



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												242.967.943,05	207.110.719,00	16.815.590,40
03/11/2021	07619	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00022	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 07619	01	1100000	01		-576,00	0,00	0,00
03/11/2021	15292	S09000	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03072	OR	52.06	ESTORNO TOTAL DA NE 15292	91	3030000	01		-465,78	0,00	0,00
03/11/2021	15489	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-92,90	0,00	0,00
03/11/2021	17126	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
03/11/2021	17127	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
03/11/2021	17128	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERV. POS-FIX 11/2021 AMB.	91	3020000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
03/11/2021	17129	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	ADIANT. SERV. POS-FIX MES 11/2021 CONS.	91	3020000	99		13.020,00	13.020,00	0,00
03/11/2021	17130	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	ADIANT. PGTO SERV. DE SIA E SIH 11/2021	91	3020000	99		37.600,00	37.600,00	0,00
03/11/2021	17131	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
03/11/2021	17132	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	HABILITACAO 10 LEITOS ENFERMARIA CONF.	05	3020001	99		64.635,41	64.635,41	0,00
03/11/2021	17133	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	ADIANTAMENTO PGTO SERV. DE SIA E SIH	05	3020001	99		297.413,86	297.413,86	0,00
03/11/2021	17134	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE JAQUELINE APARECIDA JOSE	01	1100000	99		1.162,13	1.162,13	0,00
03/11/2021	17135	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.99	RESCISAO DE JAQUELINE APARECIDA JOSE	01	1100000	99		3.894,57	3.894,57	0,00
03/11/2021	17136	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE JAQUELINE APARECIDA JOSE	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
03/11/2021	17137	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.08	RESCISAO DE JAQUELINE APARECIDA JOSE	01	1100000	99		215,60	215,60	0,00
03/11/2021	17138	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		2.111,80	2.111,80	0,00
03/11/2021	17139	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		2.557,80	2.557,80	0,00
03/11/2021	17140	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE ANA CAROLINA DOS SANTOS	02	2610000	99		1.435,74	1.435,74	0,00
03/11/2021	17141	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE ANA CAROLINA DOS SANTOS	02	2610000	99		141,84	141,84	0,00
03/11/2021	17142	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE ANA CAROLINA DOS SANTOS	02	2620000	99		200,00	200,00	0,00
03/11/2021	17143	S10126	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		490,00	490,00	0,00
03/11/2021	17144	S10125	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		495,00	495,00	0,00
03/11/2021	17145	S10136	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
03/11/2021	17146	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		3.906,61	3.906,61	0,00
03/11/2021	17147	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		3.906,61	3.906,61	0,00
03/11/2021	17148	S10081	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		664,00	664,00	0,00
03/11/2021	17149	S10079	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.200,00	2.200,00	0,00
03/11/2021	17150	S10129	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	430,00	0,00
03/11/2021	17151	S10130	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		475,00	475,00	0,00
03/11/2021	17152	S10131	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	480,00	0,00
03/11/2021	17153	S10132	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		420,00	420,00	0,00
03/11/2021	17154	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	VIAGENS DE MOTORISTAS E SERVIDORES P/ CU	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL												444.851,29	445.485,97	500,00
04/11/2021	00380	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 380	01	1100000	99		-1.043,30	0,00	0,00
04/11/2021	00421	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 421	01	1100000	99		-818,63	0,00	0,00
04/11/2021	00506	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 506	01	1100000	99		-1.463,98	0,00	0,00
04/11/2021	00512	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 512	01	1100000	99		-818,63	0,00	0,00
04/11/2021	00516	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 516	01	1100000	99		-278,97	0,00	0,00
04/11/2021	00604	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 604	01	1100000	99		-1.144,75	0,00	0,00
04/11/2021	15701	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-473,80	0,00	0,00
04/11/2021	15702	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.955,00	0,00	0,00
04/11/2021	16526	S09765	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 16526	02	2620000	01		-0,15	0,00	0,00
04/11/2021	16527	S09764	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 16527	01	3020000	01		-0,30	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/11/2021	16528	S09763	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 16528	01	1100000	01		-0,75	0,00	0,00
04/11/2021	16529	S09755	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 16529	01	1100000	01		-1,60	0,00	0,00
04/11/2021	17155	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	VIAGENS PARA A PARTICIPACAO DO VICE PREF	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
04/11/2021	17156	O00000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	VIAGENS E OCORRENCIAS QUE OCORREREM DE 0	01	1100000	99		1.000,00	121,73	0,00
04/11/2021	17157	S10128	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	02960	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	5000021	01		167,00	167,00	0,00
04/11/2021	17158	S10133	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	1100000	01		495,00	495,00	0,00
04/11/2021	17159	S10127	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		13.421,85	13.421,85	0,00
04/11/2021	17160	S10124	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		966,89	966,89	0,00
04/11/2021	17161	S10146	12047 ICAP-INSTITUTO DE CAPAC.EM ADM	02082	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	5000016	02		575,00	575,00	0,00
04/11/2021	17162	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR MES 10/2021	01	1100000	99		1.523,63	1.523,63	0,00
04/11/2021	17163	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR MES 10/2021	01	2120000	99		144,03	144,03	0,00
04/11/2021	17164	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR MES 10/2021	01	1100000	99		1.212,29	1.212,29	0,00
04/11/2021	17165	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR MES 10/2021	01	1100000	99		325,72	325,72	0,00
04/11/2021	17166	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR MES 10/2021	01	1100000	99		201,70	201,70	0,00
04/11/2021	17167	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR MES 10/2021	01	1100000	99		516,44	516,44	0,00
04/11/2021	17168	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR MES 10/2021	01	1100000	99		634,55	634,55	0,00
04/11/2021	17169	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR MES 10/2021	01	1100000	99		774,77	774,77	0,00
04/11/2021	17170	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR MES 10/2021	01	1100000	99		260,71	260,71	0,00
04/11/2021	17171	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR MES 10/2021	01	1100000	99		1.043,30	1.043,30	0,00
04/11/2021	17172	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR MES 10/2021	01	1100000	99		1.463,98	1.463,98	0,00
04/11/2021	17173	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR MES 10/2021	01	1100000	99		1.144,75	1.144,75	0,00
04/11/2021	17174	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR MES 10/2021	01	1100000	99		818,63	818,63	0,00
04/11/2021	17175	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	FOLHA DE PAGTO COMPLEMENTAR MES 10/2021	01	1100000	99		278,97	278,97	0,00
04/11/2021	17176	S10144	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
04/11/2021	17177	S10143	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00710	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
04/11/2021	17178	S10142	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00697	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
04/11/2021	17179	S10141	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
04/11/2021	17180	S10156	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02983	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	91	3030000	01		465,78	465,78	0,00
04/11/2021	17181	S10178	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		985,60	985,60	0,00
04/11/2021	17182	S10177	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.140,00	1.140,00	0,00
04/11/2021	17183	S10173	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		5.786,00	5.682,20	103,80
04/11/2021	17184	S10176	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.579,00	2.579,00	0,00
04/11/2021	17185	S10159	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		481,46	480,80	0,66
04/11/2021	17186	S10159	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		130,95	130,95	0,00
04/11/2021	17187	S10159	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.428,76	2.428,76	0,00
04/11/2021	17188	S10155	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		336,30	336,30	0,00
04/11/2021	17189	S10140	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		192,72	192,72	0,00
04/11/2021	17190	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		3.150,00	3.125,63	24,37
04/11/2021	17191	S10151	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		665,80	665,80	0,00
04/11/2021	17192	S10150	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		85,00	85,00	0,00
04/11/2021	17193	S10149	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		42,60	42,60	0,00
04/11/2021	17194	S10148	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		78,00	78,00	0,00
04/11/2021	17195	S10147	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00052	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		37,99	37,99	0,00
04/11/2021	17196	S10145	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		475,00	475,00	0,00
04/11/2021	17197	S10169	13810 BRAGAL COMERCIAL E SERVICOS LT	00005	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		2.240,00	2.240,00	0,00
SUBTOTAL												43.225,31	50.153,07	193,83



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/11/2021	00642	O00000	00047 POLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 642	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
05/11/2021	10154	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10154	02	2000003	01		-6.571,20	0,00	0,00
05/11/2021	10629	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 10629	02	2000003	01		-1.291,08	0,00	0,00
05/11/2021	12617	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 12617	02	2000003	01		-44,52	0,00	0,00
05/11/2021	12712	S07433	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 12712	01	3010000	01		-1.580,00	0,00	0,00
05/11/2021	12948	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12948	02	2000003	01		-1.274,00	0,00	0,00
05/11/2021	14669	E00020	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03035	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 14669	05	3010001	01		-180,00	0,00	0,00
05/11/2021	15699	O00000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-850,86	0,00	0,00
05/11/2021	15718	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-7,00	0,00	0,00
05/11/2021	15944	S09343	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	03085	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 15944	05	8000012	01		-58,73	0,00	0,00
05/11/2021	15983	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 15983	05	2820000	01		-6.290,00	0,00	0,00
05/11/2021	16144	S09464	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16144	95	3120009	02		-3.500,00	0,00	0,00
05/11/2021	16591	S09821	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03074	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16591	05	3010012	01		-20,20	0,00	0,00
05/11/2021	16946	S10046	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	03087	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 16946	05	8000012	02		-90,00	0,00	0,00
05/11/2021	16948	S10055	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	03087	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 16948	05	8000012	02		-490,00	0,00	0,00
05/11/2021	17198	O00000	13068 VIVIAN VIVEIROS NOGUEIRA	00849	OR	91.99	RPV PROC 00063-09.2021.8.26.0319 - 3A	01	1100000	99		1.225,17	1.225,17	0,00
05/11/2021	17199	O00000	13811 JOSE FATIMO DA SILVA	00849	OR	91.99	RPV PROC 00063-09.2021.8.26.0319 - 3A	01	1100000	99		8.167,84	8.167,84	0,00
05/11/2021	17200	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00952	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.000,00	42,18	0,00
05/11/2021	17201	S10200	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		681,20	0,00	681,20
05/11/2021	17202	S10204	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		78,70	78,70	0,00
05/11/2021	17203	S10199	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		35,90	35,90	0,00
05/11/2021	17204	S10198	13500 CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
05/11/2021	17205	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
05/11/2021	17206	S10190	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		691,00	0,00	691,00
05/11/2021	17207	S10188	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00016	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
05/11/2021	17208	S10187	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
05/11/2021	17209	S10184	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		810,00	810,00	0,00
05/11/2021	17210	S10182	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,00	21,00	0,00
05/11/2021	17211	S10182	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		119,98	119,98	0,00
05/11/2021	17212	S10180	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		27,80	27,80	0,00
05/11/2021	17213	S10179	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00787	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		17,69	17,69	0,00
05/11/2021	17214	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		91,10	91,10	0,00
05/11/2021	17215	S10195	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00717	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
05/11/2021	17216	S10192	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	03085	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	8000012	01		31,00	31,00	0,00
05/11/2021	17217	S10196	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03085	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	8000012	01		57,71	57,71	0,00
05/11/2021	17218	G00009	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		127,00	127,00	0,00
05/11/2021	17219	G00009	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		127,00	127,00	0,00
05/11/2021	17220	S10194	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		1.125,00	0,00	1.125,00
05/11/2021	17221	S10193	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		1.125,00	0,00	1.125,00
05/11/2021	17222	E00034	13616 BRF S.A.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		9.128,80	5.744,48	3.384,32
05/11/2021	17223	S10206	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		570,00	570,00	0,00
05/11/2021	17224	S10152	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.224,20	3.224,20	0,00
05/11/2021	17225	S10153	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		445,80	445,80	0,00
05/11/2021	17226	S10157	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		430,00	430,00	0,00
05/11/2021	17227	S10158	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		410,00	410,00	0,00
05/11/2021	17228	S10161	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		483,00	483,00	0,00
05/11/2021	17229	S10162	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,50	16,50	0,00
05/11/2021	17230	S10165	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		621,84	621,84	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/11/2021	17231	S10166	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		164,00	0,00	164,00
05/11/2021	17232	S10191	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		450,00	450,00	0,00
05/11/2021	17233	S10189	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	130,00	0,00
05/11/2021	17234	S10183	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		486,00	486,00	0,00
05/11/2021	17235	S10181	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		428,00	428,00	0,00
05/11/2021	17236	S10168	12572 H.D. HERRERA- ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.680,00	2.680,00	0,00
05/11/2021	17237	S10167	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
05/11/2021	17238	S10164	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		178,00	0,00	178,00
05/11/2021	17239	S10163	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
05/11/2021	17240	S10160	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.500,00	4.500,00	0,00
05/11/2021	17241	S10154	12826 D H ANGELICO BOMBAS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	0,00
05/11/2021	17242	S10139	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		240,00	240,00	0,00
05/11/2021	17243	S10138	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	580,00	0,00
05/11/2021	17244	S10137	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		630,00	630,00	0,00
05/11/2021	17245	S10135	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.254,32	1.254,32	0,00
05/11/2021	17246	S10134	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
05/11/2021	17247	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	02		18.400,00	18.400,00	0,00
05/11/2021	17248	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		73.200,00	73.200,00	0,00
05/11/2021	17249	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		134.600,00	134.600,00	0,00
05/11/2021	17250	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		35.600,00	35.600,00	0,00
05/11/2021	17251	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		4.400,00	4.400,00	0,00
05/11/2021	17252	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02857	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3120003	99		1.200,00	1.200,00	0,00
05/11/2021	17253	S09787	13809 DORMED HOSPITALAR EIRELI	03010	OR	52.08	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	92	3000097	01		2.101,37	0,00	0,00
05/11/2021	17254	S10210	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		5.098,50	0,00	5.098,50
05/11/2021	17255	S10229	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		330,00	330,00	0,00
05/11/2021	17256	S10225	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		3.265,02	3.265,02	0,00
05/11/2021	17257	S10226	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	2120000	02		200,00	200,00	0,00
05/11/2021	17258	S10227	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	2120000	02		150,00	150,00	0,00
05/11/2021	17259	S10228	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	2200000	02		700,00	700,00	0,00
05/11/2021	17260	S10208	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		5.040,00	0,00	5.040,00
05/11/2021	17261	S10197	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	03114	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000016	01		50,85	50,85	0,00
05/11/2021	17262	S10197	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03114	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000016	01		240,00	240,00	0,00
05/11/2021	17263	S10197	06597 ULV LIVRARIA LTDA	03114	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000016	01		1.031,80	1.031,80	0,00
05/11/2021	17264	S10197	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03114	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000016	01		1.506,50	1.268,50	0,00
05/11/2021	17265	S10201	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000016	01		480,00	480,00	0,00
05/11/2021	17266	S10201	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000016	01		600,90	402,00	198,90
05/11/2021	17267	S10202	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	8000016	01		5.873,25	3.006,00	17,25
05/11/2021	17268	S10202	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	8000016	01		5.654,00	5.606,00	48,00
05/11/2021	17269	S10203	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		766,30	567,58	198,72
05/11/2021	17270	S10203	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		2.511,60	1.995,60	516,00
05/11/2021	17271	S10203	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		350,00	350,00	0,00
05/11/2021	17272	S10203	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		3.794,00	0,00	50,00
05/11/2021	17273	S10203	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		4.426,20	0,00	4.426,20
05/11/2021	17274	S10236	00262 SERVIDMED COMERCIAL LTDA.	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		400,00	0,00	400,00
05/11/2021	17275	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00720	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.826,93	1.826,93	0,00
05/11/2021	17276	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02006	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		8.047,14	8.047,14	0,00
05/11/2021	17277	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00722	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		509,50	509,50	0,00
05/11/2021	17278	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		233,67	233,67	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/11/2021	17279	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		692,05	692,05	0,00
05/11/2021	17280	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESP VIAGEM - RESCISAO DE CONT	02	2620000	99		242,46	242,46	0,00
05/11/2021	17281	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		200,00	200,00	0,00
05/11/2021	17282	S10239	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		43,60	0,00	43,60
05/11/2021	17283	S10240	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
05/11/2021	17284	S10090	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
05/11/2021	17285	E00053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		760,00	760,00	0,00
05/11/2021	17286	S10237	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.450,00	5.450,00	0,00
05/11/2021	17287	S10238	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		339,75	339,75	0,00
05/11/2021	17288	S10231	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03085	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000012	01		257,50	257,50	0,00
05/11/2021	17289	S10232	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	8000012	01		120,60	120,60	0,00
SUBTOTAL												352.731,45	341.337,16	24.250,69
08/11/2021	00731	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02731	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 731	01	3010000	99		-1.610,86	0,00	0,00
08/11/2021	04556	S02282	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4556	02	2000003	01		-1.047,62	0,00	0,00
08/11/2021	04558	S02282	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4558	02	2000003	01		-1.323,15	0,00	0,00
08/11/2021	07504	G00144	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7504	02	2000003	01		-1.205,00	0,00	0,00
08/11/2021	07836	G00045	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 7836	05	2850000	01		-1.345,00	0,00	0,00
08/11/2021	07837	G00045	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 7837	05	2850000	01		-2.691,50	0,00	0,00
08/11/2021	07838	G00045	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 7838	05	2850000	01		-542,00	0,00	0,00
08/11/2021	08161	S04536	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8161	02	2000003	01		-1.034,80	0,00	0,00
08/11/2021	10085	S05790	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 10085	02	2000003	01		-97,37	0,00	0,00
08/11/2021	10145	G00045	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 10145	02	2000003	01		-249,00	0,00	0,00
08/11/2021	12829	S07487	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02665	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 12829	05	2800000	01		-2.988,00	0,00	0,00
08/11/2021	12936	G00010	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	02665	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 12936	05	2800000	01		-222,00	0,00	0,00
08/11/2021	14279	S08305	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14279	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
08/11/2021	15297	S09002	02476 SONIA SUELI FAVORITO - ME	03091	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 15297	91	1100000	01		-3.345,43	0,00	0,00
08/11/2021	15693	E00048	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 15693	02	2000003	01		-870,00	0,00	0,00
08/11/2021	17097	E00048	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17097	01	1100000	01		-29,00	0,00	0,00
08/11/2021	17290	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	ALIMENTACAO DE ATLETAS,PEDAGIOS,DIARIAS,	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
08/11/2021	17291	S10241	02898 TRIGAIAS PAES E DOCES LTDA - ME	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
08/11/2021	17292	S10253	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		440,30	440,30	0,00
08/11/2021	17293	G00040	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.212,42	0,00	1.212,42
08/11/2021	17294	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		463,20	463,20	0,00
08/11/2021	17295	S10256	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		84,61	84,61	0,00
08/11/2021	17296	S10243	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
08/11/2021	17297	S10224	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		127,85	0,00	127,85
08/11/2021	17298	S10220	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03068	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000	01		175,00	175,00	0,00
