. CONSTRUCAO CI	03171	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		12.785,97	0,00	12.785,97
22/02/2022	04036	T00009	13398 J.A CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	02262	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	3030000	03		7.427,02	0,00	7.427,02
22/02/2022	04037	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHOR TUTELAR	01	1100000	99		18.050,16	18.050,16	0,00
22/02/2022	04038	O00000	13949 CRISTIANO LUIZ DIEGOLI	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS JARI	01	1100000	02		7.272,00	7.272,00	0,00
22/02/2022	04039	O00000	10620 JURANDIR PEREIRA DE MORAES	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS JARI	01	1100000	02		7.272,00	7.272,00	0,00
22/02/2022	04040	O00000	13458 TANIA DE FATIMA LAURINDO	00329	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS JARI	01	1100000	02		7.272,00	7.272,00	0,00
22/02/2022	04041	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV. PREST. CONS. TUTELAR - FERIAS	01	1100000	99		1.002,78	1.002,78	0,00
22/02/2022	04042	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00332	OR	47.99	PATRONAL MEMBROS JARI	01	1100000	99		4.363,20	4.363,20	0,00
22/02/2022	04043	S01905	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00905	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	05	2820000	02		450,00	0,00	450,00
22/02/2022	04044	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03142	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		116,82	116,82	0,00
22/02/2022	04045	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		151,20	0,00	151,20
22/02/2022	04046	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		269,90	0,00	269,90
22/02/2022	04047	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3030000	01		1.685,00	0,00	1.685,00
22/02/2022	04048	G00004	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	03190	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	13		99.996,00	0,00	99.996,00
22/02/2022	04049	G00015	12553 MANORT IND. E COM. DE TINTAS L	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000	01		2.277,00	0,00	2.277,00
22/02/2022	04050	S01885	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		224,40	0,00	224,40
22/02/2022	04051	S01884	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/02/2022	04052	S01883	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		414,00	0,00	414,00
22/02/2022	04053	S01881	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
22/02/2022	04054	S01878	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		990,00	0,00	990,00
22/02/2022	04055	S01887	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		79,57	0,00	79,57
22/02/2022	04056	S01886	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		112,10	0,00	112,10
22/02/2022	04057	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		178,00	0,00	178,00
22/02/2022	04058	S01888	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.630,00	0,00	3.630,00
22/02/2022	04059	S01894	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		1.543,60	0,00	1.543,60
22/02/2022	04060	S01894	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		6.180,50	0,00	6.180,50
22/02/2022	04061	S01893	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		64,26	0,00	64,26
22/02/2022	04062	S01892	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		912,43	0,00	912,43
22/02/2022	04063	S01891	12120 CONTEMAR COMERCIO DE CONTAINER	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		13.500,00	0,00	13.500,00
22/02/2022	04064	S01890	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		846,50	0,00	846,50
22/02/2022	04065	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		37,68	0,00	37,68
22/02/2022	04066	S01889	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
22/02/2022	04067	S01895	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		191,60	0,00	191,60
22/02/2022	04068	S01895	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		174,60	0,00	174,60
22/02/2022	04069	S01895	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		18,60	0,00	18,60
22/02/2022	04070	S01895	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		528,70	0,00	528,70
22/02/2022	04071	S01897	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		722,50	0,00	722,50
22/02/2022	04072	S01897	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		161,00	0,00	161,00
22/02/2022	04073	S01896	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		66,50	0,00	66,50
22/02/2022	04074	S01898	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
22/02/2022	04075	S01898	07939 C.H. LAZZARI - ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		129,60	0,00	129,60
22/02/2022	04076	S01899	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
22/02/2022	04077	S01899	07939 C.H. LAZZARI - ME	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		88,13	0,00	88,13
22/02/2022	04078	S01863	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.700,00	0,00	8.700,00
22/02/2022	04079	S01861	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		164,00	0,00	164,00
22/02/2022	04080	S01862	13500 CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	02660	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
22/02/2022	04081	G00017	07542 SARMENTO CONCURSOS LTDA - EPP	03167	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	91	1100000	02		54.983,00	0,00	54.983,00
22/02/2022	04082	S01900	08089 REFRIGAS COM. E SERV. DE REFRI	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.054,22	0,00	2.054,22
22/02/2022	04083	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01779	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		135,60	0,00	135,60
22/02/2022	04084	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		26,25	0,00	26,25
22/02/2022	04085	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		44,50	0,00	44,50
22/02/2022	04086	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		93,60	0,00	93,60
22/02/2022	04087	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		53,40	0,00	53,40
22/02/2022	04088	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
22/02/2022	04089	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		24,60	0,00	24,60