08/11/2021	17299	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00991	OR	39.99	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		82,00	82,00	0,00
08/11/2021	17300	S10217	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	01936	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		181,50	0,00	181,50
08/11/2021	17301	S10215	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	02980	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	91	1100000	02		400,00	0,00	400,00
08/11/2021	17302	S10213	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00398	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
08/11/2021	17303	S10242	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	8000016	01		10.858,50	3.384,41	7.474,09
08/11/2021	17304	S10242	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	8000016	01		760,00	760,00	0,00
08/11/2021	17305	S10242	07093 MEGA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	8000016	01		503,15	0,00	503,15
08/11/2021	17306	S10242	11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG.	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	8000016	01		3.920,00	3.920,00	0,00
08/11/2021	17307	S10242	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	8000016	01		544,00	0,00	544,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/11/2021	17308	S10244	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		904,80	0,00	904,80
08/11/2021	17309	S10244	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		3.296,22	0,00	3.296,22
08/11/2021	17310	S10244	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		999,00	999,00	0,00
08/11/2021	17311	S10244	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		3.364,90	1.651,30	1.713,60
08/11/2021	17312	S10245	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		856,64	856,64	0,00
08/11/2021	17313	S10245	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		134,40	134,40	0,00
08/11/2021	17314	S10245	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		2.502,20	0,00	2.502,20
08/11/2021	17315	S10245	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		4.931,48	3.500,20	1.431,28
08/11/2021	17316	S10245	11789 CREMER S/A	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		972,00	967,20	4,80
08/11/2021	17317	S10245	13784 MEDICAMENTAL HOSPITALAR DISTRI	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		1.652,20	1.652,20	0,00
08/11/2021	17318	S10223	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		375,00	375,00	0,00
08/11/2021	17319	S10230	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.895,00	1.895,00	0,00
08/11/2021	17320	S10233	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		345,00	345,00	0,00
08/11/2021	17321	S10234	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	530,00	0,00
08/11/2021	17322	S10235	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
08/11/2021	17323	S10261	13417 PLANALTO INDUSTRIA MECANICA LT	01985	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	1000033	02		2.900,00	0,00	2.900,00
08/11/2021	17324	S10258	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		655,00	655,00	0,00
08/11/2021	17325	S10252	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	91	1100000	01		360,00	360,00	0,00
08/11/2021	17326	S10250	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		480,12	480,12	0,00
08/11/2021	17327	S10249	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		469,66	0,00	469,66
08/11/2021	17328	S10248	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		280,00	280,00	0,00
08/11/2021	17329	S10247	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		71,16	0,00	71,16
08/11/2021	17330	S10246	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00057	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		279,00	278,91	0,09
08/11/2021	17331	S10254	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.470,00	1.470,00	0,00
08/11/2021	17332	S10255	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03085	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000012	01		15,90	15,90	0,00
08/11/2021	17333	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	03085	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	8000012	01		500,00	500,00	0,00
08/11/2021	17334	S10260	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	8000012	01		15,62	15,62	0,00
08/11/2021	17335	S10263	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	03087	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	05	8000012	02		3.008,00	3.008,00	0,00
08/11/2021	17336	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		1.512,00	1.512,00	0,00
08/11/2021	17337	S10264	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/ COPIADORAS	02	2740000	01		984,00	984,00	0,00
08/11/2021	17338	S10264	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/ COPIADORAS	02	2740000	01		519,00	0,00	519,00
08/11/2021	17339	S10207	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00394	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
08/11/2021	17340	S10205	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		11.800,00	11.800,00	0,00
08/11/2021	17341	S10266	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		7.617,60	0,00	0,00
08/11/2021	17342	E00068	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		6.840,00	0,00	6.840,00
08/11/2021	17343	S10265	09827 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR L	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000012	01		1.022,50	1.022,50	0,00
08/11/2021	17344	E00041	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		2.700,00	2.700,00	0,00
08/11/2021	17345	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		19.600,00	19.600,00	0,00
08/11/2021	17346	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		42.200,00	42.200,00	0,00
08/11/2021	17347	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		78.000,00	78.000,00	0,00
08/11/2021	17348	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.582,29	1.582,29	0,00
08/11/2021	17349	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		9.193,03	9.193,03	0,00
08/11/2021	17350	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		1.276,16	1.276,16	0,00
08/11/2021	17351	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		1.276,16	1.276,16	0,00
08/11/2021	17352	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		3.833,44	3.833,44	0,00
08/11/2021	17353	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		170,23	170,23	0,00
08/11/2021	17354	S10274	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03091	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		3.345,43	3.345,43	0,00
08/11/2021	17355	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02897	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/11/2021	17356	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		9.971,22	9.971,22	0,00
08/11/2021	17357	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	AQUISICAO DE VESTUARIO	02	2620000	99		12.475,45	12.475,45	0,00
08/11/2021	17358	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01477	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		163,81	163,81	0,00
08/11/2021	17359	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		1.119,43	1.119,43	0,00
08/11/2021	17360	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
08/11/2021	17361	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	99		1.610,86	1.610,86	0,00
08/11/2021	17362	G00060	02670 QUITANDA GILIOLO LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
08/11/2021	17363	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		2.074,80	0,00	2.074,80
08/11/2021	17364	S10271	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,50	20,50	0,00
08/11/2021	17365	S10273	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		158,00	158,00	0,00
08/11/2021	17366	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2800000	01		747,00	0,00	747,00
08/11/2021	17367	E00055	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		7.860,00	0,00	0,00
08/11/2021	17368	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2820000	01		5.040,00	0,00	5.040,00
08/11/2021	17369	S10272	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		206,10	206,10	0,00
08/11/2021	17370	S10272	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		149,40	99,60	49,80
08/11/2021	17371	S10270	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		94,48	0,00	94,48
08/11/2021	17372	S10269	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00697	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
08/11/2021	17373	S10268	13425 OMNI CONCURSOS PUBLICOS LTDA	03087	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	05	8000012	02		3.263,64	0,00	3.263,64
08/11/2021	17374	S10267	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	00308	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000	02		2.480,00	0,00	2.480,00
08/11/2021	17375	S10276	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03082	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120023	01		1.450,00	0,00	0,00
08/11/2021	17376	O00000	03281 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	00755	OR	39.99	MULTA DE TRANSITO	01	1100000	99		104,12	104,12	0,00
08/11/2021	17377	G00103	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		28.040,00	19.291,00	8.749,00
08/11/2021	17378	G00103	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		9.770,00	9.770,00	0,00
08/11/2021	17379	G00103	13224 ELETRICA LUZ COM. MATERIAIS EL	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		11.235,00	0,00	11.235,00
08/11/2021	17380	G00103	13789 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.420,00	0,00	1.420,00
08/11/2021	17381	G00103	13790 SAGANE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		18.197,00	18.197,00	0,00
08/11/2021	17382	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
08/11/2021	17383	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
08/11/2021	17384	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
08/11/2021	17385	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		15.000,00	0,00	15.000,00
08/11/2021	17386	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
08/11/2021	17387	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
08/11/2021	17388	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
08/11/2021	17389	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
08/11/2021	17390	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
08/11/2021	17391	G00020	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
08/11/2021	17392	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
08/11/2021	17393	S09185	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	00755	OR	39.10	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O POUPATE	01	1100000	04		30.960,00	20.640,00	10.320,00
08/11/2021	17394	S10277	09991 HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		1.849,21	1.849,21	0,00
SUBTOTAL												503.240,10	309.148,71	195.764,54
09/11/2021	00021	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL DA NE 21	02	2620000	02		-3.930,00	0,00	0,00
09/11/2021	00453	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0453	01	3010000	99		-4.398,86	0,00	0,00
09/11/2021	06279	G00058	11986 UZIPOINT MULTIFUNCIONAIS E IMP	00120	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6279	02	2730000	02		-273,07	0,00	0,00
09/11/2021	16057	E00014	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00088	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 16057	02	2620000	01		-18.080,00	0,00	0,00
09/11/2021	16375	S09557	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 16375	01	1100000	01		-1.120,00	0,00	0,00
09/11/2021	16506	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00119	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 16506	02	2730000	01		-1.283,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/11/2021	16507	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00107	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 16507	02	2740000	01		-2.052,80	0,00	0,00
09/11/2021	16525	E00014	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 16525	01	3020000	01		-8.355,00	0,00	0,00
09/11/2021	16569	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00086	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 16569	02	2620000	01		-3.079,20	0,00	0,00
09/11/2021	17241	S10154	12826 D H ANGELICO BOMBAS	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 17241	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
09/11/2021	17341	S10266	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03085	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17341	05	8000012	01		-7.617,60	0,00	0,00
09/11/2021	17375	S10276	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03082	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	05	3120023	01		-1.450,00	0,00	0,00
09/11/2021	17395	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		19.380,94	19.380,94	0,00
09/11/2021	17396	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	DESPESAS URGENTES ADVINDAS DE MANUTENCOE	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
09/11/2021	17397	S10278	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	03085	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	8000012	01		2.004,00	2.004,00	0,00
09/11/2021	17398	E00076	13632 PAPA DOCE BOMBONIERE LTDA	03085	OR	30.36	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000012	01		19.398,00	19.398,00	0,00
09/11/2021	17399	E00020	04920 PORTAL LTDA.	03085	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		10.410,00	10.405,84	4,16
09/11/2021	17400	S10280	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03085	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		4.580,00	4.578,17	1,83
09/11/2021	17401	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		775,00	0,00	775,00
09/11/2021	17402	S10276	13815 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03082	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120023	01		1.450,00	1.450,00	0,00
09/11/2021	17403	S10171	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		31,88	31,88	0,00
09/11/2021	17404	S10172	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		495,25	495,25	0,00
09/11/2021	17405	S10174	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		49,15	49,15	0,00
09/11/2021	17406	S10185	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,60	0,00	60,60
09/11/2021	17407	S10186	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		273,00	0,00	273,00
09/11/2021	17408	S10209	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		42,85	42,85	0,00
09/11/2021	17409	S10212	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		96,52	96,52	0,00
09/11/2021	17410	S10214	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		405,34	405,34	0,00
09/11/2021	17411	S10216	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		395,41	395,41	0,00
09/11/2021	17412	S10218	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		99,65	99,65	0,00
09/11/2021	17413	S10219	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		368,71	368,71	0,00
09/11/2021	17414	S10221	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		448,92	448,92	0,00
09/11/2021	17415	S10222	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		204,89	106,64	98,25
09/11/2021	17416	S10251	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
09/11/2021	17417	S10257	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		198,87	198,87	0,00
09/11/2021	17418	S10259	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,25	498,25	0,00
09/11/2021	17419	S10262	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		399,30	399,30	0,00
09/11/2021	17420	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		123,00	123,00	0,00
09/11/2021	17421	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		82,82	82,00	0,82
09/11/2021	17422	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		123,00	123,00	0,00
09/11/2021	17423	O00000	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02323	OR	32.02	COMPLEMENTACAO DA AF 11725/2021	02	3000066	02		0,01	0,00	0,00
09/11/2021	17423	O00000	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	02323	OR	32.02	ESTORNO TOTAL	02	3000066	02		-0,01	0,00	0,00
09/11/2021	17424	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		2.175,80	2.175,80	0,00
09/11/2021	17425	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		242,00	242,00	0,00
09/11/2021	17426	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		287,00	287,00	0,00
09/11/2021	17427	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.631,00	1.631,00	0,00
09/11/2021	17428	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		656,00	656,00	0,00
09/11/2021	17429	S10282	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		480,00	0,00	480,00
09/11/2021	17430	S10283	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		15,32	15,32	0,00
09/11/2021	17431	S10284	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		720,00	720,00	0,00
09/11/2021	17432	S10285	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		580,00	0,00	580,00
09/11/2021	17433	S10286	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		580,00	0,00	580,00
09/11/2021	17434	S10281	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03074	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3010012	01		27,18	27,18	0,00
09/11/2021	17435	S05593	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	03123	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETA	91	3050000	04		16.361,16	5.453,72	10.907,44



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/11/2021	17436	G00102	11053 PRIME NEGOCIOS LTDA - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000	01		14.450,02	0,00	14.450,02
09/11/2021	17437	S10290	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		8.038,80	8.038,80	0,00
09/11/2021	17438	G00102	11053 PRIME NEGOCIOS LTDA - ME	01417	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2740000	01		6.259,98	0,00	6.259,98
09/11/2021	17439	G00102	13813 ANDRE ANTONIO TAVARES - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000	01		8.550,00	0,00	8.550,00
09/11/2021	17440	G00102	13813 ANDRE ANTONIO TAVARES - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2730000	01		146.299,80	0,00	146.299,80
09/11/2021	17441	S10293	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.020,00	1.020,00	0,00
09/11/2021	17442	S10295	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,50	39,50	0,00
09/11/2021	17443	S10299	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		746,76	746,76	0,00
09/11/2021	17444	S10298	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		297,43	297,43	0,00
09/11/2021	17445	S10292	12826 D H ANGELICO BOMBAS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
09/11/2021	17446	S10294	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5.590,72	5.590,72	0,00
09/11/2021	17447	S10297	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	385,00	0,00
09/11/2021	17448	S10300	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.368,14	0,00	1.368,14
09/11/2021	17449	G00017	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		792,00	792,00	0,00
09/11/2021	17450	S10289	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02960	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		208,08	208,08	0,00
09/11/2021	17451	S10289	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	02960	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		539,40	539,40	0,00
09/11/2021	17452	G00024	13414 M L O COM. E DISTR. PROD. DE H	02956	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3120004	01		2.600,00	2.600,00	0,00
09/11/2021	17453	S10291	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,77	70,77	0,00
09/11/2021	17454	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		2.951,20	1.237,60	1.713,60
09/11/2021	17455	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		9.872,50	4.076,50	5.796,00
09/11/2021	17456	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2810000	01		7.992,90	896,40	7.096,50
09/11/2021	17457	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2810000	01		22.162,50	4.050,00	18.112,50
09/11/2021	17458	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2810000	01		14.720,40	0,00	12.013,20
09/11/2021	17459	E00048	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2820000	01		11.600,00	0,00	11.600,00
09/11/2021	17460	S10296	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		156,36	0,00	156,36
09/11/2021	17461	S10288	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		580,00	580,00	0,00
09/11/2021	17462	G00060	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2800000	01		520,60	465,80	54,80
09/11/2021	17463	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2800000	01		287,80	0,00	287,80
09/11/2021	17464	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00127	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.575,52	1.575,52	0,00
09/11/2021	17465	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01998	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.323,92	3.323,92	0,00
09/11/2021	17466	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		429,97	429,97	0,00
09/11/2021	17467	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.096,52	3.096,52	0,00
09/11/2021	17468	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		6.071,66	6.071,66	0,00
09/11/2021	17469	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2610000	99		816,02	816,02	0,00
09/11/2021	17470	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		1.275,88	1.275,88	0,00
09/11/2021	17471	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		2.512,04	2.512,04	0,00
09/11/2021	17472	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2200000	99		336,23	336,23	0,00
09/11/2021	17473	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.033,84	1.033,84	0,00
09/11/2021	17474	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		3.165,02	3.165,02	0,00
09/11/2021	17475	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		200,00	200,00	0,00
09/11/2021	17476	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		265,00	265,00	0,00
09/11/2021	17477	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010004	99		7.445,13	7.445,13	0,00
09/11/2021	17478	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010004	99		5.356,10	5.356,10	0,00
09/11/2021	17479	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		1.026,84	1.026,48	0,00
09/11/2021	17479	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17479	01	3010000	99		-0,36	0,00	0,00
09/11/2021	17480	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010004	99		0,30	0,30	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												341.191,57	143.104,10	247.519,80
10/11/2021	05038	S02497	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00641	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 5038	01	3010000	02		-60,00	0,00	0,00
10/11/2021	14886	G00095	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14886	02	2730000	02		-4.516,95	0,00	0,00
10/11/2021	14887	G00095	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00110	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14887	02	2740000	02		-2.024,83	0,00	0,00
10/11/2021	14888	G00095	13158 SILVIA MARA GARCIA ME	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14888	02	2620000	02		-4.955,58	0,00	0,00
10/11/2021	16486	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02365	OR	30.44	ESTORNO PARCIAL DA NE 16486	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
10/11/2021	16524	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 16524	01	3020000	01		-3.239,88	0,00	0,00
10/11/2021	16722	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00062	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 16722	01	1100000	01		-840,00	0,00	0,00
10/11/2021	17253	S09787	13809 DORMED HOSPITALAR EIRELI	03010	OR	52.08	ESTORNO TOTAL DA NE 17253	92	3000097	01		-2.101,37	0,00	0,00
10/11/2021	17267	S10202	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	03114	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 17267	05	8000016	01		-2.850,00	0,00	0,00
10/11/2021	17481	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000	99		20.000,00	20.000,00	0,00
10/11/2021	17482	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARCELA 36/54 - CONTRATO 20/00004-9 - FI	01	1100000	09		35.920,18	35.920,18	0,00
10/11/2021	17483	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/ PARCELA 36/54-CONTR. 20/00004-9	01	1100000	09		5.788,91	5.788,91	0,00
10/11/2021	17484	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		2.129,00	1.537,20	591,80
10/11/2021	17485	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		1.350,00	1.350,00	0,00
10/11/2021	17486	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		2.752,00	1.752,00	1.000,00
10/11/2021	17487	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		20.594,00	524,45	20.069,55
10/11/2021	17488	S10301	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	02377	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		6.880,00	6.880,00	0,00
10/11/2021	17489	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01658	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	3030003	01		7.016,50	7.016,50	0,00
10/11/2021	17490	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000012	01		322,14	0,00	26,66
10/11/2021	17491	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000012	01		244,22	0,00	237,08
10/11/2021	17492	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000012	01		113,41	0,00	0,00
10/11/2021	17493	S09695	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	COMPLEMENTACAO DA AF 14473/2021	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
10/11/2021	17494	S10307	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	2620000	01		1.929,00	0,00	1.929,00
10/11/2021	17495	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		3.700,00	2.800,00	900,00
10/11/2021	17496	G00029	11539 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		3.540,00	3.540,00	0,00
10/11/2021	17497	G00029	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		300,00	0,00	300,00
10/11/2021	17498	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		1.492,50	0,00	1.492,50
10/11/2021	17499	G00029	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		3.700,00	0,00	3.700,00
10/11/2021	17500	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		824,50	824,50	0,00
10/11/2021	17501	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		145,50	0,00	145,50
10/11/2021	17502	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		757,68	757,68	0,00
10/11/2021	17503	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		1.885,50	1.885,50	0,00
10/11/2021	17504	S10313	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	02975	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	95	3120009	01		395,00	395,00	0,00
10/11/2021	17505	S10308	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03087	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	8000012	02		60,00	0,00	60,00
10/11/2021	17506	S10309	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03087	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	8000012	02		300,00	0,00	300,00
10/11/2021	17507	S10310	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	8000012	02		1.120,00	0,00	1.120,00
10/11/2021	17508	S10311	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03035	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	3010001	01		160,00	160,00	0,00
10/11/2021	17509	S10312	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03035	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3010001	01		74,00	74,00	0,00
10/11/2021	17510	S10279	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		778,80	778,80	0,00
10/11/2021	17511	S10314	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	1000026	01		9.197,00	9.197,00	0,00
10/11/2021	17512	S10314	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	1000026	01		154,20	0,00	154,20
10/11/2021	17513	S10306	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		1.624,30	0,00	0,00
10/11/2021	17514	S10305	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.922,94	0,00	1.922,94
10/11/2021	17515	S10304	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	03068	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000	01		70,08	0,00	70,08
10/11/2021	17516	S10303	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		29,80	29,80	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/11/2021	17517	S10302	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		559,63	559,63	0,00
10/11/2021	17518	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		75,11	75,11	0,00
10/11/2021	17519	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA	01	1100000	02		88,96	88,96	0,00
10/11/2021	17520	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA	01	1100000	99		20.943,67	20.943,67	0,00
10/11/2021	17521	S10322	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.329,00	2.329,00	0,00
10/11/2021	17522	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	VIAGENS P/ TRANSPORTAR PICARRA DE PEDERN	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
10/11/2021	17523	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
10/11/2021	17524	G00128	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
10/11/2021	17525	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
10/11/2021	17526	G00029	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
10/11/2021	17527	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
10/11/2021	17528	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		833,40	0,00	833,40
10/11/2021	17529	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		28,20	0,00	28,20
10/11/2021	17530	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		176,80	0,00	176,80
10/11/2021	17531	S10318	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		52,50	52,50	0,00
10/11/2021	17532	S10317	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00692	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		48,18	0,00	48,18
10/11/2021	17533	S10316	13506 FABRICAO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00008	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
10/11/2021	17534	S10319	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
10/11/2021	17535	S10321	13817 EXPOENAF ASSESSORIA DE EVENTOS	00475	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		2.750,00	2.750,00	0,00
10/11/2021	17536	S10315	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		2.550,00	0,00	2.550,00
10/11/2021	17537	S10275	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	03037	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000666	01		3.655,37	0,00	3.655,37
10/11/2021	17538	S10275	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03037	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000666	01		1.707,20	1.309,50	397,70
10/11/2021	17539	S10275	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03037	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000666	01		4.825,78	0,00	4.825,78
10/11/2021	17540	S10275	08624 ANA K. N. DOMENEGETTI -ME	03037	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000666	01		444,00	0,00	444,00
10/11/2021	17541	E00022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		920,00	0,00	920,00
10/11/2021	17542	E00041	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		2.070,00	2.068,20	1,80
10/11/2021	17543	S10320	13624 DC MEDIC DISTRIBUDORA LTDA	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	8000016	01		3.840,00	0,00	3.840,00
10/11/2021	17544	E00022	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		521,60	0,00	521,60
10/11/2021	17545	S10336	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00515	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	0,00	88,78
10/11/2021	17546	S10341	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00120	OR	39.16	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	02	2730000	02		4.754,69	0,00	4.754,69
SUBTOTAL												178.732,41	134.388,10	62.892,61
11/11/2021	17547	S10287	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00094	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	2620000	02		33.770,00	0,00	33.770,00
11/11/2021	17548	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		1.182,77	1.182,77	0,00
11/11/2021	17549	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGEM DO RESP PELA JUNTA MI	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
11/11/2021	17550	S10368	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02661	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
11/11/2021	17551	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		3.239,88	0,00	0,00
11/11/2021	17552	E00014	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		8.355,00	0,00	0,00
11/11/2021	17553	E00014	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000	01		18.080,00	0,00	0,00
11/11/2021	17554	S10358	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00515	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000	02		13.500,00	0,00	13.500,00
11/11/2021	17555	S10367	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		5.555,50	5.555,50	0,00
11/11/2021	17556	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00022	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
11/11/2021	17557	S10364	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,60	0,00	0,00
11/11/2021	17558	S10362	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
11/11/2021	17559	S10360	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		35,90	0,00	35,90
11/11/2021	17560	S10357	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		4.560,00	0,00	4.560,00
11/11/2021	17561	S10355	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/11/2021	17562	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		344,12	0,00	344,12
11/11/2021	17563	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		183,00	183,00	0,00
11/11/2021	17564	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		156,72	0,00	156,72
11/11/2021	17565	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.595,00	0,00	1.595,00
11/11/2021	17566	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
11/11/2021	17567	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		2.672,00	0,00	2.672,00
11/11/2021	17568	E00060	13734 ALBER SOARES BARROSO ALIMENTOS	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		723,00	0,00	723,00
11/11/2021	17569	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		790,20	0,00	790,20
11/11/2021	17570	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		78,00	78,00	0,00
11/11/2021	17571	S10338	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00790	OR	52.06	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		2.999,99	2.999,99	0,00
11/11/2021	17572	S10350	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	8000012	01		39,00	39,00	0,00
11/11/2021	17573	S10352	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000016	01		2.009,80	0,00	2.009,80
11/11/2021	17574	S10352	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000016	01		5.845,00	0,00	5.845,00
11/11/2021	17575	S10352	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000016	01		1.024,00	0,00	1.024,00
11/11/2021	17576	S10356	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000016	01		3.640,00	3.640,00	0,00
11/11/2021	17577	S10366	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03082	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120023	01		2.100,00	2.100,00	0,00
11/11/2021	17578	S10366	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	03082	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120023	01		2.792,00	0,00	2.792,00
11/11/2021	17579	S10349	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00110	OR	39.16	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	02	2740000	02		2.131,40	0,00	2.131,40
11/11/2021	17580	S10354	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00094	OR	39.16	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	02	2620000	02		5.216,40	0,00	5.216,40
11/11/2021	17581	S10366	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03082	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120023	01		6.400,00	6.400,00	0,00
11/11/2021	17582	S10369	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	8000012	01		850,76	0,00	850,76
11/11/2021	17583	S10370	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	8000012	02		120,00	120,00	0,00
11/11/2021	17584	S10371	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	03035	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	3010001	01		156,00	0,00	156,00
11/11/2021	17585	S10353	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.465,00	1.465,00	0,00
11/11/2021	17586	S10347	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
11/11/2021	17587	S10331	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		850,00	850,00	0,00
11/11/2021	17588	S10326	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		200,00	200,00	0,00
11/11/2021	17589	S10325	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
11/11/2021	17590	S10324	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.000,00	3.000,00	0,00
11/11/2021	17591	S10323	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
SUBTOTAL												140.511,04	31.768,26	79.047,30
12/11/2021	00453	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 453	01	3010000	99		-19.281,91	0,00	0,00
12/11/2021	00497	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 497	01	1100000	99		-8.036,96	0,00	0,00
12/11/2021	00500	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 500	01	1100000	99		-8.250,80	0,00	0,00
12/11/2021	01802	S00588	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL N.E. 1802	01	3020000	01		-459,00	0,00	0,00
12/11/2021	02801	G00083	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 2801	01	3020000	02		-1.948,00	0,00	0,00
12/11/2021	08700	G00083	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 8700	01	3020000	02		-464,00	0,00	0,00
12/11/2021	12214	S07141	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 12214	01	3020000	02		-260,00	0,00	0,00
12/11/2021	14169	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 14169	01	3030000	99		-283,02	0,00	0,00
12/11/2021	14692	S08528	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 14692	01	3020000	01		-710,00	0,00	0,00
12/11/2021	14845	S08628	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 14845	01	3020000	01		-330,00	0,00	0,00
12/11/2021	16827	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 16827	01	3020000	99		-15.640,97	0,00	0,00
12/11/2021	16840	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 16840	01	3050000	99		-8.887,89	0,00	0,00
12/11/2021	16840	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 16840	01	3050000	99		-3.294,79	0,00	0,00
12/11/2021	17551	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 17551	01	3020000	01		-3.239,88	0,00	0,00
12/11/2021	17552	E00014	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 17552	01	3020000	01		-8.355,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/11/2021	17553	E00014	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00088	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 17553	02	2620000	01		-18.080,00	0,00	0,00
12/11/2021	17592	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.99	TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
12/11/2021	17593	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
12/11/2021	17594	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		85,27	85,27	0,00
12/11/2021	17595	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		36,33	36,33	0,00
12/11/2021	17596	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		67,97	67,97	0,00
12/11/2021	17597	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
12/11/2021	17598	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		256,89	256,89	0,00
12/11/2021	17599	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
12/11/2021	17600	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
12/11/2021	17601	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		113,83	113,83	0,00
12/11/2021	17602	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		811,22	811,22	0,00
12/11/2021	17603	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	CUSTAS PROCESSUAIS/DESPESAS POSTAIS CONF	01	1100000	99		650,00	650,00	0,00
12/11/2021	17604	S10381	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		699,99	0,00	699,99
12/11/2021	17605	S10380	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		8.370,00	8.370,00	0,00
12/11/2021	17606	S10380	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		3.963,90	3.963,90	0,00
12/11/2021	17607	S10379	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	02672	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
12/11/2021	17608	S10374	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00137	OR	39.99	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
12/11/2021	17609	S10378	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	02	2740000	02		380,00	0,00	380,00
12/11/2021	17610	S10375	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.937,49	3.937,49	0,00
12/11/2021	17611	S10376	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	0,00
12/11/2021	17611	S10376	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17611	01	1100000	02		-2.500,00	0,00	0,00
12/11/2021	17612	S10377	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.99	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		17.500,00	0,00	17.500,00
12/11/2021	17613	S10372	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	8000012	02		180,00	180,00	0,00
12/11/2021	17614	S10373	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00677	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003	01		249,50	249,50	0,00
12/11/2021	17615	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		60.000,00	28.560,54	31.439,46
12/11/2021	17616	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		205.647,46	205.647,46	0,00
12/11/2021	17617	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02353	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.000,00	2.286,03	2.713,97
12/11/2021	17618	S10383	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		3.206,40	3.206,40	0,00
12/11/2021	17619	S10382	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		536,40	536,40	0,00
12/11/2021	17620	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.385,00	6.385,00	0,00
12/11/2021	17621	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		451,75	451,75	0,00
12/11/2021	17622	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		145,50	0,00	145,50
12/11/2021	17623	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		165,12	165,12	0,00
12/11/2021	17624	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		614,10	614,10	0,00
12/11/2021	17625	S10384	12394 PROTSALEN COMERCIAL LTDA ME	01397	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
12/11/2021	17626	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.831,00	3.831,00	0,00
12/11/2021	17627	S10394	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		181,86	181,86	0,00
12/11/2021	17628	S10396	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
12/11/2021	17629	S10389	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	02	2620000	01		4.197,60	4.197,60	0,00
12/11/2021	17630	S10392	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	02	2730000	01		1.749,00	1.749,00	0,00
12/11/2021	17631	S10391	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	02	2740000	01		2.798,40	2.798,40	0,00
12/11/2021	17632	S10393	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		6.650,00	6.650,00	0,00
12/11/2021	17633	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		803,60	502,20	301,40
12/11/2021	17634	G00098	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		18.800,00	18.800,00	0,00
12/11/2021	17635	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.127,00	3.127,00	0,00
12/11/2021	17636	G00098	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		180,00	180,00	0,00
12/11/2021	17637	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.105,00	502,20	602,80



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/11/2021	17638	G00098	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.680,00	1.680,00	0,00
12/11/2021	17639	G00098	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		58,20	58,20	0,00
12/11/2021	17640	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		18.311,80	17.584,30	727,50
12/11/2021	17641	S10332	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.070,35	2.068,70	1,65
12/11/2021	17642	S10333	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		572,00	571,22	0,78
12/11/2021	17643	S10339	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		359,45	359,42	0,03
12/11/2021	17644	S10346	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		83,30	83,30	0,00
12/11/2021	17645	S10348	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		114,00	114,00	0,00
12/11/2021	17646	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		3.194,28	3.194,28	0,00
12/11/2021	17647	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	03128	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	91	3020000	99		5.876,70	5.876,70	0,00
12/11/2021	17648	S10408	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000	01		74,00	74,00	0,00
12/11/2021	17649	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		643,00	0,00	643,00
12/11/2021	17650	S10407	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		51,50	51,50	0,00
12/11/2021	17651	S10407	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		19,60	0,00	19,60
12/11/2021	17652	S10407	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		441,00	0,00	441,00
12/11/2021	17653	S10406	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		181,83	0,00	181,83
12/11/2021	17654	S10405	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		1.110,00	0,00	1.110,00
12/11/2021	17655	S10404	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
12/11/2021	17656	S10403	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		34,10	34,10	0,00
12/11/2021	17657	S10397	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		680,40	680,40	0,00
12/11/2021	17658	S10395	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		149,50	0,00	0,00
12/11/2021	17659	S10402	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00137	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		395,00	395,00	0,00
12/11/2021	17660	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		330,04	330,04	0,00
12/11/2021	17661	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		729,91	729,91	0,00
12/11/2021	17662	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		737,00	737,00	0,00
12/11/2021	17663	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2120000	99		103,18	103,18	0,00
12/11/2021	17664	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		550,00	550,00	0,00
12/11/2021	17665	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		8.036,96	8.036,96	0,00
12/11/2021	17666	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		8.250,80	8.250,80	0,00
12/11/2021	17667	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	3050000	99		8.887,89	8.887,89	0,00
12/11/2021	17668	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		15.640,97	15.640,97	0,00
12/11/2021	17669	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		19.281,91	19.281,91	0,00
12/11/2021	17670	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		13.934,63	0,00	13.934,63
12/11/2021	17671	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	03129	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	91	3020000	02		15.542,99	0,00	15.542,99
12/11/2021	17672	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00096	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000	02		1.936,27	0,00	1.936,27
12/11/2021	17673	S10414	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		15.410,00	15.410,00	0,00
12/11/2021	17674	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.43	13. SALARIO	01	3120003	99		3.294,79	3.294,79	0,00
12/11/2021	17675	S10413	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		2.620,02	2.620,02	0,00
12/11/2021	17676	S10390	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.118,35	0,00	2.118,35
12/11/2021	17677	S10398	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.257,14	4.253,42	3,72
12/11/2021	17678	S10399	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		6.691,96	6.688,06	3,90
12/11/2021	17679	S10411	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		6.879,25	6.877,77	1,48
12/11/2021	17680	S10412	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.791,43	3.790,28	1,15
12/11/2021	17681	S10386	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.989,36	1.985,59	3,77
12/11/2021	17682	S10387	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		149,55	144,58	4,97
12/11/2021	17683	S10388	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		630,29	621,03	9,26
12/11/2021	17684	S10385	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		25.019,43	25.013,36	6,07
12/11/2021	17685	S10401	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		9.070,11	9.070,11	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/11/2021	17686	S10400	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.186,38	6.186,38	0,00
12/11/2021	17687	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00062	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		2.919,00	0,00	2.919,00
12/11/2021	17688	S10409	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00925	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		69,00	69,00	0,00
12/11/2021	17689	S10410	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00256	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
SUBTOTAL												569.096,85	565.475,50	100.994,07
16/11/2021	16080	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-679,80	0,00	0,00
16/11/2021	16334	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-16,20	0,00	0,00
16/11/2021	17063	S10087	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03121	OR	52.34	ESTORNO TOTAL NE 17063	91	1100000	01		-3.968,00	0,00	0,00
16/11/2021	17690	G00100	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
16/11/2021	17691	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 10/2021	01	1100000	99		230.800,29	230.800,29	0,00
16/11/2021	17692	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM VIG. SANITARIA, VIG.EPIDEMIO	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
16/11/2021	17693	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 10/2021 CONF.	05	3020001	99		10.370,05	10.370,05	0,00
16/11/2021	17694	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03127	OR	39.99	REPASSE REF. REALIZACAO DE 14 EXAMES RT-	05	3120024	99		3.640,00	3.640,00	0,00
16/11/2021	17695	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.629,69	2.629,69	0,00
16/11/2021	17696	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.43	13. SALARIO	05	3030001	99		2.546,08	2.546,08	0,00
16/11/2021	17697	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		6.660,44	6.660,44	0,00
16/11/2021	17698	S10415	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		757,62	757,62	0,00
16/11/2021	17699	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	ADIANT. 13. SALARIO CONS. TUTELAR	01	1100000	99		7.520,90	7.520,90	0,00
16/11/2021	17700	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		31.258,80	17.183,20	14.075,60
16/11/2021	17701	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		74.929,24	37.773,80	37.155,44
16/11/2021	17702	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		7.812,08	2.403,71	5.408,00
16/11/2021	17703	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		29.557,79	14.151,49	15.406,30