22/02/2022	04090	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.468,14	0,00	1.468,14
22/02/2022	04091	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		369,60	0,00	369,60
22/02/2022	04092	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		56,40	0,00	56,40
22/02/2022	04093	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		964,38	0,00	964,38
22/02/2022	04094	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
22/02/2022	04095	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00261	OR	39.99	SERVICOS INTERNET CRAS JULIO FERRARI	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
22/02/2022	04096	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00261	OR	39.99	SERVICOS INTERNET - CRAS CECAP	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
22/02/2022	04097	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00261	OR	39.99	SERVICOS INTERNET - CRAS VILA EDEN	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
22/02/2022	04098	S01901	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		920,07	0,00	920,07
22/02/2022	04099	S01901	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		11,16	0,00	11,16



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/02/2022	04100	S01901	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		77,80	0,00	77,80
22/02/2022	04101	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		7,52	0,00	7,52
22/02/2022	04102	S01904	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		68,60	0,00	68,60
22/02/2022	04103	S01903	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000	01		747,89	0,00	747,89
22/02/2022	04104	S01906	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
22/02/2022	04105	S01908	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		600,00	0,00	600,00
SUBTOTAL												890.872,27	332.215,75	558.512,41
23/02/2022	00272	G00024	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00024	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 272	01	1100000	02		-24.162,23	0,00	0,00
23/02/2022	02633	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00022	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2633	01	1100000	01		-308,80	0,00	0,00
23/02/2022	03246	S01452	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00667	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 3246	01	3020000	01		-1.832,00	0,00	0,00
23/02/2022	03950	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 3950	01	1100000	01		-1.914,00	0,00	0,00
23/02/2022	04106	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03146	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		61.315,24	61.315,24	0,00
23/02/2022	04107	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3030000	99		2.903,83	2.903,83	0,00
23/02/2022	04108	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03146	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		24.921,95	24.921,95	0,00
23/02/2022	04109	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		2.519,41	2.519,41	0,00
23/02/2022	04110	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03191	OR	11.51	CONCESSAO ABONO-FUNDEB	92	2610000	99		1.308,26	1.308,26	0,00
23/02/2022	04111	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03192	OR	11.51	CONCESSAO ABONO-FUNDEB	92	2720000	99		4.448,07	4.448,07	0,00
23/02/2022	04112	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03193	OR	11.51	CONCESSAO ABONO-FUNDEB	92	2710000	99		436,09	436,09	0,00
23/02/2022	04113	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGEM P/CURSO, CAPACITACAO,REUNIOE	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
23/02/2022	04114	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		0,03	0,03	0,00
23/02/2022	04115	S01922	10020 R. DOS SANTOS & CIA TRANSPORTE	00799	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		4.275,02	0,00	0,00
23/02/2022	04115	S01922	10020 R. DOS SANTOS & CIA TRANSPORTE	00799	OR	39.73	ESTORNO TOTAL DA NE 4115	01	1100000	02		-4.275,02	0,00	0,00
23/02/2022	04116	E00004	13942 CRUZ E PONTES LTDA.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		5.021,25	0,00	5.021,25
23/02/2022	04117	S01866	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
23/02/2022	04118	S01867	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
23/02/2022	04119	S01868	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
23/02/2022	04120	S01869	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
23/02/2022	04121	S01870	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
23/02/2022	04122	S01871	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
23/02/2022	04123	S01872	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
23/02/2022	04124	S01873	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
23/02/2022	04125	S01874	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		305,00	0,00	305,00
23/02/2022	04126	S01875	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
23/02/2022	04127	S01876	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
23/02/2022	04128	S01909	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		82,00	0,00	82,00
23/02/2022	04129	S01910	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		533,00	0,00	533,00
23/02/2022	04130	S01911	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		533,00	0,00	533,00
23/02/2022	04131	S01912	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		472,00	0,00	472,00
23/02/2022	04132	S01915	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
23/02/2022	04133	S01916	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		121,00	0,00	121,00
23/02/2022	04134	S01917	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		205,00	0,00	205,00
23/02/2022	04135	S01918	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
23/02/2022	04136	S01919	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		164,00	0,00	164,00
23/02/2022	04137	S01920	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.398,00	0,00	1.398,00
23/02/2022	04138	S01924	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		711,72	0,00	711,72
23/02/2022	04139	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.340,26	0,00	1.340,26



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/02/2022	04140	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		6.098,14	0,00	6.098,14
23/02/2022	04141	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000	01		6.098,14	0,00	6.098,14
23/02/2022	04142	S01913	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	2620000	01		185,40	0,00	0,00
23/02/2022	04143	S01902	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		127,35	0,00	127,35
23/02/2022	04144	S01914	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.005,00	0,00	1.005,00
23/02/2022	04145	S01921	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
23/02/2022	04146	S01923	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
23/02/2022	04147	S01907	11572 ADRIANA MOMESSO LOSI GUTIERRES	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
23/02/2022	04148	S01925	13630 COEPARTS COM. DE PECAS E CABIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.960,00	0,00	2.960,00
23/02/2022	04149	S01926	10020 R. DOS SANTOS & CIA TRANSPORTE	00799	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		9.344,18	0,00	9.344,18
23/02/2022	04150	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00720	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		363,60	0,00	363,60
23/02/2022	04151	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.242,23	0,00	2.242,23
23/02/2022	04152	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	0,00	400,00
23/02/2022	04153	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00722	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		50,90	0,00	50,90
23/02/2022	04154	S01935	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		598,34	0,00	598,34
23/02/2022	04155	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS - CONS. TUTELAR	01	1100000	99		4.001,10	4.001,10	0,00
23/02/2022	04156	S01942	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00812	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		2.231,56	0,00	0,00
23/02/2022	04157	S01956	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		917,50	0,00	917,50
23/02/2022	04158	S01962	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.125,00	0,00	1.125,00
23/02/2022	04159	S01950	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		729,30	0,00	729,30
23/02/2022	04160	S01927	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		695,00	0,00	695,00
23/02/2022	04161	S01931	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		25,00	0,00	25,00
23/02/2022	04162	S01937	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		180,00	0,00	180,00
23/02/2022	04163	S01940	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3050000	01		45,94	0,00	45,94
23/02/2022	04164	S01941	04714 ROBERT MUELLER ME	00614	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3050000	01		89,00	0,00	89,00
23/02/2022	04165	S01945	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
23/02/2022	04166	S01953	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00667	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	3020000	01		2.363,78	0,00	2.363,78
23/02/2022	04167	S01960	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		107,00	0,00	107,00
23/02/2022	04168	S01960	11227 MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIM	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
23/02/2022	04169	S01958	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2130000	01		449,00	0,00	449,00
23/02/2022	04170	S01955	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2130000	01		689,00	0,00	689,00
23/02/2022	04171	S01954	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		1.378,00	0,00	1.378,00
23/02/2022	04172	S01951	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
23/02/2022	04173	S01961	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		747,89	0,00	747,89
23/02/2022	04174	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		667,50	0,00	667,50
23/02/2022	04175	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		400,50	0,00	400,50
23/02/2022	04176	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		267,00	0,00	267,00
23/02/2022	04177	S01928	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.701,78	0,00	1.701,78
23/02/2022	04178	S01929	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.701,78	0,00	1.701,78
23/02/2022	04179	S01930	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.701,78	0,00	1.701,78
23/02/2022	04180	S01932	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.701,78	0,00	1.701,78
23/02/2022	04181	S01933	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.701,78	0,00	1.701,78
23/02/2022	04182	S01934	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.701,78	0,00	1.701,78
23/02/2022	04183	S01936	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.701,78	0,00	1.701,78
23/02/2022	04184	S01938	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	02515	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.701,78	0,00	1.701,78
23/02/2022	04185	S01939	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.701,78	0,00	1.701,78
23/02/2022	04186	S01964	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	02005	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		28,44	0,00	28,44
23/02/2022	04187	S01964	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02005	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		183,44	0,00	183,44



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/02/2022	04188	S01964	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02005	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		714,04	0,00	714,04
23/02/2022	04189	S01965	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.528,00	0,00	1.528,00
23/02/2022	04190	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2620000	01		291,80	0,00	291,80
23/02/2022	04191	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		145,90	0,00	145,90
23/02/2022	04192	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		145,90	0,00	145,90
23/02/2022	04193	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		875,40	0,00	875,40
23/02/2022	04194	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		437,70	0,00	437,70
23/02/2022	04195	S01943	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.935,00	0,00	1.935,00
23/02/2022	04196	S01946	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