16/11/2021	17704	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2800000	01		13.135,20	13.135,20	0,00
16/11/2021	17705	E00034	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		27.120,00	3.000,00	24.120,00
16/11/2021	17706	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2810000	01		7.626,08	0,00	7.626,08
16/11/2021	17707	S10418	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00137	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
16/11/2021	17708	S10417	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		1.020,00	0,00	1.020,00
16/11/2021	17709	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		17.387,50	0,00	17.387,50
16/11/2021	17710	S10416	13816 JOSE RICARDO GARCIA LIBANORI 1	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
16/11/2021	17711	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA 16/10 A 16/11	01	1100000	99		21.781,76	21.781,76	0,00
16/11/2021	17712	S10428	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		455,90	0,00	455,90
16/11/2021	17713	S10433	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00539	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
16/11/2021	17714	S10437	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		716,26	0,00	0,00
16/11/2021	17715	S10431	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA AR-CONDICIO	01	1100000	02		810,00	0,00	810,00
16/11/2021	17716	S10430	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		289,00	289,00	0,00
16/11/2021	17717	S10429	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00024	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		2.180,00	0,00	2.180,00
16/11/2021	17718	S10427	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01838	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		641,89	0,00	641,89
16/11/2021	17719	S10423	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	03121	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	91	1100000	01		3.799,00	0,00	3.799,00
16/11/2021	17720	S10422	13558 JM DESTOCA E TERRAPLANAGEM LTD	02980	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		16.960,00	0,00	16.960,00
16/11/2021	17721	S10420	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,15	33,15	0,00
16/11/2021	17722	S10419	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	01556	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		1.590,00	0,00	1.590,00
16/11/2021	17723	S10432	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
16/11/2021	17724	S10434	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
16/11/2021	17725	S10435	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
16/11/2021	17726	S10436	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
16/11/2021	17727	S10438	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	02515	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/11/2021	17728	S10439	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
SUBTOTAL												558.234,94	386.646,60	175.535,71
17/11/2021	00745	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02745	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 745	01	1100000	99		-1.833,10	0,00	0,00
17/11/2021	16512	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.034,20	0,00	0,00
17/11/2021	17272	S10203	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03114	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 17272	05	8000016	01		-3.744,00	0,00	0,00
17/11/2021	17557	S10364	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17557	01	1100000	01		-20,60	0,00	0,00
17/11/2021	17714	S10437	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00297	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17714	01	1100000	01		-716,26	0,00	0,00
17/11/2021	17729	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DIARIAS E COMBUSTIVEL P/ VIAGENS NO TRAN	01	3020000	99		10.000,00	4.472,00	0,00
17/11/2021	17730	S10450	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
17/11/2021	17731	S10451	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
17/11/2021	17732	S10452	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.678,37	1.678,37	0,00
17/11/2021	17733	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03059	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 10/2021 CONF. OF.	91	3020000	99		40.000,00	40.000,00	0,00
17/11/2021	17734	S10453	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00256	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
17/11/2021	17735	S10449	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	3120009	02		4.200,00	0,00	4.200,00
17/11/2021	17736	S10461	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		799,05	799,05	0,00
17/11/2021	17737	S10460	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		960,95	960,95	0,00
17/11/2021	17738	S10459	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		2.510,75	2.510,75	0,00
17/11/2021	17739	S10458	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		1.931,05	1.931,05	0,00
17/11/2021	17740	S10457	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		294,00	0,00	294,00
17/11/2021	17741	S10456	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		462,00	0,00	462,00
17/11/2021	17742	S10455	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		192,50	0,00	192,50
17/11/2021	17743	S10454	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		465,50	0,00	465,50
17/11/2021	17744	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
17/11/2021	17745	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEC. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		3.000,00	3.000,00	0,00
17/11/2021	17746	S10445	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
17/11/2021	17747	S10444	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		136,00	0,00	136,00
17/11/2021	17748	S10421	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03114	OR	30.10	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	05	8000016	01		6.285,00	0,00	6.285,00
17/11/2021	17749	S10462	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00926	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
17/11/2021	17750	S10424	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03088	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	05	8000012	01		560,20	0,00	560,20
17/11/2021	17751	S10425	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02983	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	3030000	01		54,70	54,70	0,00
17/11/2021	17752	S10426	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	3030003	01		76,50	76,50	0,00
17/11/2021	17753	S10440	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	8000012	02		450,00	450,00	0,00
17/11/2021	17754	S10441	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	03087	OR	39.16	SERVICOS DE MARMORARIA	05	8000012	02		333,00	0,00	333,00
17/11/2021	17755	S10442	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	03087	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000012	02		130,00	0,00	130,00
17/11/2021	17756	S10443	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	8000012	01		261,40	0,00	261,40
17/11/2021	17757	S10446	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	8000012	02		380,00	0,00	380,00
17/11/2021	17758	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000047	01		239,19	239,19	0,00
17/11/2021	17759	S10447	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	03088	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	05	8000012	01		1.856,90	0,00	1.856,90
17/11/2021	17760	S10448	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	03087	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	8000012	02		1.180,00	0,00	1.180,00
17/11/2021	17761	O00000	00015 CONGREG. IMAZ. ANCIAOS DESAMPAR	02962	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 02/21- TF 02/21	95	3120006	99		27.021,65	27.021,65	0,00
17/11/2021	17762	S10464	13519 PRONTIVET CENTRO MEDICO VETERIN	02984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	91	3100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
17/11/2021	17763	S10466	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		127,80	127,80	0,00
17/11/2021	17764	S10463	02799 SENAI - SERVICIO NAC. DE APREND	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
17/11/2021	17765	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		74,88	0,00	74,88
17/11/2021	17766	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.008,00	0,00	1.008,00
17/11/2021	17767	S10465	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01594	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		690,00	690,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2021	17768	S10470	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		210,00	0,00	210,00
17/11/2021	17769	S10469	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	170,00	0,00
17/11/2021	17770	S10468	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
17/11/2021	17771	S10467	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
17/11/2021	17772	S10472	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	8000012	02		355,00	0,00	355,00
17/11/2021	17773	S10473	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	8000012	02		350,00	0,00	350,00
17/11/2021	17774	S10471	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.300,93	1.296,62	4,31
17/11/2021	17775	S10479	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
17/11/2021	17776	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		124,00	0,00	124,00
17/11/2021	17777	S10478	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		175,00	0,00	175,00
17/11/2021	17778	S10477	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		220,50	0,00	220,50
17/11/2021	17779	S10476	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		3.261,55	3.261,55	0,00
17/11/2021	17780	S10475	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	2820000	02		441,00	0,00	441,00
17/11/2021	17781	S10474	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		22,60	0,00	22,60
SUBTOTAL												113.768,55	93.466,92	23.121,79
18/11/2021	17782	S10480	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
18/11/2021	17783	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.296,00	0,00	1.296,00
18/11/2021	17784	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010004	99		2.422,52	2.422,52	0,00
18/11/2021	17785	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010004	99		2.603,04	2.603,04	0,00
18/11/2021	17786	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		1.550,00	1.344,00	206,00
18/11/2021	17787	G00029	11539 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		737,50	737,50	0,00
18/11/2021	17788	G00029	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		150,00	0,00	150,00
18/11/2021	17789	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		1.222,50	0,00	1.222,50
18/11/2021	17790	G00029	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		148,00	0,00	148,00
18/11/2021	17791	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		1.199,00	186,00	1.013,00
18/11/2021	17792	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		810,00	0,00	810,00
18/11/2021	17793	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		1.768,00	0,00	1.768,00
18/11/2021	17794	S10493	12608 ULISSES MESSORA LOPEZ 94206538	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		5.700,00	5.700,00	0,00
18/11/2021	17795	S10495	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		274,50	274,50	0,00
18/11/2021	17796	S10494	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
18/11/2021	17797	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		5.023,00	828,00	4.195,00
18/11/2021	17798	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		2.160,00	0,00	2.160,00
18/11/2021	17799	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		5.691,00	0,00	5.691,00
18/11/2021	17800	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		6.000,00	0,00	6.000,00
18/11/2021	17801	G00029	11539 DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		8.850,00	8.850,00	0,00
18/11/2021	17802	G00029	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
18/11/2021	17803	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		3.382,50	0,00	3.382,50
18/11/2021	17804	G00029	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		14.800,00	0,00	14.800,00
18/11/2021	17805	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		1.526,00	0,00	1.526,00
18/11/2021	17806	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		203,70	0,00	203,70
18/11/2021	17807	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		1.752,80	1.332,80	420,00
18/11/2021	17808	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		3.379,00	0,00	3.379,00
18/11/2021	17809	S10490	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		546,00	546,00	0,00
18/11/2021	17810	S10490	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		306,25	209,16	97,09
18/11/2021	17811	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL JUSTICA	01	1100000	99		174,54	174,54	0,00
18/11/2021	17812	S10490	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		10.512,50	10.512,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/11/2021	17813	S10491	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		364,00	364,00	0,00
18/11/2021	17814	S10491	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		158,85	0,00	158,85
18/11/2021	17815	S10491	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		5.367,50	5.367,50	0,00
18/11/2021	17816	S10492	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		72,70	0,00	72,70
18/11/2021	17817	S10492	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		291,20	291,20	0,00
18/11/2021	17818	S10492	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	2820000	01		2.012,50	2.012,50	0,00
18/11/2021	17819	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000017	01		367,63	0,00	367,63
18/11/2021	17820	E00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		612,00	0,00	612,00
18/11/2021	17821	E00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		1.107,00	0,00	1.107,00
18/11/2021	17822	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA 18/10 A 18/11	01	1100000	99		14.410,00	14.410,00	0,00
18/11/2021	17823	E00020	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		2.550,00	76,50	2.473,50
18/11/2021	17824	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	03114	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000016	01		10.216,00	0,00	10.216,00
18/11/2021	17825	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03114	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000016	01		809,10	0,00	809,10
18/11/2021	17826	G00037	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	05	8000016	01		1.974,35	1.974,35	0,00
18/11/2021	17827	S10481	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3010000	01		336,00	336,00	0,00
18/11/2021	17828	S10483	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		11,96	11,96	0,00
18/11/2021	17829	S10484	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03043	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	02	3000101	01		220,90	0,00	220,90
18/11/2021	17830	S10485	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03117	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000017	01		1.544,40	0,00	1.544,40
18/11/2021	17831	S10486	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		240,00	0,00	240,00
18/11/2021	17832	S10487	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		26,89	26,89	0,00
18/11/2021	17833	S10488	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03114	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	8000016	01		3.166,00	0,00	3.166,00
18/11/2021	17834	S10489	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03114	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000016	01		15.215,00	0,00	15.215,00
18/11/2021	17835	S10496	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		2.350,00	0,00	2.350,00
SUBTOTAL												151.446,33	60.675,46	90.770,87
19/11/2021	00577	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-39.338,19	0,00	0,00
19/11/2021	00578	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-3.211,03	0,00	0,00
19/11/2021	00579	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-52.723,09	0,00	0,00
19/11/2021	00580	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-19.498,57	0,00	0,00
19/11/2021	00581	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-54.976,16	0,00	0,00
19/11/2021	00582	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-16.929,06	0,00	0,00
19/11/2021	00583	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	2200000	99		-265.773,21	0,00	0,00
19/11/2021	00584	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2610000	99		-564.984,96	0,00	0,00
19/11/2021	00585	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2720000	99		-146.453,77	0,00	0,00
19/11/2021	00586	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2710000	99		-80.718,84	0,00	0,00
19/11/2021	00587	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-74.864,04	0,00	0,00
19/11/2021	00587	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-1,00	0,00	0,00
19/11/2021	00588	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	2130000	99		-63.528,44	0,00	0,00
19/11/2021	00589	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	2120000	99		-323.675,03	0,00	0,00
19/11/2021	00591	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-970,32	0,00	0,00
19/11/2021	00592	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-39.583,15	0,00	0,00
19/11/2021	00594	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-131.074,24	0,00	0,00
19/11/2021	00595	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-34.062,90	0,00	0,00
19/11/2021	00596	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-22.132,54	0,00	0,00
19/11/2021	00597	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-77.884,03	0,00	0,00
19/11/2021	00598	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-24.372,17	0,00	0,00
19/11/2021	00599	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-16.044,18	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/11/2021	00600	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-9.745,45	0,00	0,00
19/11/2021	00601	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-18.434,56	0,00	0,00
19/11/2021	00602	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-44.252,11	0,00	0,00
19/11/2021	00603	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-18.223,57	0,00	0,00
19/11/2021	00604	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-27.115,29	0,00	0,00
19/11/2021	00605	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-18.035,57	0,00	0,00
19/11/2021	00606	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-51.602,47	0,00	0,00
19/11/2021	00607	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-15.149,78	0,00	0,00
19/11/2021	00608	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-1.875,00	0,00	0,00
19/11/2021	00609	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-16.565,87	0,00	0,00
19/11/2021	00610	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-5.831,61	0,00	0,00
19/11/2021	00611	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-13.277,88	0,00	0,00
19/11/2021	00612	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-16.674,90	0,00	0,00
19/11/2021	00614	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-47.191,48	0,00	0,00
19/11/2021	00616	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	05	3010001	99		-142.945,79	0,00	0,00
19/11/2021	00618	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3010000	99		-68.541,54	0,00	0,00
19/11/2021	00620	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3010000	99		-20.609,30	0,00	0,00
19/11/2021	00621	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	05	3010005	99		-36.224,38	0,00	0,00
19/11/2021	00623	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	05	3010004	99		-21.072,01	0,00	0,00
19/11/2021	00626	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3020000	99		-54.413,20	0,00	0,00
19/11/2021	00627	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3040000	99		-34.822,39	0,00	0,00
19/11/2021	00629	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3030000	99		-7.689,56	0,00	0,00
19/11/2021	00630	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	05	3030002	99		-23.400,00	0,00	0,00
19/11/2021	00632	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-90.662,69	0,00	0,00
19/11/2021	00633	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-19.202,15	0,00	0,00
19/11/2021	00634	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-3.850,51	0,00	0,00
19/11/2021	00635	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-20.058,52	0,00	0,00
19/11/2021	00636	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-26.171,25	0,00	0,00
19/11/2021	00637	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-47.177,90	0,00	0,00
19/11/2021	00638	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-34.491,04	0,00	0,00
19/11/2021	00639	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-65.110,76	0,00	0,00
19/11/2021	00642	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-4.621,50	0,00	0,00
19/11/2021	00643	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-4.935,20	0,00	0,00
19/11/2021	00644	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3010000	99		-171.409,85	0,00	0,00
19/11/2021	00645	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3020000	99		-45.328,38	0,00	0,00
19/11/2021	00646	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3020000	99		-14.886,88	0,00	0,00
19/11/2021	00647	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	03	3200000	99		-12.297,64	0,00	0,00
19/11/2021	00648	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	03	1000040	99		-14.250,00	0,00	0,00
19/11/2021	00652	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	05	3020006	99		-5.178,76	0,00	0,00
19/11/2021	00653	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	02	2740000	99		-3.750,00	0,00	0,00
19/11/2021	00656	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-53.722,78	0,00	0,00
19/11/2021	00657	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-16.558,34	0,00	0,00
19/11/2021	00658	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-11.175,58	0,00	0,00
19/11/2021	00659	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-11.391,65	0,00	0,00
19/11/2021	00660	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-8.460,21	0,00	0,00
19/11/2021	00665	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3120003	99		-75,00	0,00	0,00
19/11/2021	00666	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3120003	99		-3.000,00	0,00	0,00
19/11/2021	00667	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02846	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3120003	99		-37,50	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/11/2021	00668	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3120003	99		-225,00	0,00	0,00
19/11/2021	00670	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3120003	99		-450,00	0,00	0,00
19/11/2021	00671	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02869	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	3120003	99		-37,50	0,00	0,00
19/11/2021	00672	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02893	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	01	1100000	99		-750,00	0,00	0,00
19/11/2021	00673	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02895	EE	11.43	ESTORNO SALDO DE EMPENHO	05	3010009	99		-18.300,00	0,00	0,00
19/11/2021	16335	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-955,00	0,00	0,00
19/11/2021	17264	S10197	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03114	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 17264	05	8000016	01		-238,00	0,00	0,00
19/11/2021	17490	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03086	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 17490	05	8000012	01		-295,48	0,00	0,00
19/11/2021	17491	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03086	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 17491	05	8000012	01		-7,14	0,00	0,00
19/11/2021	17492	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03086	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 17492	05	8000012	01		-113,41	0,00	0,00
19/11/2021	17658	S10395	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02665	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17658	05	2800000	01		-149,50	0,00	0,00
19/11/2021	17836	S10514	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
19/11/2021	17837	S10497	13819 JOSE JORGE DE ASSIS - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		6.900,00	0,00	6.900,00
19/11/2021	17838	S10502	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		5.300,00	0,00	5.300,00
19/11/2021	17839	S10501	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		137,60	0,00	137,60
19/11/2021	17840	S10499	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		2.400,00	2.400,00	0,00
19/11/2021	17841	S10500	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		4.710,00	4.710,00	0,00
19/11/2021	17842	E00076	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	3000047	01		427,68	0,00	427,68
19/11/2021	17843	E00041	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		2.360,00	0,00	2.360,00
19/11/2021	17844	S10504	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03082	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	3120023	01		2.241,52	0,00	0,00
19/11/2021	17845	S10504	13641 UF SAMPALCO NETO EIRELI EPP	03082	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	3120023	01		30,00	0,00	0,00
19/11/2021	17846	S10507	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03010	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	92	3000097	01		2.065,76	0,00	2.065,76
19/11/2021	17847	S10508	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		180,00	0,00	180,00