23/02/2022	04197	S01947	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
23/02/2022	04198	S01948	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
23/02/2022	04199	S01949	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
23/02/2022	04200	S01952	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
23/02/2022	04201	S01957	12004 REGINALDO ROSSINI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		360,00	0,00	360,00
23/02/2022	04202	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		951,84	0,00	951,84
23/02/2022	04203	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.758,92	0,00	5.758,92
23/02/2022	04204	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.395,72	0,00	1.395,72
23/02/2022	04205	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		15.271,92	0,00	15.271,92
23/02/2022	04206	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		9.950,76	0,00	0,00
23/02/2022	04207	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		536,51	0,00	536,51
23/02/2022	04208	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.003,90	0,00	5.003,90
23/02/2022	04209	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		138,11	0,00	138,11
23/02/2022	04210	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.003,96	0,00	1.003,96
23/02/2022	04211	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		26.671,55	0,00	26.671,55
23/02/2022	04212	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		94,40	0,00	94,40
23/02/2022	04213	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		278,91	0,00	278,91
23/02/2022	04214	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.213,95	0,00	3.213,95
23/02/2022	04215	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.604,04	0,00	5.604,04
23/02/2022	04216	S01970	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		8.040,00	0,00	8.040,00
23/02/2022	04217	S01971	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.219,00	0,00	2.219,00
23/02/2022	04218	S01969	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
23/02/2022	04219	S01968	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
23/02/2022	04220	S01967	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
23/02/2022	04221	S01966	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	0,00	498,00
SUBTOTAL												250.992,56	103.853,98	162.987,89
24/02/2022	02195	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-330,38	0,00	0,00
24/02/2022	02474	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.986,80	0,00	0,00
24/02/2022	02662	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-31,75	0,00	0,00
24/02/2022	03829	S01743	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00448	OR	52.34	ESTORNO TOTAL N.E. 3829	01	1100000	01		-2.900,00	0,00	0,00
24/02/2022	04156	S01942	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00812	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4156	01	1100000	02		-2.231,56	0,00	0,00
24/02/2022	04206	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 4206	01	1100000	01		-9.950,76	0,00	0,00
24/02/2022	04222	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		10.195,56	0,00	10.195,56
24/02/2022	04223	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT. PGTO SERV. POS-FIX DE SIA MES	01	3020000	02		300.000,00	300.000,00	0,00
24/02/2022	04224	S90001	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E T	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		156,56	0,00	156,56
24/02/2022	04225	E00044	13558 JM DESTOCA E TERRAPLANAGEM LTD	02193	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	01	1100000	02		36.000,00	0,00	36.000,00
24/02/2022	04226	S01987	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00812	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		2.724,28	0,00	2.724,28



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2022	04227	S01649	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
24/02/2022	04228	S01980	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000	01		2.073,00	0,00	2.073,00
24/02/2022	04229	S01972	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		3.454,56	0,00	3.454,56
24/02/2022	04230	S01973	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		679,54	0,00	679,54
24/02/2022	04231	S01974	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		489,92	0,00	489,92
24/02/2022	04232	S01975	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		794,73	0,00	794,73
24/02/2022	04233	S01976	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
24/02/2022	04234	S01977	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		38,00	0,00	38,00
24/02/2022	04235	S01977	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		58,90	0,00	58,90
24/02/2022	04236	S01978	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		83,87	0,00	83,87
24/02/2022	04237	S01979	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		18,00	0,00	18,00
24/02/2022	04238	E00020	13541 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.118,00	0,00	5.118,00
24/02/2022	04239	E00068	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.868,00	0,00	2.868,00
24/02/2022	04240	E00005	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		13.834,00	0,00	13.834,00
24/02/2022	04241	S01981	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
24/02/2022	04242	S01982	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00821	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		4.517,00	0,00	4.517,00
24/02/2022	04243	S01982	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00821	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		690,00	0,00	690,00
24/02/2022	04244	S01983	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	02		420,00	0,00	420,00
24/02/2022	04245	S01963	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		82,70	0,00	82,70
24/02/2022	04246	S01984	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	3010000	01		266,02	0,00	266,02
24/02/2022	04247	S01985	13471 UR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	02		50,00	0,00	50,00
24/02/2022	04248	E00068	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.480,00	0,00	11.480,00
24/02/2022	04249	E00022	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.660,00	0,00	9.660,00
24/02/2022	04250	E00006	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.400,00	0,00	5.400,00
24/02/2022	04251	E00020	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		262,00	0,00	262,00
24/02/2022	04252	E00020	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		88,20	0,00	88,20
24/02/2022	04253	E00041	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.320,00	0,00	1.320,00
24/02/2022	04254	S01989	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		3.700,00	0,00	3.700,00
24/02/2022	04255	S01995	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		1.572,00	0,00	1.572,00
24/02/2022	04256	S01995	11227 MARIA BEATRIZ MAXIMO DO NASCIM	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		564,30	0,00	564,30
24/02/2022	04257	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		674,00	0,00	674,00
24/02/2022	04258	E00020	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. REF. NE 2648	01	3040000	01		0,01	0,00	0,01
24/02/2022	04259	S01998	13953 TIAGO RODRIGUES	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
24/02/2022	04260	S02001	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
24/02/2022	04261	S01986	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		3.750,00	0,00	3.750,00
24/02/2022	04262	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
24/02/2022	04263	E00026	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
24/02/2022	04264	E00026	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		31.650,00	0,00	31.650,00
24/02/2022	04265	S02010	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
24/02/2022	04266	S02009	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		78,00	0,00	78,00
24/02/2022	04267	S02006	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.185,00	0,00	1.185,00
24/02/2022	04268	S02004	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		650,00	0,00	650,00
24/02/2022	04269	S02003	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		395,00	0,00	395,00
24/02/2022	04270	S02002	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		195,00	0,00	195,00
24/02/2022	04271	S02000	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.779,90	0,00	1.779,90
24/02/2022	04272	S01999	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.920,40	0,00	2.920,40
24/02/2022	04273	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00820	AD	39.99	PGTO DIARIAS P/TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
24/02/2022	04274	S01997	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		711,00	0,00	711,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2022	04275	S01994	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		860,00	0,00	860,00
24/02/2022	04276	S01993	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
24/02/2022	04277	S01992	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		852,00	0,00	852,00
24/02/2022	04278	S01991	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.280,00	0,00	2.280,00
24/02/2022	04279	S01990	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		435,00	0,00	435,00
24/02/2022	04280	S01988	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
24/02/2022	04281	S01274	10420 JOSE RODRIGUES PEDROSO 2928007	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		1.728,00	0,00	1.728,00
24/02/2022	04282	S01260	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
24/02/2022	04283	S01879	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		840,00	0,00	840,00
24/02/2022	04284	S00428	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AGULHA DESCARTAVEL - AF 744/2022	01	3010000	01		270,00	0,00	270,00
24/02/2022	04285	S02005	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	02005	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
24/02/2022	04286	S02005	10994 NOZELA & SILVA LTDA - ME	02005	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
24/02/2022	04287	S01880	10994 NOZELA & SILVA LTDA - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		2.300,00	0,00	2.300,00
24/02/2022	04288	E00001	13925 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		15.500,00	0,00	15.500,00
24/02/2022	04289	S02015	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		4.917,50	0,00	4.917,50
24/02/2022	04290	S02014	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		2.710,00	0,00	2.710,00
24/02/2022	04291	S02013	13952 THOMAZ TORTORETTE FILHO BRINDE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE CRACHAS/CARTOES	01	1100000	01		2.170,00	0,00	2.170,00
24/02/2022	04292	S02012	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00024	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		302,80	0,00	302,80
24/02/2022	04293	E00074	13778 PLANET PRINTER COMERCIO E SERV	00057	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		844,52	0,00	844,52
24/02/2022	04294	S02016	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		1.137,12	0,00	1.137,12
24/02/2022	04295	E00020	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		988,00	0,00	988,00
24/02/2022	04296	E00041	13615 L.A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
24/02/2022	04297	S01996	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.580,00	0,00	2.580,00
24/02/2022	04298	S02008	07009 S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS LTD	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
24/02/2022	04299	S02011	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02662	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		309,30	0,00	309,30
24/02/2022	04300	S02023	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		165,00	0,00	165,00
24/02/2022	04301	S02022	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		241,98	0,00	241,98
24/02/2022	04302	S02030	13044 LIMA & PERIM CONFECCOES LTDA	00062	OR	30.28	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.411,00	0,00	1.411,00
24/02/2022	04303	S02034	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000	01		589,89	0,00	589,89
24/02/2022	04304	S02042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		213,60	0,00	213,60
24/02/2022	04305	S02033	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01417	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2740000	01		589,89	0,00	589,89