19/11/2021	17848	S10509	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		3.864,00	0,00	3.864,00
19/11/2021	17849	G00052	13286 IDE & IDE OTICAS LTDA.	03114	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	8000016	01		6.393,39	0,00	6.393,39
19/11/2021	17850	S10515	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	02980	OR	39.99	SERVICOS DE IRRIGACAO	91	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
19/11/2021	17851	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00702	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00
19/11/2021	17852	G00094	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		27.600,00	0,00	27.600,00
19/11/2021	17853	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
19/11/2021	17854	S10510	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		305,00	305,00	0,00
19/11/2021	17855	S10506	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		74,00	0,00	74,00
19/11/2021	17856	G00096	13645 ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	03084	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3120023	01		40.800,00	0,00	40.800,00
19/11/2021	17857	S10482	08542 NAIRDES MARIA CHIARI	00634	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3050000	04		1.992,10	0,00	1.992,10
19/11/2021	17858	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000047	01		283,27	0,00	283,27
19/11/2021	17859	E00076	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	02	3000047	01		278,52	0,00	278,52
19/11/2021	17860	E00068	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESA	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		4.830,00	0,00	4.830,00
19/11/2021	17861	E00068	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		2.370,00	0,00	2.370,00
19/11/2021	17862	E00068	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		500,00	0,00	500,00
19/11/2021	17863	E00041	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		490,00	0,00	490,00
19/11/2021	17864	E00068	13739 A. G. KIENEN & CIA LTDA	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		666,60	0,00	666,60
19/11/2021	17865	E00022	04920 PORTAL LTDA.	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		3.780,00	0,00	3.780,00
19/11/2021	17866	G00053	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		2.564,10	0,00	2.564,10
19/11/2021	17867	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		66,96	0,00	66,96
19/11/2021	17868	S10522	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		72,60	72,60	0,00
19/11/2021	17869	S10519	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		249,60	249,60	0,00
19/11/2021	17870	S10517	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.450,00	0,00	1.450,00
19/11/2021	17871	S10516	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		414,00	414,00	0,00
19/11/2021	17872	S10513	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		472,50	472,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/11/2021	17873	S10512	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		350,80	350,80	0,00
19/11/2021	17874	S10511	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
19/11/2021	17875	S10505	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		198,50	198,50	0,00
19/11/2021	17876	S10503	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.200,00	0,00	3.200,00
19/11/2021	17877	S10531	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		445,00	0,00	445,00
19/11/2021	17878	S10530	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		890,00	0,00	890,00
19/11/2021	17879	S10527	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.592,00	0,00	1.592,00
19/11/2021	17880	E00026	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		6.050,00	0,00	6.050,00
19/11/2021	17881	E00026	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		6.500,00	0,00	6.500,00
19/11/2021	17882	E00026	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		13.700,00	0,00	13.700,00
19/11/2021	17883	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		3.188,00	0,00	3.188,00
19/11/2021	17884	S10518	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		4.326,32	0,00	4.326,32
19/11/2021	17885	S10498	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		900,00	0,00	900,00
19/11/2021	17886	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIBUCAO AO PASEP - FPM	01	1100000	99		4.230,65	4.230,65	0,00
19/11/2021	17887	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	DIARIAS E PEDAGIO P/ LEVAR VEICULOS P/ M	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
19/11/2021	17888	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	VIAGEM PARA BUSCAR ARTISTA QUE SE APRESE	01	1100000	99		500,00	490,00	0,00
19/11/2021	17889	S10545	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		6.179,52	6.179,52	0,00
19/11/2021	17890	S10529	13818 JOSE ROBERTO VITALIANO	03122	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		1.100,00	0,00	1.100,00
19/11/2021	17891	S10528	13818 JOSE ROBERTO VITALIANO	03122	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		1.100,00	0,00	1.100,00
19/11/2021	17892	S10535	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		455,80	0,00	455,80
19/11/2021	17893	S10535	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		209,00	0,00	209,00
19/11/2021	17894	S10537	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		2.568,89	0,00	0,00
19/11/2021	17895	S10538	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		2.578,89	0,00	2.578,89
19/11/2021	17896	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		680,40	0,00	680,40
19/11/2021	17897	G00099	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.469,25	1.469,25	0,00
19/11/2021	17898	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		278,60	278,60	0,00
19/11/2021	17899	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		248,00	248,00	0,00
19/11/2021	17900	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.606,00	0,00	10.606,00
19/11/2021	17901	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.049,60	5.118,80	1.930,80
19/11/2021	17902	S10532	10531 EDER FLAUSINO LOPES	00066	OR	39.99	SERVICOS DE GESSO	01	1100000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
19/11/2021	17903	S10533	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		306,95	306,95	0,00
19/11/2021	17904	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02975	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	3120009	01		56,40	0,00	56,40
19/11/2021	17905	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02975	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3120009	01		55,80	55,80	0,00
19/11/2021	17906	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	02975	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	3120009	01		250,50	0,00	250,50
19/11/2021	17907	O00000	00047 POLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- CLAUDINEI AP.	01	1100000	99		234,78	234,78	0,00
19/11/2021	17908	S10541	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		93,57	0,00	93,57
19/11/2021	17909	S10542	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		8.813,32	0,00	8.813,32
19/11/2021	17910	S10544	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		11.441,54	0,00	11.441,54
19/11/2021	17911	S10543	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		873,44	0,00	873,44
19/11/2021	17912	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		38.121,00	0,00	38.121,00
19/11/2021	17913	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.596,76	0,00	8.596,76
19/11/2021	17914	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		286,04	0,00	286,04
19/11/2021	17915	S10365	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,50	0,00	61,50
19/11/2021	17916	S10363	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		29,85	0,00	29,85
19/11/2021	17917	S10359	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		281,79	0,00	281,79
19/11/2021	17918	S10345	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		349,22	0,00	349,22
19/11/2021	17919	S10343	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,60	0,00	12,60
19/11/2021	17920	S10342	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,96	0,00	48,96



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/11/2021	17921	S10335	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		143,77	0,00	143,77
19/11/2021	17922	S10334	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,70	0,00	20,70
19/11/2021	17923	S10330	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		369,52	0,00	369,52
19/11/2021	17924	S10329	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		385,20	0,00	385,20
19/11/2021	17925	S10328	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		86,85	0,00	86,85
19/11/2021	17926	S10327	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		33,55	0,00	33,55
19/11/2021	17927	S10549	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.148,00	0,00	1.148,00
19/11/2021	17928	S10546	11046 CELIA REGINA DOS SANTOS MANUTE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
19/11/2021	17929	S10547	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.720,00	3.720,00	0,00
19/11/2021	17930	S10526	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
19/11/2021	17931	S10525	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
19/11/2021	17932	S10524	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
19/11/2021	17933	S10523	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		122,00	0,00	122,00
19/11/2021	17934	S10521	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
19/11/2021	17935	S10520	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
19/11/2021	17936	S10587	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		133,00	0,00	133,00
19/11/2021	17937	S10597	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.587,02	0,00	1.587,02
19/11/2021	17938	S10565	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.552,90	0,00	1.552,90
19/11/2021	17939	G00111	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	03132	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3020000	01		1.370,00	1.370,00	0,00
19/11/2021	17940	G00111	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	03132	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3020000	01		12.200,00	12.200,00	0,00
19/11/2021	17941	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3010000	01		250,00	0,00	250,00
19/11/2021	17942	S10585	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		102,75	0,00	102,75
19/11/2021	17943	S10586	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		39,88	39,88	0,00
19/11/2021	17944	S10586	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		52,63	52,63	0,00
19/11/2021	17945	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000012	01		127,01	0,00	127,01
19/11/2021	17946	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000012	01		71,43	0,00	71,43
19/11/2021	17947	S10589	06597 JLV LIVRARIA LTDA	03114	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000016	01		449,50	0,00	449,50
19/11/2021	17948	S10592	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	8000012	02		1.280,00	1.280,00	0,00
19/11/2021	17949	S10594	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		918,00	0,00	918,00
19/11/2021	17950	S10599	12213 PEDRO SERGIO DOMINGUES	03087	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	05	8000012	02		980,00	0,00	980,00
19/11/2021	17951	S10561	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	05	2820000	01		2.568,89	0,00	0,00
19/11/2021	17952	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02665	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2800000	01		206,00	206,00	0,00
19/11/2021	17953	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		940,80	940,80	0,00
19/11/2021	17954	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		974,40	730,80	243,60
19/11/2021	17955	S10584	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00120	OR	39.16	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	02	2730000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
19/11/2021	17956	S10578	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		320,00	0,00	320,00
19/11/2021	17957	S10575	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		280,00	280,00	0,00
19/11/2021	17958	S10573	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		320,00	0,00	320,00
19/11/2021	17959	S10580	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		642,00	0,00	642,00
19/11/2021	17960	S10602	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		386,00	0,00	386,00
19/11/2021	17961	S10598	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		200,00	0,00	200,00
19/11/2021	17962	S10596	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		7,00	7,00	0,00
19/11/2021	17963	S10595	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	05	2820000	02		530,00	530,00	0,00
19/11/2021	17964	S10591	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		740,00	740,00	0,00
19/11/2021	17965	S10603	13736 JOSE BRANCAGLIONI JUNIOR - EPP	00692	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		719,96	0,00	719,96
19/11/2021	17966	S10570	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		704,37	0,00	704,37
19/11/2021	17967	S10555	06597 JLV LIVRARIA LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		588,35	0,00	588,35
19/11/2021	17968	S10555	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		7.177,00	7.177,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/11/2021	17969	S10552	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
19/11/2021	17970	S10551	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00360	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		179,99	0,00	179,99
19/11/2021	17971	S10550	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		359,98	359,98	0,00
19/11/2021	17972	S10548	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		115,60	115,60	0,00
19/11/2021	17973	S10608	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		17.584,00	0,00	17.584,00
19/11/2021	17974	G00024	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000012	01		2.130,00	2.130,00	0,00
19/11/2021	17975	S10616	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
19/11/2021	17976	S10621	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		4.600,00	0,00	4.600,00
19/11/2021	17977	S10619	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
19/11/2021	17978	S10618	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
19/11/2021	17979	S10617	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
19/11/2021	17980	S10611	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
19/11/2021	17981	S10610	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
19/11/2021	17982	S10607	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
19/11/2021	17983	S10605	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		41,00	0,00	41,00
19/11/2021	17984	S10600	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
19/11/2021	17985	S10582	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
19/11/2021	17986	S10577	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
19/11/2021	17987	S10574	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		47,00	0,00	47,00
19/11/2021	17988	G00019	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.197,16	0,00	3.197,16
19/11/2021	17989	G00019	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.891,54	0,00	1.891,54
19/11/2021	17990	S10615	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
19/11/2021	17991	S10614	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		445,76	0,00	445,76
19/11/2021	17992	S10613	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		448,00	0,00	448,00
19/11/2021	17993	S10612	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		218,10	0,00	218,10
19/11/2021	17994	S10601	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		903,00	0,00	903,00
19/11/2021	17995	S10588	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00
19/11/2021	17996	S10540	12586 ROSANE BARBOSA ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		450,00	0,00	450,00
19/11/2021	17997	S10539	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		497,87	0,00	497,87
19/11/2021	17998	S10536	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		198,00	0,00	198,00
19/11/2021	17999	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.480,00	0,00	1.480,00
19/11/2021	18000	S10623	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00137	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		2.140,00	0,00	2.140,00
19/11/2021	18001	S10622	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
19/11/2021	18002	S10620	08089 REFRIGAS COMERCIO DE PECAS LTD	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.514,78	0,00	5.514,78
SUBTOTAL												-3.092.287,05	61.165,04	314.946,36
22/11/2021	00399	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 399	01	1100000	99		-53,57	0,00	0,00
22/11/2021	00422	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 422	05	3010001	99		-2.745,96	0,00	0,00
22/11/2021	00452	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 452	03	1000040	99		-137.750,00	0,00	0,00
22/11/2021	00457	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 457	02	2740000	99		-36.000,00	0,00	0,00
22/11/2021	00476	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02893	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 476	01	1100000	99		-7.250,00	0,00	0,00
22/11/2021	00507	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 507	01	1100000	99		-31.000,00	0,00	0,00
22/11/2021	00515	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 515	01	1100000	99		-2.500,00	0,00	0,00
22/11/2021	00523	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 523	01	3010000	99		-40.000,00	0,00	0,00
22/11/2021	00525	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 525	05	3010004	99		-40.000,00	0,00	0,00
22/11/2021	00532	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 532	05	3030002	99		-31.200,00	0,00	0,00
22/11/2021	00543	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 543	01	1100000	99		-280,64	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2021	00550	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 550	03	1000040	99		-19.000,00	0,00	0,00
22/11/2021	00555	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 555	02	2740000	99		-5.000,00	0,00	0,00
22/11/2021	00564	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 564	01	3120003	99		-1.400,00	0,00	0,00
22/11/2021	00567	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 567	01	3120003	99		-100,00	0,00	0,00
22/11/2021	00568	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 568	01	3120003	99		-4.000,00	0,00	0,00
22/11/2021	00569	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02846	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 569	01	3120003	99		-50,00	0,00	0,00
22/11/2021	00570	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 570	01	3120003	99		-300,00	0,00	0,00
22/11/2021	00572	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 572	01	3120003	99		-600,00	0,00	0,00
22/11/2021	00573	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02869	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 573	01	3120003	99		-50,00	0,00	0,00
22/11/2021	00574	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02893	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 574	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
22/11/2021	00575	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02895	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 575	05	3010009	99		-24.400,00	0,00	0,00
22/11/2021	00694	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02692	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 694	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
22/11/2021	00695	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02693	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 695	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
22/11/2021	00698	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02698	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 698	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
22/11/2021	00706	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02706	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 706	01	1100000	99		-700,00	0,00	0,00
22/11/2021	00714	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02714	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 714	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
22/11/2021	00716	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02716	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 716	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
22/11/2021	00724	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02724	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 724	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
22/11/2021	00727	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02727	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 727	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
22/11/2021	00736	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02736	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 736	01	3020000	99		-500,00	0,00	0,00
22/11/2021	00746	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02746	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 746	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
22/11/2021	00747	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02747	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 747	01	1100000	99		-82,42	0,00	0,00
22/11/2021	00750	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02750	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 750	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
22/11/2021	00751	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02751	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 751	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
22/11/2021	02079	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01803	EE	13.08	ESTORNO TOTAL N.E. 2079	03	1000040	99		-9.000,00	0,00	0,00
22/11/2021	03766	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 3766	01	1100000	99		-39.966,47	0,00	0,00
22/11/2021	05161	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 5161	01	3020000	99		-0,01	0,00	0,00
22/11/2021	08891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02869	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 8891	01	3120003	99		-533,17	0,00	0,00
22/11/2021	12958	G00059	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12958	02	2000003	01		-697,58	0,00	0,00
22/11/2021	13536	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02933	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 13536	01	3120003	99		-313,44	0,00	0,00
22/11/2021	14301	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14301	02	2000003	01		-798,00	0,00	0,00
22/11/2021	15223	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 15223	02	5000027	99		-75,00	0,00	0,00
22/11/2021	15285	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	EE	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 15285	01	3010000	99		-2,32	0,00	0,00
22/11/2021	15406	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 15406	02	5000027	99		-5.685,00	0,00	0,00
22/11/2021	16622	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16622	02	2000003	01		-86,40	0,00	0,00
22/11/2021	16833	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 16833	01	3120003	99		-93,26	0,00	0,00
22/11/2021	17156	000000	04963 TAIISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-878,27	0,00	0,00
22/11/2021	17458	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02666	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17458	05	2810000	01		-2.707,20	0,00	0,00
22/11/2021	17513	S10306	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	03068	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17513	91	1100000	01		-1.624,30	0,00	0,00
22/11/2021	18003	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		92.500,00	0,00	92.500,00
22/11/2021	18004	E00027	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		118.950,00	0,00	118.950,00
22/11/2021	18005	S10635	11491 PASSER HOTEL LTDA	00515	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		1.608,00	0,00	1.608,00
22/11/2021	18006	S10643	13630 COEPARTS COM. DE PECAS E CABIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.720,00	1.720,00	0,00
22/11/2021	18007	000000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	VIAGENS DE ATLETAS COM ALIMENTACAO,PEDAG	01	1100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
22/11/2021	18008	000000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO	02669	AD	39.99	VIAGEM DA SECRETARIA DE TURISMO E OUTRAS	01	1100000	99		800,00	800,00	0,00
22/11/2021	18009	000000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	VIAGENS E OCORRENCIAS QUE OCORREREM DE 2	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
22/11/2021	18010	S10637	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.196,18	0,00	1.196,18
22/11/2021	18011	S10640	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.411,63	0,00	1.411,63



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2021	18012	S10641	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.196,18	0,00	1.196,18
22/11/2021	18013	S10644	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.411,63	0,00	1.411,63
22/11/2021	18014	S10645	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		328,35	0,00	328,35
22/11/2021	18015	S10646	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.056,43	0,00	1.056,43
22/11/2021	18016	S10647	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.196,18	0,00	1.196,18
22/11/2021	18017	S10648	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.411,63	0,00	1.411,63
22/11/2021	18018	S10650	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.056,43	0,00	1.056,43