24/02/2022	04306	S02044	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
24/02/2022	04307	S02040	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
24/02/2022	04308	S02045	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
24/02/2022	04309	S02041	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
24/02/2022	04310	S01944	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		7.808,20	0,00	7.808,20
24/02/2022	04311	S01944	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.450,64	0,00	1.450,64
24/02/2022	04312	S01959	09816 IRMAOS DUCHATSCH COM. EQ. PISC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		8.480,00	0,00	8.480,00
24/02/2022	04313	S01959	10216 LAILTON ANTONIO VAREJANO - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		897,00	0,00	897,00
24/02/2022	04314	S02018	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3010000	01		345,00	0,00	345,00
24/02/2022	04315	S02020	13809 DORMED HOSPITALAR EIRELI	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	3010000	01		500,00	0,00	500,00
24/02/2022	04316	S02024	12489 MN FARMA LTDA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		16,64	0,00	16,64
24/02/2022	04317	S02025	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000	01		548,90	0,00	548,90
24/02/2022	04318	S02026	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	3010000	01		215,80	0,00	215,80
24/02/2022	04319	S02029	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		435,00	0,00	435,00
24/02/2022	04320	S02037	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		105,00	0,00	105,00
24/02/2022	04321	S02037	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		31,00	0,00	31,00
24/02/2022	04322	S02039	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00677	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003	01		1.693,92	0,00	1.693,92



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2022	04323	S02028	06754 FOCUS SERV. DE SEG, SAUDE E ME	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		2.659,85	0,00	2.659,85
24/02/2022	04324	S02021	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		6.560,00	0,00	6.560,00
24/02/2022	04325	S02019	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS - ADAPTACAO	01	1100000	02		998,00	0,00	998,00
24/02/2022	04326	S02017	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		175,00	0,00	175,00
24/02/2022	04327	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		92,40	0,00	92,40
24/02/2022	04328	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		255,40	0,00	255,40
24/02/2022	04329	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7,80	0,00	7,80
24/02/2022	04330	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		393,00	0,00	393,00
24/02/2022	04331	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		161,00	0,00	161,00
24/02/2022	04332	S02063	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		35,00	0,00	35,00
SUBTOTAL												569.656,35	310.000,00	277.087,60
25/02/2022	03787	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3787	05	2820000	02		-115.000,00	0,00	0,00
25/02/2022	03788	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E.3788	05	2820000	02		-80.000,00	0,00	0,00
25/02/2022	03792	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3792	05	2820000	02		-115.000,00	0,00	0,00
25/02/2022	03793	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3793	05	2820000	02		-45.000,00	0,00	0,00
25/02/2022	03797	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3797	05	2820000	02		-25.000,00	0,00	0,00
25/02/2022	03799	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3799	05	2820000	02		-33.000,00	0,00	0,00
25/02/2022	03800	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03164	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3800	95	2880000	02		-76.000,00	0,00	0,00
25/02/2022	03805	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3805	02	2200010	02		-95.000,00	0,00	0,00
25/02/2022	03806	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3806	02	2200010	02		-55.000,00	0,00	0,00
25/02/2022	03808	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 3808	02	2200010	02		-90.000,00	0,00	0,00
25/02/2022	04142	S01913	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00086	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 4142	02	2620000	01		-185,40	0,00	0,00
25/02/2022	04333	S02070	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00052	OR	30.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	01		115,00	0,00	115,00
25/02/2022	04334	S02075	13725 FABIANO LUIZ DOS ANJOS 3193560	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
25/02/2022	04335	S02074	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
25/02/2022	04336	S02071	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
25/02/2022	04337	S02046	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		437,00	0,00	437,00
25/02/2022	04338	S02047	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		181,64	0,00	181,64
25/02/2022	04339	S02048	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		2.549,00	0,00	2.549,00
25/02/2022	04340	S02050	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	00617	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		30,00	0,00	30,00
25/02/2022	04341	S02052	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		93,20	0,00	93,20
25/02/2022	04342	S02056	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.109,38	0,00	1.109,38
25/02/2022	04343	S02057	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		272,00	0,00	272,00
25/02/2022	04344	S02084	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.375,00	0,00	2.375,00
25/02/2022	04345	S02080	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
25/02/2022	04346	S02079	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
25/02/2022	04347	S02077	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		700,00	0,00	700,00
25/02/2022	04348	S02073	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.720,00	0,00	1.720,00
25/02/2022	04349	S02066	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		432,00	0,00	432,00
25/02/2022	04350	S02049	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		920,00	0,00	920,00