22/11/2021	18019	S10636	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01748	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		751,60	0,00	751,60
22/11/2021	18020	S10633	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	01477	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		3.758,00	0,00	3.758,00
22/11/2021	18021	S10631	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		497,38	0,00	497,38
22/11/2021	18022	S10626	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02980	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		816,85	0,00	816,85
22/11/2021	18023	S10625	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		417,80	0,00	417,80
22/11/2021	18024	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.280,00	0,00	2.280,00
22/11/2021	18025	S10632	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00385	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	01	3030000	01		188,00	0,00	188,00
22/11/2021	18026	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000047	01		340,25	0,00	340,25
22/11/2021	18027	G00034	13451 INSTALAR COMERCIO E INSTALACOE	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000	01		196,66	0,00	196,66
22/11/2021	18028	S10634	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	3010000	01		89,00	0,00	89,00
22/11/2021	18029	S10630	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		1.140,00	0,00	1.140,00
22/11/2021	18030	S10657	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	05006	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01	459,00	459,00	0,00	0,00
22/11/2021	18031	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	786,95	2.213,05
22/11/2021	18032	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		16,02	0,00	16,02
22/11/2021	18033	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		112,80	0,00	112,80
22/11/2021	18034	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
22/11/2021	18035	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		21,90	0,00	21,90
22/11/2021	18036	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		10,50	0,00	10,50
22/11/2021	18037	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		153,40	0,00	153,40
22/11/2021	18038	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		19,40	0,00	19,40
22/11/2021	18039	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		121,38	0,00	121,38
22/11/2021	18040	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		1,20	0,00	1,20
22/11/2021	18041	G00024	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		29,00	0,00	29,00
22/11/2021	18042	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		167,00	0,00	167,00
22/11/2021	18043	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		79,75	0,00	79,75
22/11/2021	18044	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		98,70	0,00	98,70
22/11/2021	18045	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		21,12	0,00	21,12
22/11/2021	18046	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		51,24	0,00	51,24
22/11/2021	18047	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		5,00	0,00	5,00
22/11/2021	18048	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		12,48	0,00	12,48
22/11/2021	18049	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		7,12	0,00	7,12
22/11/2021	18050	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		30,50	0,00	30,50
22/11/2021	18051	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		54,00	0,00	54,00
22/11/2021	18052	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		319,00	0,00	319,00
22/11/2021	18053	E00060	13734 ALBER SOARES BARROSO ALIMENTOS	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		361,50	0,00	361,50
22/11/2021	18054	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
22/11/2021	18055	S10658	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		7.460,00	0,00	7.460,00
22/11/2021	18056	S10670	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.424,35	0,00	1.424,35
22/11/2021	18057	S10669	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01658	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	05	3030003	01	32,90	32,90	0,00	0,00
22/11/2021	18058	S10669	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01658	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	05	3030003	01		403,18	0,00	403,18
22/11/2021	18059	S10672	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	05	2820000	02		245,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2021	18060	G00034	13451 INSTALAR COMERCIO E INSTALACOE	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	05	2820000	01		13.235,00	0,00	13.235,00
22/11/2021	18061	S10668	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2820000	01		1.760,00	0,00	1.760,00
22/11/2021	18062	E00053	11065 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS L	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		5.500,00	0,00	5.500,00
22/11/2021	18063	S10661	13821 MASSARI MINERACAO PARTICIPACOE	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9.792,00	0,00	9.792,00
22/11/2021	18064	S10662	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		1.917,00	1.917,00	0,00
22/11/2021	18065	S10665	13822 LUCAS HENRIQUE ESTEVAM DE CAMP	00731	OR	39.99	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
SUBTOTAL												-169.689,39	10.715,85	277.772,77
23/11/2021	16175	S09472	09334 CM HOSPITALAR LTDA	03085	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 16175	05	8000012	01		-4.733,40	0,00	0,00
23/11/2021	18066	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00609	OR	39.99	TERMO ADITIVO 02/21- TF 07/21	01	3020000	99		720.000,00	720.000,00	0,00
23/11/2021	18067	S10678	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		34,82	0,00	34,82
23/11/2021	18068	S10680	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
23/11/2021	18069	S10684	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00731	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
23/11/2021	18070	S10689	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		10.500,00	0,00	10.500,00
23/11/2021	18071	S10691	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
23/11/2021	18072	S10676	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		330,40	0,00	330,40
23/11/2021	18073	S10675	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		109,00	0,00	109,00
23/11/2021	18074	S10673	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00066	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
23/11/2021	18075	S10681	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	03037	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	92	3000066	01		300,00	0,00	300,00
23/11/2021	18076	S10677	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
23/11/2021	18077	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.172,00	0,00	1.172,00
23/11/2021	18078	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		1.452,80	0,00	1.452,80
23/11/2021	18079	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		2.502,00	0,00	2.502,00
23/11/2021	18080	S10690	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		840,00	0,00	840,00
23/11/2021	18081	S10687	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		210,00	0,00	210,00
23/11/2021	18082	S10624	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.321,60	0,00	1.321,60
23/11/2021	18083	S10651	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		531,90	0,00	531,90
23/11/2021	18084	S10649	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.451,20	0,00	1.451,20
23/11/2021	18085	S10653	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		62,10	0,00	62,10
23/11/2021	18086	S10654	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
23/11/2021	18087	S10655	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,70	0,00	21,70
23/11/2021	18088	S10666	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
23/11/2021	18089	S10682	09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
23/11/2021	18090	S10683	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
23/11/2021	18091	S10685	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		207,34	207,34	0,00
23/11/2021	18092	S10679	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		346,25	0,00	346,25
23/11/2021	18093	S10686	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		83,00	0,00	83,00
23/11/2021	18094	S10688	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		32,97	0,00	32,97
23/11/2021	18095	S10671	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.130,00	0,00	1.130,00
23/11/2021	18096	S10674	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		65,00	0,00	65,00
23/11/2021	18097	S10667	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
23/11/2021	18098	S10639	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.338,52	0,00	1.338,52
23/11/2021	18099	G00019	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00431	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.339,00	0,00	4.339,00
23/11/2021	18100	S10652	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.046,67	0,00	1.046,67
23/11/2021	18101	S10656	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.587,50	0,00	1.587,50
23/11/2021	18102	S10659	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
23/11/2021	18103	S10660	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/11/2021	18104	S10663	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		355,00	0,00	355,00
23/11/2021	18105	S10664	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
23/11/2021	18106	S10337	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		750,54	0,00	750,54
23/11/2021	18107	S10340	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		485,72	0,00	485,72
23/11/2021	18108	S10344	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,79	0,00	220,79
23/11/2021	18109	S10553	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		69,71	0,00	69,71
23/11/2021	18110	S10554	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		43,18	0,00	43,18
23/11/2021	18111	S10556	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,81	0,00	16,81
23/11/2021	18112	S10557	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,54	0,00	85,54
23/11/2021	18113	S10558	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		32,64	0,00	32,64
23/11/2021	18114	S10559	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		55,80	0,00	55,80
23/11/2021	18115	S10560	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		61,50	0,00	61,50
23/11/2021	18116	S10562	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		123,00	0,00	123,00
23/11/2021	18117	S10563	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		41,30	0,00	41,30
23/11/2021	18118	S10564	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		57,72	0,00	57,72
23/11/2021	18119	S10568	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,32	0,00	140,32
23/11/2021	18120	S10569	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		496,85	0,00	496,85
23/11/2021	18121	S10571	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,14	0,00	420,14
23/11/2021	18122	S10576	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		31,16	0,00	31,16
23/11/2021	18123	S10579	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		144,00	0,00	144,00
23/11/2021	18124	S10581	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		392,74	0,00	392,74
23/11/2021	18125	S10583	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		106,76	0,00	106,76
23/11/2021	18126	S90076	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3,40	0,00	3,40
23/11/2021	18127	S10590	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,40	0,00	32,40
23/11/2021	18128	S10593	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		49,64	0,00	49,64
23/11/2021	18129	S10604	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		416,88	0,00	416,88
23/11/2021	18130	S10606	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		481,02	0,00	481,02
23/11/2021	18131	S10609	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,41	0,00	78,41
SUBTOTAL												775.850,34	720.207,34	60.376,40
24/11/2021	00380	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-164.032,63	0,00	0,00
24/11/2021	00382	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-16.744,03	0,00	0,00
24/11/2021	00383	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL OP 352 - ACERTO DESPESA	01	1100000	99		-49.806,50	0,00	0,00
24/11/2021	00383	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL OP 1522-ACERTO DESPESA H	01	1100000	99		-45.459,65	0,00	0,00
24/11/2021	00383	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-36.257,36	0,00	0,00
24/11/2021	00386	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-46.811,45	0,00	0,00
24/11/2021	00387	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-93.790,96	0,00	0,00
24/11/2021	00390	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-30.023,91	0,00	0,00
24/11/2021	00392	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.01	ESTORNO SALDO NE	02	2610000	99		-282.877,28	0,00	0,00
24/11/2021	00395	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-39.871,70	0,00	0,00
24/11/2021	00396	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO NE	01	2130000	99		-40.295,97	0,00	0,00
24/11/2021	00397	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.01	ESTORNO SALDO N.E. 397	01	2120000	99		-71.413,30	0,00	0,00
24/11/2021	00402	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-106.512,87	0,00	0,00
24/11/2021	00403	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-87.955,98	0,00	0,00
24/11/2021	00404	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-136.285,31	0,00	0,00
24/11/2021	00405	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-36.312,55	0,00	0,00
24/11/2021	00406	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-168.787,75	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	00408	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-48.625,71	0,00	0,00
24/11/2021	00409	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-33.328,66	0,00	0,00
24/11/2021	00411	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-20.286,15	0,00	0,00
24/11/2021	00414	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-15.892,04	0,00	0,00
24/11/2021	00415	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-45.247,33	0,00	0,00
24/11/2021	00416	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-2.509,02	0,00	0,00
24/11/2021	00418	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-13.848,55	0,00	0,00
24/11/2021	00420	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-39.434,72	0,00	0,00
24/11/2021	00421	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL OP 352 - ACERTO DESPESA	01	1100000	99		-60.482,74	0,00	0,00
24/11/2021	00421	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL OP 1522-ACERTO DESPESA H	01	1100000	99		-65.677,01	0,00	0,00
24/11/2021	00421	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-35.443,86	0,00	0,00
24/11/2021	00423	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO NE	01	3010000	99		-838.494,09	0,00	0,00
24/11/2021	00424	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	ESTORNO NE	01	3010000	99		-148.729,96	0,00	0,00
24/11/2021	00426	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.01	ESTORNO NE	05	3010004	99		-228.916,26	0,00	0,00
24/11/2021	00429	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	ESTORNO NE	01	3020000	99		-127.986,24	0,00	0,00
24/11/2021	00430	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.01	ESTORNO NE	01	3040000	99		-107.629,26	0,00	0,00
24/11/2021	00432	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.01	ESTORNO NE	01	3030000	99		-9.605,48	0,00	0,00
24/11/2021	00433	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.01	ESTORNO NE	05	3030002	99		-106.474,88	0,00	0,00
24/11/2021	00435	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-156.982,68	0,00	0,00
24/11/2021	00436	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-98.444,90	0,00	0,00
24/11/2021	00437	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 437	01	1100000	99		-3.204,06	0,00	0,00
24/11/2021	00438	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-110.501,66	0,00	0,00
24/11/2021	00439	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-68.994,42	0,00	0,00
24/11/2021	00440	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-214.556,34	0,00	0,00
24/11/2021	00441	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-63.338,57	0,00	0,00
24/11/2021	00442	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-190.455,08	0,00	0,00
24/11/2021	00446	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-14.732,93	0,00	0,00
24/11/2021	00447	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3010000	99		-631.329,46	0,00	0,00
24/11/2021	00449	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3020000	99		-149.628,32	0,00	0,00
24/11/2021	00450	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3020000	99		-40.104,33	0,00	0,00
24/11/2021	00453	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3010000	99		-392.131,53	0,00	0,00
24/11/2021	00456	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	05	3020006	99		-14.165,51	0,00	0,00
24/11/2021	00460	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-427.828,74	0,00	0,00
24/11/2021	00461	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-57.595,27	0,00	0,00
24/11/2021	00462	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-82.253,05	0,00	0,00
24/11/2021	00463	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-53.920,71	0,00	0,00
24/11/2021	00464	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-90.647,02	0,00	0,00
24/11/2021	00477	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02895	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	05	3010009	99		-132.700,00	0,00	0,00
24/11/2021	00482	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.50	ESTORNO SALDO NE	02	2710000	99		-12.353,98	0,00	0,00
24/11/2021	00484	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-71.600,57	0,00	0,00
24/11/2021	00485	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-4.319,60	0,00	0,00
24/11/2021	00486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-79.044,53	0,00	0,00
24/11/2021	00487	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-28.251,25	0,00	0,00
24/11/2021	00488	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-65.053,39	0,00	0,00
24/11/2021	00489	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-10.321,97	0,00	0,00
24/11/2021	00490	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO NE	01	2200000	99		-401.506,45	0,00	0,00
24/11/2021	00491	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	ESTORNO NE	02	2610000	99		-1.446.819,70	0,00	0,00
24/11/2021	00492	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	ESTORNO NE	02	2720000	99		-350.158,51	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	00494	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-57.365,67	0,00	0,00
24/11/2021	00495	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	ESTORNO NE	01	2130000	99		-67.885,44	0,00	0,00
24/11/2021	00496	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	ESTORNO NE	01	2120000	99		-286.811,20	0,00	0,00
24/11/2021	00497	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-8.616,20	0,00	0,00
24/11/2021	00498	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-1.677,51	0,00	0,00
24/11/2021	00499	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-54.281,08	0,00	0,00
24/11/2021	00500	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-32.788,72	0,00	0,00
24/11/2021	00501	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-124.752,84	0,00	0,00
24/11/2021	00502	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-59.754,67	0,00	0,00
24/11/2021	00503	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-24.933,44	0,00	0,00
24/11/2021	00504	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-76.174,73	0,00	0,00
24/11/2021	00505	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-33.467,92	0,00	0,00
24/11/2021	00506	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-28.201,27	0,00	0,00
24/11/2021	00508	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-36.476,65	0,00	0,00
24/11/2021	00509	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-37.875,39	0,00	0,00
24/11/2021	00510	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-22.190,04	0,00	0,00
24/11/2021	00511	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-31.378,28	0,00	0,00
24/11/2021	00512	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-36.238,43	0,00	0,00
24/11/2021	00513	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-84.325,78	0,00	0,00
24/11/2021	00514	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-24.232,59	0,00	0,00
24/11/2021	00516	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-30.907,63	0,00	0,00
24/11/2021	00517	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-5.700,64	0,00	0,00
24/11/2021	00518	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-36.602,24	0,00	0,00
24/11/2021	00519	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-30.569,01	0,00	0,00
24/11/2021	00520	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-66.355,89	0,00	0,00
24/11/2021	00521	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.45	ESTORNO NE	05	3010001	99		-209.040,87	0,00	0,00
24/11/2021	00522	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO NE	01	3010000	99		-112.387,13	0,00	0,00
24/11/2021	00524	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.45	ESTORNO NE	05	3010005	99		-63.258,12	0,00	0,00
24/11/2021	00528	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.45	ESTORNO NE	01	3020000	99		-82.293,48	0,00	0,00
24/11/2021	00529	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	ESTORNO NE	01	3040000	99		-32.781,35	0,00	0,00
24/11/2021	00531	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	EE	11.45	ESTORNO NE	01	3030000	99		-1.587,91	0,00	0,00
24/11/2021	00534	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-85.664,37	0,00	0,00
24/11/2021	00535	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-26.497,81	0,00	0,00
24/11/2021	00537	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-32.946,44	0,00	0,00
24/11/2021	00538	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-33.431,95	0,00	0,00
24/11/2021	00539	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-55.339,43	0,00	0,00
24/11/2021	00540	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-37.270,50	0,00	0,00
24/11/2021	00541	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-73.462,22	0,00	0,00
24/11/2021	00544	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-11.335,73	0,00	0,00
24/11/2021	00545	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-1.407,34	0,00	0,00
24/11/2021	00546	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3010000	99		-225.621,84	0,00	0,00
24/11/2021	00547	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3020000	99		-33.703,03	0,00	0,00
24/11/2021	00549	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	03	3200000	99		-4.165,54	0,00	0,00
24/11/2021	00551	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3010000	99		-46.739,90	0,00	0,00
24/11/2021	00554	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	05	3020006	99		-9.178,24	0,00	0,00
24/11/2021	00558	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-71.253,52	0,00	0,00
24/11/2021	00559	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-16.179,14	0,00	0,00
24/11/2021	00560	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-10.058,32	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	00561	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-15.031,12	0,00	0,00
24/11/2021	00562	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-13.520,20	0,00	0,00
24/11/2021	00576	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 576	01	1100000	99		-6.850,74	0,00	0,00
24/11/2021	00697	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02696	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-2.631,10	0,00	0,00
24/11/2021	00699	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02699	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	2200000	99		-5.292,73	0,00	0,00
24/11/2021	00702	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02702	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	02	2730000	99		-12.420,50	0,00	0,00
24/11/2021	00703	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02703	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-1.424,09	0,00	0,00
24/11/2021	00704	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02704	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	2130000	99		-811,30	0,00	0,00
24/11/2021	00705	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02705	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	2120000	99		-9.875,92	0,00	0,00
24/11/2021	00707	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02707	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-762,90	0,00	0,00
24/11/2021	00708	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02708	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-2.683,40	0,00	0,00
24/11/2021	00709	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02709	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-1.352,30	0,00	0,00
24/11/2021	00711	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02711	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-149,00	0,00	0,00
24/11/2021	00712	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02712	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-588,78	0,00	0,00
24/11/2021	00713	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-7.435,01	0,00	0,00
24/11/2021	00715	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02715	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-938,40	0,00	0,00
24/11/2021	00717	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02717	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-231,66	0,00	0,00
24/11/2021	00718	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02718	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-5.409,80	0,00	0,00
24/11/2021	00719	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02719	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-6.405,84	0,00	0,00
24/11/2021	00720	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02720	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-1.596,00	0,00	0,00
24/11/2021	00721	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02721	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-947,00	0,00	0,00
24/11/2021	00722	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02722	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-666,20	0,00	0,00
24/11/2021	00723	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02723	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-736,40	0,00	0,00
24/11/2021	00725	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02725	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-610,05	0,00	0,00
24/11/2021	00726	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02726	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-841,70	0,00	0,00
24/11/2021	00728	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02728	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3010000	99		-1.010,56	0,00	0,00
24/11/2021	00729	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02729	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3010000	99		-1.078,10	0,00	0,00
24/11/2021	00731	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02731	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3010000	99		-4.576,94	0,00	0,00
24/11/2021	00733	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02733	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3020000	99		-664,20	0,00	0,00
24/11/2021	00734	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02734	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3020000	99		-587,40	0,00	0,00
24/11/2021	00735	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02735	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3020000	99		-736,40	0,00	0,00
24/11/2021	00738	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02738	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3030000	99		-359,60	0,00	0,00
24/11/2021	00739	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02739	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3030000	99		-613,90	0,00	0,00
24/11/2021	00740	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02740	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3030000	99		-543,70	0,00	0,00
24/11/2021	00742	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02742	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-368,20	0,00	0,00
24/11/2021	00743	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02743	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-235,70	0,00	0,00
24/11/2021	00744	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02744	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-1.335,58	0,00	0,00
24/11/2021	00748	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02748	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-1.543,00	0,00	0,00
24/11/2021	00749	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02749	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-456,90	0,00	0,00
24/11/2021	00752	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02752	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-128,80	0,00	0,00
24/11/2021	00754	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02754	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-149,00	0,00	0,00
24/11/2021	01888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.50	ESTORNO NE	01	3020000	99		-13.713,52	0,00	0,00
24/11/2021	01891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 1891	01	1100000	99		-11.078,63	0,00	0,00
24/11/2021	01892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-22.360,92	0,00	0,00
24/11/2021	01964	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02945	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-421,20	0,00	0,00
24/11/2021	02097	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00003	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-34.000,00	0,00	0,00
24/11/2021	02098	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00060	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-1.350,00	0,00	0,00
24/11/2021	02099	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	EE	13.01	ESTORNO NE	01	2200000	99		-9.163,20	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	02100	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	EE	13.01	ESTORNO NE	02	2610000	99		-93.000,00	0,00	0,00
24/11/2021	02101	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00105	EE	13.01	ESTORNO NE	02	2720000	99		-23.000,00	0,00	0,00
24/11/2021	02103	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-129,48	0,00	0,00
24/11/2021	02104	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	ESTORNO NE	01	2120000	99		-538,74	0,00	0,00
24/11/2021	02105	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-3.646,10	0,00	0,00
24/11/2021	02106	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-6.480,00	0,00	0,00
24/11/2021	02107	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-2.700,00	0,00	0,00
24/11/2021	02108	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-613,75	0,00	0,00
24/11/2021	02109	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-5.063,22	0,00	0,00
24/11/2021	02110	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-5.327,11	0,00	0,00
24/11/2021	02111	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-52.025,99	0,00	0,00
24/11/2021	02112	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00357	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-6.200,00	0,00	0,00
24/11/2021	02113	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-2.402,58	0,00	0,00
24/11/2021	02114	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-479,94	0,00	0,00
24/11/2021	02115	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-288,85	0,00	0,00
24/11/2021	02116	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-1.652,80	0,00	0,00
24/11/2021	02117	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-8.383,20	0,00	0,00
24/11/2021	02118	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-2.541,33	0,00	0,00
24/11/2021	02119	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
24/11/2021	02120	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	EE	13.01	ESTORNO NE	01	3010000	99		-7.800,00	0,00	0,00
24/11/2021	02121	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00595	EE	13.01	ESTORNO NE	01	3050000	99		-14.300,00	0,00	0,00
24/11/2021	02124	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00713	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
24/11/2021	02129	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-2.700,00	0,00	0,00
24/11/2021	02130	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00863	EE	13.01	ESTORNO NE	01	3010000	99		-11.300,00	0,00	0,00
24/11/2021	02131	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01098	EE	13.01	ESTORNO NE	01	3010000	99		-2.700,00	0,00	0,00
24/11/2021	02132	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01166	EE	13.01	ESTORNO NE	01	2130000	99		-1.350,00	0,00	0,00
24/11/2021	02133	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	EE	13.01	ESTORNO NE	01	3020000	99		-2.160,00	0,00	0,00
24/11/2021	02134	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01441	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-270,00	0,00	0,00
24/11/2021	02136	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01687	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-8.100,00	0,00	0,00
24/11/2021	02137	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01742	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-5.400,00	0,00	0,00
24/11/2021	02138	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01778	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-810,00	0,00	0,00
24/11/2021	02139	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01789	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-1.080,00	0,00	0,00
24/11/2021	02141	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01807	EE	13.01	ESTORNO NE	01	3020000	99		-1.350,00	0,00	0,00
24/11/2021	02143	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01808	EE	13.01	ESTORNO NE	01	3040000	99		-3.150,00	0,00	0,00
24/11/2021	02145	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01835	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-1.350,00	0,00	0,00
24/11/2021	02146	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01860	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-1.350,00	0,00	0,00
24/11/2021	02148	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01921	EE	13.01	ESTORNO NE	01	3030000	99		-1.350,00	0,00	0,00
24/11/2021	02150	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	EE	13.01	ESTORNO NE	01	3020000	99		-2.700,00	0,00	0,00
24/11/2021	02152	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02196	EE	13.01	ESTORNO NE	02	2740000	99		-14.310,00	0,00	0,00
24/11/2021	02154	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02292	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-3.375,11	0,00	0,00
24/11/2021	02156	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02349	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-12.420,00	0,00	0,00
24/11/2021	02158	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02518	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-4.050,00	0,00	0,00
24/11/2021	02159	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02658	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-25.200,00	0,00	0,00
24/11/2021	02161	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02851	EE	13.01	ESTORNO NE	01	3120003	99		-630,00	0,00	0,00
24/11/2021	02198	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-15.393,86	0,00	0,00
24/11/2021	02199	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-3.150,00	0,00	0,00
24/11/2021	02200	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	EE	13.02	ESTORNO NE	01	2200000	99		-19.272,40	0,00	0,00
24/11/2021	02202	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	ESTORNO NE	02	2720000	99		-16.930,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	02204	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-8.518,97	0,00	0,00
24/11/2021	02205	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	ESTORNO TOTAL NE	01	2120000	99		-896,00	0,00	0,00
24/11/2021	02206	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-1.971,46	0,00	0,00
24/11/2021	02207	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-15.000,00	0,00	0,00
24/11/2021	02208	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-6.300,00	0,00	0,00
24/11/2021	02210	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-7.363,99	0,00	0,00
24/11/2021	02211	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-11.110,53	0,00	0,00
24/11/2021	02214	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-3.445,93	0,00	0,00
24/11/2021	02215	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-686,02	0,00	0,00
24/11/2021	02216	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-162,95	0,00	0,00
24/11/2021	02217	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-1.110,10	0,00	0,00
24/11/2021	02218	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-681,43	0,00	0,00
24/11/2021	02219	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-3.859,60	0,00	0,00
24/11/2021	02220	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-11.900,00	0,00	0,00
24/11/2021	02221	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	EE	13.02	ESTORNO NE	01	3010000	99		-18.000,00	0,00	0,00
24/11/2021	02222	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	EE	13.02	ESTORNO NE	01	3050000	99		-1.692,40	0,00	0,00
24/11/2021	02225	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
24/11/2021	02227	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-6.300,00	0,00	0,00
24/11/2021	02228	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	EE	13.02	ESTORNO NE	01	3010000	99		-10.429,10	0,00	0,00
24/11/2021	02229	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01098	EE	13.02	ESTORNO NE	01	3010000	99		-6.300,00	0,00	0,00
24/11/2021	02230	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	EE	13.02	ESTORNO NE	01	2130000	99		-3.000,00	0,00	0,00
24/11/2021	02231	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	EE	13.02	ESTORNO NE	01	3020000	99		-5.000,00	0,00	0,00
24/11/2021	02232	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01441	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-630,00	0,00	0,00
24/11/2021	02233	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	EE	13.02	ESTORNO NE	01	3030000	99		-3.000,00	0,00	0,00
24/11/2021	02234	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-547,72	0,00	0,00
24/11/2021	02236	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01778	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-1.800,00	0,00	0,00
24/11/2021	02237	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01789	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-2.500,00	0,00	0,00
24/11/2021	02238	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01807	EE	13.02	ESTORNO NE	01	3020000	99		-3.000,00	0,00	0,00
24/11/2021	02239	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01808	EE	13.02	ESTORNO NE	01	3040000	99		-1.800,00	0,00	0,00
24/11/2021	02240	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01835	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-3.000,00	0,00	0,00
24/11/2021	02241	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01860	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-3.000,00	0,00	0,00
24/11/2021	02242	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01921	EE	13.02	ESTORNO NE	01	3030000	99		-3.000,00	0,00	0,00
24/11/2021	02243	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	ESTORNO NE	01	3020000	99		-2.699,04	0,00	0,00
24/11/2021	02244	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02196	EE	13.02	ESTORNO NE	02	2740000	99		-33.000,00	0,00	0,00
24/11/2021	02246	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-3.785,34	0,00	0,00
24/11/2021	02248	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02518	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-9.450,00	0,00	0,00
24/11/2021	02249	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-10.226,68	0,00	0,00
24/11/2021	03817	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	ESTORNO NE	01	1100000	99		-6.247,40	0,00	0,00
24/11/2021	06826	G00050	13421 FUNDACAO ESPIRITA JUDAS ISCARI	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6826	01	1100000	02		-3.000,08	0,00	0,00
24/11/2021	08873	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.50	ESTORNO NE	05	3010001	99		-11.587,02	0,00	0,00
24/11/2021	08876	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3010000	99		-645,17	0,00	0,00
24/11/2021	10259	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02694	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	02		-372,73	0,00	0,00
24/11/2021	10260	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02732	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3050000	99		-104,60	0,00	0,00
24/11/2021	10261	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02753	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-350,30	0,00	0,00
24/11/2021	10306	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.50	ESTORNO NE	01	1100000	99		-6.965,06	0,00	0,00
24/11/2021	11851	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.50	ESTORNO NE	01	1100000	99		-2.718,32	0,00	0,00
24/11/2021	11852	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.50	ESTORNO NE	05	3010005	99		-13.208,75	0,00	0,00
24/11/2021	11853	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.50	ESTORNO NE	01	1100000	99		-8.684,10	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	11899	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3120003	99		-11.985,89	0,00	0,00
24/11/2021	11900	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02846	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3120003	99		-2.660,51	0,00	0,00
24/11/2021	11915	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3120003	99		-4.419,00	0,00	0,00
24/11/2021	11919	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	05	3010001	99		-237.984,80	0,00	0,00
24/11/2021	11923	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL DA NE	05	3010001	99		-7.922,36	0,00	0,00
24/11/2021	11924	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE	05	3010001	99		-143.466,47	0,00	0,00
24/11/2021	12332	000000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12332	01	2200000	02		-500,00	0,00	0,00
24/11/2021	13471	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.50	ESTORNO TOTAL NE 13471	01	2120000	99		-2.505,14	0,00	0,00
24/11/2021	13471	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.50	ESTORNO NE	01	2120000	99		-3,00	0,00	0,00
24/11/2021	13473	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3020000	99		-429,25	0,00	0,00
24/11/2021	13549	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-2.076,63	0,00	0,00
24/11/2021	13550	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-2.500,00	0,00	0,00
24/11/2021	13551	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	ESTORNO NE	01	3020000	99		-1.168,76	0,00	0,00
24/11/2021	13555	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02851	EE	13.02	ESTORNO NE	01	3120003	99		-7.407,66	0,00	0,00
24/11/2021	14129	S08213	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 14129	01	1100000	01		-1.780,00	0,00	0,00
24/11/2021	14849	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 14849	01	1100000	01		-1.624,00	0,00	0,00
24/11/2021	15083	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.75	ESTORNO NE	01	1100000	99		-11.323,66	0,00	0,00
24/11/2021	15186	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.50	ESTORNO TOTAL NE	01	2200000	99		-4.331,90	0,00	0,00
24/11/2021	15187	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.50	ESTORNO TOTAL NE	02	2610000	99		-10.593,28	0,00	0,00
24/11/2021	15189	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.50	ESTORNO NE	01	1100000	99		-9.611,97	0,00	0,00
24/11/2021	15191	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.50	ESTORNO NE	01	2130000	99		-9.914,18	0,00	0,00
24/11/2021	15201	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.50	ESTORNO NE	01	1100000	99		-4.760,51	0,00	0,00
24/11/2021	15215	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	ESTORNO NE	01	3020000	99		-35.459,62	0,00	0,00
24/11/2021	15275	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL NE	02	2610000	99		-13.680,90	0,00	0,00
24/11/2021	15290	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	03	3200000	99		-1.160,86	0,00	0,00
24/11/2021	15316	S08903	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 15316	01	1100000	01		-210,05	0,00	0,00
24/11/2021	15351	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-679,18	0,00	0,00
24/11/2021	15617	S09123	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 15617	01	1100000	01		-688,49	0,00	0,00
24/11/2021	16116	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00024	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16116	01	1100000	02		-160,12	0,00	0,00
24/11/2021	16120	S09447	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16120	05	2820000	01		-202,50	0,00	0,00
24/11/2021	16575	000000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-23,00	0,00	0,00
24/11/2021	16658	000000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-24,00	0,00	0,00
24/11/2021	16728	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.50	ESTORNO NE	02	2720000	99		-2.878,81	0,00	0,00
24/11/2021	16801	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.01	ESTORNO SALDO NE	01	2200000	99		-233.179,06	0,00	0,00
24/11/2021	16802	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	ESTORNO SALDO NE 16802	02	2720000	99		-145.776,92	0,00	0,00
24/11/2021	16803	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-2.651,07	0,00	0,00
24/11/2021	16804	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-37.129,60	0,00	0,00
24/11/2021	16805	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-30.546,76	0,00	0,00
24/11/2021	16806	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-37.752,34	0,00	0,00
24/11/2021	16807	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-58.969,76	0,00	0,00
24/11/2021	16808	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-29.041,00	0,00	0,00
24/11/2021	16809	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-2.523,60	0,00	0,00
24/11/2021	16812	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-17.920,62	0,00	0,00
24/11/2021	16819	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3020000	99		-3.443,37	0,00	0,00
24/11/2021	16821	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	1100000	99		-2.714,54	0,00	0,00
24/11/2021	16824	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.01	ESTORNO SALDO NE	02	2710000	99		-69.829,56	0,00	0,00
24/11/2021	16825	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-8.304,41	0,00	0,00
24/11/2021	16826	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.01	ESTORNO NE	01	1100000	99		-20.095,81	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	16827	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	ESTORNO NE	01	3020000	99		-11.964,33	0,00	0,00
24/11/2021	16828	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL DA NE	01	3010000	99		-3.823,22	0,00	0,00
24/11/2021	16840	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	ESTORNO NE	01	3050000	99		-20.965,01	0,00	0,00
24/11/2021	16850	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL OP 13646 - ACERTO DESP H	01	1100000	99		-37.854,09	0,00	0,00
24/11/2021	16854	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	ESTORNO TOTAL NE	02	2710000	99		-2.926,79	0,00	0,00
24/11/2021	17042	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02850	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-6.374,87	0,00	0,00
24/11/2021	17043	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	EE	13.02	ESTORNO NE	01	1100000	99		-1.949,33	0,00	0,00
24/11/2021	17367	E00055	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17367	02	2000003	01		-7.860,00	0,00	0,00
24/11/2021	17844	S10504	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03082	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 17844	05	3120023	01		-2.241,52	0,00	0,00
24/11/2021	17845	S10504	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03082	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 17845	05	3120023	01		-30,00	0,00	0,00
24/11/2021	17894	S10537	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	ESTORNO TOTAL DA NE 17894	02	2730000	01		-2.568,89	0,00	0,00
24/11/2021	17951	S10561	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00190	OR	52.12	ESTORNO TOTAL DA NE 17951	05	2820000	01		-2.568,89	0,00	0,00
24/11/2021	18059	S10672	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00905	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18059	05	2820000	02		-245,00	0,00	0,00
24/11/2021	18132	E00085	12377 G CAVALCANTE SCARAMEL INFORMAT	03093	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000	01		56.388,00	0,00	56.388,00
24/11/2021	18133	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FEP	05	1000026	99		659,89	659,89	0,00
24/11/2021	18134	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000	01		797,50	0,00	797,50
24/11/2021	18135	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01419	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2130000	01		1.595,00	0,00	1.595,00
24/11/2021	18136	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000	01		2.711,50	0,00	2.711,50
24/11/2021	18137	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	OR	11.99	AJUSTE PARCIAL OPS 352/1522/13646 -	03	1000040	99		259.279,99	259.279,99	0,00
24/11/2021	18138	O00000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00057	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		500,00	20,31	479,69
24/11/2021	18139	S10705	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03085	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	05	8000012	01		1.799,90	0,00	1.799,90
24/11/2021	18140	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- GUMERCINDO	01	1100000	99		208,24	208,24	0,00
24/11/2021	18141	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- ANDRE MACHADO	01	3020000	99		104,12	104,12	0,00
24/11/2021	18142	S10701	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		80,12	0,00	80,12
24/11/2021	18143	S10700	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		448,40	0,00	448,40
24/11/2021	18144	S10699	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03068	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		800,00	0,00	800,00
24/11/2021	18145	S10696	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		345,50	0,00	345,50
24/11/2021	18146	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		510,80	0,00	510,80
24/11/2021	18147	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00925	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
24/11/2021	18148	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00925	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		456,00	0,00	456,00
24/11/2021	18149	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00925	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		264,00	0,00	264,00
24/11/2021	18150	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00024	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		6.400,00	865,92	5.534,08