25/02/2022	04351	S02031	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		820,00	0,00	820,00
25/02/2022	04352	S02027	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
25/02/2022	04353	S02085	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
25/02/2022	04354	S02086	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
25/02/2022	04355	S02087	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
25/02/2022	04356	S02088	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		525,00	0,00	525,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/02/2022	04357	S02089	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
25/02/2022	04358	S02090	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
25/02/2022	04359	S02091	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
25/02/2022	04360	S02092	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		525,00	0,00	525,00
25/02/2022	04361	S02093	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.120,00	0,00	4.120,00
25/02/2022	04362	S02094	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
25/02/2022	04363	S02069	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		480,00	0,00	480,00
25/02/2022	04364	S02069	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
25/02/2022	04365	S02069	07939 C.H. LAZZARI - ME	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		1.223,50	0,00	1.223,50
25/02/2022	04366	S02069	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		2.496,60	0,00	2.496,60
25/02/2022	04367	S02067	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		480,00	0,00	480,00
25/02/2022	04368	S02067	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.520,00	0,00	1.520,00
25/02/2022	04369	S02067	07939 C.H. LAZZARI - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.687,50	0,00	1.687,50
25/02/2022	04370	S02067	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		3.084,90	0,00	3.084,90
25/02/2022	04371	S02083	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
25/02/2022	04372	S02083	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		761,28	0,00	761,28
25/02/2022	04373	S02082	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.933,80	0,00	1.933,80
25/02/2022	04374	S02081	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	02	2730000	01		2.879,89	0,00	2.879,89
25/02/2022	04375	S02043	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		3.387,84	0,00	3.387,84
25/02/2022	04376	S02053	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		153,00	0,00	153,00
25/02/2022	04377	S02055	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3050000	01		23,70	0,00	23,70
25/02/2022	04378	S02058	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICONA	00682	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICONADO	05	3030003	02		500,00	0,00	500,00
25/02/2022	04379	S02059	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		13,90	0,00	13,90
25/02/2022	04380	S02061	13746 THIAGO FLORIANO ESTEVAM 455663	00643	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
25/02/2022	04381	S02062	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		154,50	0,00	154,50
25/02/2022	04382	S02065	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		139,12	0,00	139,12
25/02/2022	04383	S02068	12389 CAMILA DAMICO SOUTO PEREIRA	00635	OR	36.30	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		14.000,00	0,00	14.000,00
25/02/2022	04384	S02072	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICONADO	01	3010000	02		180,00	0,00	180,00
25/02/2022	04385	S02076	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		181,00	0,00	181,00
25/02/2022	04386	G00121	13840 CETAM CENTRO DE TOMOG. COMP. A	03181	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	92	3000102	02		149.990,00	0,00	149.990,00
25/02/2022	04387	G00092	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		5.820,00	0,00	5.820,00
25/02/2022	04388	S02078	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.905,30	0,00	2.905,30
25/02/2022	04389	G00018	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	02	2730000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
25/02/2022	04390	S02098	13785 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00025	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
25/02/2022	04391	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		50.000,00	0,00	0,00
25/02/2022	04391	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4391	05	2820000	02		-50.000,00	0,00	0,00
25/02/2022	04392	S02115	06809 FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.870,00	0,00	1.870,00
25/02/2022	04393	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00386	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		555,00	0,00	555,00
25/02/2022	04394	S02103	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	02	2620000	02		3.405,00	0,00	3.405,00
25/02/2022	04395	S02102	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	02	2730000	02		3.305,00	0,00	3.305,00
25/02/2022	04396	S02097	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00110	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.ESCOLAS	02	2740000	02		675,00	0,00	675,00
25/02/2022	04397	S02106	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	0,00
25/02/2022	04397	S02106	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-400,00	0,00	0,00
25/02/2022	04398	S02107	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		81,00	0,00	81,00
25/02/2022	04399	S02108	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		8.520,00	0,00	8.520,00
25/02/2022	04400	S02109	13815 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		1.320,00	0,00	1.320,00
25/02/2022	04401	S02110	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		16.428,00	0,00	16.428,00
25/02/2022	04402	S02111	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		491,71	0,00	491,71



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/02/2022	04403	S02112	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		306,94	0,00	306,94
25/02/2022	04404	S02113	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		159,00	0,00	159,00
25/02/2022	04405	S02054	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		960,00	0,00	960,00
25/02/2022	04406	S02054	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		2.420,00	0,00	2.420,00
25/02/2022	04407	S02054	07939 C.H. LAZZARI - ME	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		2.764,00	0,00	2.764,00
25/02/2022	04408	S02054	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		5.994,50	0,00	5.994,50
25/02/2022	04409	S02114	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		943,20	0,00	943,20
25/02/2022	04410	S02114	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		2.378,00	0,00	2.378,00
25/02/2022	04411	S02114	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		1.079,00	0,00	1.079,00
25/02/2022	04412	S02117	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		80,60	0,00	80,60
25/02/2022	04413	S02118	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		153,00	0,00	153,00
25/02/2022	04414	S02119	13538 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FAR	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		6.960,00	0,00	6.960,00
25/02/2022	04415	E00022	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		2.109,00	0,00	2.109,00
25/02/2022	04416	E00020	04920 PORTAL LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		10.410,00	0,00	10.410,00
25/02/2022	04417	E00022	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		17.808,00	0,00	17.808,00
25/02/2022	04418	E00006	13910 CM HOSPITALAR	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		17.100,00	0,00	17.100,00
25/02/2022	04419	S02032	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		60,98	0,00	60,98
25/02/2022	04420	S02036	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
25/02/2022	04421	S02051	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		614,89	0,00	614,89
25/02/2022	04422	O00000	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	SERVICOS DE INSTITUICAO BANCARIA	01	1100000	99		72.000,00	0,00	72.000,00
25/02/2022	04423	S02120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
25/02/2022	04424	S02121	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00285	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		7.900,00	0,00	7.900,00
25/02/2022	04425	S02095	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.165,00	0,00	1.165,00
25/02/2022	04426	S02096	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
25/02/2022	04427	S02099	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		784,00	0,00	784,00
25/02/2022	04428	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		663,80	0,00	663,80
25/02/2022	04429	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.533,00	0,00	7.533,00
25/02/2022	04430	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.364,36	0,00	1.364,36
25/02/2022	04431	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		16.854,72	0,00	16.854,72
25/02/2022	04432	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.710,20	0,00	6.710,20
25/02/2022	04433	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		296,92	0,00	296,92
25/02/2022	04434	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.775,06	0,00	2.775,06
25/02/2022	04435	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		74,23	0,00	74,23
25/02/2022	04436	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		559,58	0,00	559,58
25/02/2022	04437	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		14.783,19	0,00	14.783,19
25/02/2022	04438	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		85,82	0,00	85,82
25/02/2022	04439	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		257,46	0,00	257,46
25/02/2022	04440	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.003,80	0,00	3.003,80
25/02/2022	04441	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.235,20	0,00	5.235,20
25/02/2022	04442	S02122	09069 BRASIL SINALIZACAO LTDA	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		3.125,00	0,00	3.125,00
25/02/2022	04443	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
25/02/2022	04444	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		35.000,00	0,00	35.000,00
25/02/2022	04445	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
25/02/2022	04446	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
25/02/2022	04447	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010	02		25.000,00	0,00	25.000,00
25/02/2022	04448	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISSETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		33.000,00	0,00	33.000,00
25/02/2022	04449	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		45.000,00	0,00	45.000,00
25/02/2022	04450	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		50.000,00	0,00	50.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2022 a 28/02/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 15/03/2022

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/02/2022	04451	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03164	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	95	2880000	02		32.000,00	0,00	32.000,00
25/02/2022	04452	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		30.000,00	0,00	30.000,00
25/02/2022	04453	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		30.000,00	0,00	30.000,00
25/02/2022	04454	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		35.000,00	0,00	35.000,00
25/02/2022	04455	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		25.000,00	0,00	25.000,00
25/02/2022	04456	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		30.000,00	0,00	30.000,00
25/02/2022	04457	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
25/02/2022	04458	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
25/02/2022	04459	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
25/02/2022	04460	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		55.000,00	0,00	55.000,00
25/02/2022	04461	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
25/02/2022	04462	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
25/02/2022	04463	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03164	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	95	2880000	02		44.000,00	0,00	44.000,00
SUBTOTAL												497.237,81	0,00	1.226.423,21
TOTAL GERAL DO PERIODO												13.928.739,80	5.298.677,93	8.675.108,32
TOTAL GERAL ACUMULADO												165.461.077,94	42.141.379,48	123.319.698,46