24/11/2021	18151	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		350,00	55,42	294,58
24/11/2021	18152	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2130000	02		1.600,00	189,60	1.410,40
24/11/2021	18153	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		140,00	22,57	117,43
24/11/2021	18154	S10706	12938 ZAGONEL S.A	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		2.311,50	0,00	2.311,50
24/11/2021	18155	S10719	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.766,42	0,00	1.766,42
24/11/2021	18156	S10721	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		47,88	0,00	47,88
24/11/2021	18157	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		336,00	0,00	336,00
24/11/2021	18158	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		268,80	0,00	268,80
24/11/2021	18159	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.344,00	0,00	1.344,00
24/11/2021	18160	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		3.340,00	0,00	3.340,00
24/11/2021	18161	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		1.252,50	0,00	1.252,50
24/11/2021	18162	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		6.262,50	0,00	6.262,50
24/11/2021	18163	G00015	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000	01		82,50	0,00	82,50
24/11/2021	18164	G00015	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01419	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2130000	01		132,00	0,00	132,00
24/11/2021	18165	G00015	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000	01		198,00	0,00	198,00
24/11/2021	18166	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.480,50	0,00	1.480,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	18167	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		327,00	0,00	327,00
24/11/2021	18168	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.586,00	0,00	1.586,00
24/11/2021	18169	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		404,58	0,00	404,58
24/11/2021	18170	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		1.956,50	0,00	1.956,50
24/11/2021	18171	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		327,00	0,00	327,00
24/11/2021	18172	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		915,00	0,00	915,00
24/11/2021	18173	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		430,42	0,00	430,42
24/11/2021	18174	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		3.364,76	0,00	3.364,76
24/11/2021	18175	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		588,60	0,00	588,60
24/11/2021	18176	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		2.745,00	0,00	2.745,00
24/11/2021	18177	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		860,84	0,00	860,84
24/11/2021	18178	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		7.600,00	0,00	7.600,00
24/11/2021	18179	S10737	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02191	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	03	5000004	02		2.650,00	0,00	2.650,00
24/11/2021	18180	S10741	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		359,00	0,00	359,00
24/11/2021	18181	S10731	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		374,00	0,00	374,00
24/11/2021	18182	S10731	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		71,80	0,00	71,80
24/11/2021	18183	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		280,50	0,00	280,50
24/11/2021	18184	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		130,90	0,00	130,90
24/11/2021	18185	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		261,80	0,00	261,80
24/11/2021	18186	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		4.810,00	0,00	4.810,00
24/11/2021	18187	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		2.005,00	0,00	2.005,00
24/11/2021	18188	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		7.350,00	0,00	7.350,00
24/11/2021	18189	S10743	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00110	OR	39.20	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2740000	02		150,00	0,00	150,00
24/11/2021	18190	S10739	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
24/11/2021	18191	S10744	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00515	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
24/11/2021	18192	S10748	12829 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 077878	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		9.499,00	0,00	9.499,00
24/11/2021	18193	S10740	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
24/11/2021	18194	S10735	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,25	0,00	65,25
24/11/2021	18195	S10733	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
24/11/2021	18196	S10730	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
24/11/2021	18197	S10728	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		77,75	0,00	77,75
24/11/2021	18198	S10727	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,50	0,00	48,50
24/11/2021	18199	S10726	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		135,25	0,00	135,25
24/11/2021	18200	S10725	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		205,25	0,00	205,25
24/11/2021	18201	S10724	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
24/11/2021	18202	S10723	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		125,25	0,00	125,25
24/11/2021	18203	S10717	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
24/11/2021	18204	S10716	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
24/11/2021	18205	S10715	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		430,00	0,00	430,00
24/11/2021	18206	S10714	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
24/11/2021	18207	S10713	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		195,00	0,00	195,00
24/11/2021	18208	S10697	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.967,00	0,00	2.967,00
24/11/2021	18209	S10693	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.112,00	0,00	1.112,00
24/11/2021	18210	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	03017	OR	39.47	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	91	3050000	02		16.300,00	5.228,27	11.071,73
24/11/2021	18211	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		531,30	0,00	531,30
24/11/2021	18212	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		17.541,21	0,00	17.541,21
24/11/2021	18213	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.783,63	0,00	1.783,63
24/11/2021	18214	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.610,52	0,00	8.610,52



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	18215	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.693,20	0,00	7.693,20
24/11/2021	18216	S10712	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		530,00	0,00	530,00
24/11/2021	18217	S10711	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		660,00	0,00	660,00
24/11/2021	18218	S10718	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.145,00	0,00	1.145,00
24/11/2021	18219	S10710	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		318,00	0,00	318,00
24/11/2021	18220	S10702	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
24/11/2021	18221	S10704	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.090,00	0,00	1.090,00
24/11/2021	18222	S10703	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
24/11/2021	18223	S10771	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
24/11/2021	18224	S10769	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		332,50	0,00	332,50
24/11/2021	18225	S10767	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		229,00	0,00	229,00
24/11/2021	18226	S10766	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,00	0,00	115,00
24/11/2021	18227	S10765	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
24/11/2021	18228	S10761	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		265,00	0,00	265,00
24/11/2021	18229	S10754	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
24/11/2021	18230	S10753	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
24/11/2021	18231	S10752	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		265,00	0,00	265,00
24/11/2021	18232	S10751	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
24/11/2021	18233	S10750	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		228,00	0,00	228,00
24/11/2021	18234	S10747	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		559,00	0,00	559,00
24/11/2021	18235	S10745	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		128,00	0,00	128,00
24/11/2021	18236	S10742	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		154,00	0,00	154,00
24/11/2021	18237	S10709	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.750,00	0,00	1.750,00
24/11/2021	18238	S10708	11684 DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.603,50	0,00	1.603,50
24/11/2021	18239	S10707	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
24/11/2021	18240	S90077	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		59,75	0,00	59,75
24/11/2021	18241	S10698	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
24/11/2021	18242	S10695	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		160,00	0,00	160,00
24/11/2021	18243	S10694	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
24/11/2021	18244	S10692	12586 ROSANE BARBOSA ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		490,00	0,00	490,00
24/11/2021	18245	S10755	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00260	OR	39.99	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		2.040,00	0,00	2.040,00
24/11/2021	18246	S10756	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		91,92	0,00	91,92
24/11/2021	18247	S10757	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00537	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
24/11/2021	18248	S10758	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03085	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		63,00	0,00	63,00
24/11/2021	18249	S10758	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03085	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		31,00	0,00	31,00
24/11/2021	18250	S10759	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03085	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		56,00	0,00	56,00
24/11/2021	18251	S10760	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3030003	02		250,00	0,00	250,00
24/11/2021	18252	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		499.903,90	499.903,90	0,00
24/11/2021	18253	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		1.285.947,75	1.285.947,75	0,00
24/11/2021	18254	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		339.409,66	339.409,66	0,00
24/11/2021	18255	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		365.211,13	365.211,13	0,00
24/11/2021	18256	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02700	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		1.263,60	1.263,60	0,00
24/11/2021	18257	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02701	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2740000	99		877,50	877,50	0,00
24/11/2021	18258	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		5.462,07	5.462,07	0,00
24/11/2021	18259	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000	99		11.807,99	11.807,99	0,00
24/11/2021	18260	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		9.088,62	9.088,62	0,00
24/11/2021	18261	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		5.577,84	5.577,84	0,00
24/11/2021	18262	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.600,20	1.600,20	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	18263	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		8.100,50	8.100,50	0,00
24/11/2021	18264	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.554,48	1.554,48	0,00
24/11/2021	18265	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		1.280,16	1.280,16	0,00
24/11/2021	18266	E00020	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		5.850,00	0,00	5.850,00
24/11/2021	18267	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		5.717,25	5.717,25	0,00
24/11/2021	18268	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		4.085,49	0,00	0,00
24/11/2021	18268	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 18268	02	2610000	99		-4.085,49	0,00	0,00
24/11/2021	18269	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		2.251,57	2.251,57	0,00
24/11/2021	18270	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		361.664,89	361.664,89	0,00
24/11/2021	18271	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		33.947,24	33.947,24	0,00
24/11/2021	18272	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		3.135,01	3.135,01	0,00
24/11/2021	18273	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		145.776,88	145.776,88	0,00
24/11/2021	18274	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		2.240,28	2.240,28	0,00
24/11/2021	18275	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		822,96	822,96	0,00
24/11/2021	18276	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		457,20	457,20	0,00
24/11/2021	18277	S10814	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		1.020,00	0,00	1.020,00
24/11/2021	18278	S10822	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01847	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	01	1100000	02		1.537,00	0,00	1.537,00
24/11/2021	18279	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03085	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000012	01		4.810,00	0,00	4.810,00
24/11/2021	18280	S10763	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03037	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	92	3000066	01		5.187,00	0,00	5.187,00
24/11/2021	18281	S10768	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03086	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000012	01		30,00	0,00	30,00
24/11/2021	18282	S10361	13826 COMPUTECH TEC. COM. E ASSIST.	01873	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.229,00	0,00	1.229,00
24/11/2021	18283	S10776	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
24/11/2021	18284	S10775	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
24/11/2021	18285	S10774	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		520,00	0,00	520,00
24/11/2021	18286	S10773	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	91	1100000	02		680,00	0,00	680,00
24/11/2021	18287	S10772	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		640,00	0,00	640,00
24/11/2021	18288	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
24/11/2021	18289	S10770	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	03047	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	1100000	02		250,00	0,00	250,00
24/11/2021	18290	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
24/11/2021	18291	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.845,00	0,00	2.845,00
24/11/2021	18292	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
24/11/2021	18293	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		511,80	0,00	511,80
24/11/2021	18294	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		313,20	0,00	313,20
24/11/2021	18295	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
24/11/2021	18296	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		341,00	0,00	341,00
24/11/2021	18297	G00014	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		196,20	0,00	196,20
24/11/2021	18298	G00014	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		366,00	0,00	366,00
24/11/2021	18299	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		298,98	0,00	298,98
24/11/2021	18300	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		79,75	0,00	79,75
24/11/2021	18301	E00060	13734 ALBER SOARES BARROSO ALIMENTOS	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		120,50	0,00	120,50
24/11/2021	18302	G00015	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		31,20	0,00	31,20
24/11/2021	18303	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		250,50	0,00	250,50
24/11/2021	18304	S10764	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
24/11/2021	18305	S10762	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE ENFEITES	01	1100000	01		1.026,50	0,00	1.026,50
24/11/2021	18306	S10566	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,14	0,00	420,14
24/11/2021	18307	S10567	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		482,30	0,00	482,30
24/11/2021	18308	S10572	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,20	0,00	9,20
24/11/2021	18309	S10720	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		880,63	0,00	880,63



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	18310	S10722	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.858,47	0,00	1.858,47
24/11/2021	18311	S10729	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		991,44	0,00	991,44
24/11/2021	18312	S10732	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
24/11/2021	18313	S10736	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		193,50	0,00	193,50
24/11/2021	18314	S10738	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		447,30	0,00	447,30
24/11/2021	18315	S10746	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		421,44	0,00	421,44
24/11/2021	18316	S10808	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		434,00	0,00	434,00
24/11/2021	18317	S10807	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
24/11/2021	18318	S10806	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
24/11/2021	18319	S10805	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
24/11/2021	18320	S10804	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
24/11/2021	18321	S10803	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
24/11/2021	18322	S10802	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		143,00	0,00	143,00
24/11/2021	18323	S10801	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		305,00	0,00	305,00
24/11/2021	18324	S10800	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
24/11/2021	18325	S10799	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		840,00	0,00	840,00
24/11/2021	18326	S10798	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
24/11/2021	18327	S10797	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
24/11/2021	18328	S10796	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
24/11/2021	18329	S10795	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
24/11/2021	18330	S10794	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		485,00	0,00	485,00
24/11/2021	18331	S10793	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		745,00	0,00	745,00
24/11/2021	18332	S10792	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
24/11/2021	18333	S10791	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		405,00	0,00	405,00
24/11/2021	18334	S10790	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
24/11/2021	18335	S10789	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
24/11/2021	18336	S10788	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
24/11/2021	18337	S10787	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.620,00	0,00	2.620,00
24/11/2021	18338	S10786	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.710,00	0,00	2.710,00
24/11/2021	18339	S10785	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		220,00	0,00	220,00
24/11/2021	18340	S10784	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		140,00	0,00	140,00
24/11/2021	18341	S10783	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		145,00	0,00	145,00
24/11/2021	18342	S10782	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		253,00	0,00	253,00
24/11/2021	18343	S10781	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		100,00	0,00	100,00
24/11/2021	18344	S10780	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		479,00	0,00	479,00
24/11/2021	18345	S10779	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		220,00	0,00	220,00
24/11/2021	18346	S10778	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		284,82	0,00	284,82
24/11/2021	18347	S10777	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		21,00	0,00	21,00
24/11/2021	18348	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	99		78.161,20	77.294,93	0,00
24/11/2021	18348	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.08	ESTORNO TOTAL NE	02	2610000	99		-866,25	0,00	0,00
24/11/2021	18348	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.08	ESTORNO NE	02	2610000	99		-0,02	0,00	0,00
24/11/2021	18349	S10833	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,56	0,00	70,56
24/11/2021	18350	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000	99		1.142,13	1.142,13	0,00
24/11/2021	18351	S10837	04932 RODOGARCIA TRANSPORTES RODOVIA	00937	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
24/11/2021	18352	S10826	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	05	2820000	02		245,00	245,00	0,00
24/11/2021	18353	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LIME	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		1.104,00	0,00	1.104,00
24/11/2021	18354	G00108	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		70,00	0,00	70,00
24/11/2021	18355	S10824	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETR-ELETRONICOS	05	2820000	01		2.270,25	0,00	2.270,25



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	18356	S10823	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2730000	01		319,08	0,00	319,08
24/11/2021	18357	S10840	13601 BRATSEN ENGENHARIA LTDA	00307	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		16.985,00	0,00	16.985,00
24/11/2021	18358	S10827	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03087	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	05	8000012	02		50,00	0,00	50,00
24/11/2021	18359	S10828	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	3030003	01		118,80	0,00	118,80
24/11/2021	18360	S10829	13746 THIAGO FLORIANO ESTEVAM 455663	03087	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	05	8000012	02		280,00	0,00	280,00
24/11/2021	18361	S10830	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	03037	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	3000066	01		129,00	0,00	129,00
24/11/2021	18362	S10831	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	03037	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	92	3000066	01		160,00	0,00	160,00
24/11/2021	18363	S10832	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03037	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	92	3000066	01		1.038,55	0,00	1.038,55
24/11/2021	18364	S10834	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	92	3000066	01		222,96	0,00	222,96
24/11/2021	18365	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		291.097,21	291.097,21	0,00
24/11/2021	18366	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		31.358,92	31.358,92	0,00
24/11/2021	18367	S10749	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.337,00	0,00	2.337,00
24/11/2021	18368	S10809	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.155,00	0,00	2.155,00
24/11/2021	18369	S10810	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.919,00	0,00	2.919,00
24/11/2021	18370	S10811	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		785,00	0,00	785,00
24/11/2021	18371	S10812	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		19,00	0,00	19,00
24/11/2021	18372	S10813	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		116,00	0,00	116,00
24/11/2021	18373	S10815	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		233,00	0,00	233,00
24/11/2021	18374	S10816	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		175,00	0,00	175,00
24/11/2021	18375	S10817	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,00	0,00	61,00
24/11/2021	18376	S10818	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		235,00	0,00	235,00
24/11/2021	18377	S10819	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		27,00	0,00	27,00
24/11/2021	18378	S10820	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		195,00	0,00	195,00
24/11/2021	18379	S10821	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
24/11/2021	18380	S10847	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		4.393,00	0,00	4.393,00
24/11/2021	18381	S10848	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
24/11/2021	18382	S10849	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.365,00	0,00	2.365,00
24/11/2021	18383	S10850	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		398,00	0,00	398,00
24/11/2021	18384	S10851	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5,00	0,00	5,00
24/11/2021	18385	S10846	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00554	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		34,00	0,00	34,00
24/11/2021	18386	S10845	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		181,50	0,00	181,50
24/11/2021	18387	S10844	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00702	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		46,00	0,00	46,00
24/11/2021	18388	S10843	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		36,50	0,00	36,50
24/11/2021	18389	S10842	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00437	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		175,20	0,00	175,20
24/11/2021	18390	S10841	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,00	0,00	7,00
24/11/2021	18391	S10839	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00702	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		93,08	0,00	93,08
24/11/2021	18392	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		26.388,47	26.388,47	0,00
24/11/2021	18393	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		61.834,76	61.834,76	0,00
24/11/2021	18394	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		3.540,45	3.540,45	0,00
24/11/2021	18395	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		126.273,43	126.273,43	0,00
24/11/2021	18396	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		26.380,12	26.380,12	0,00
24/11/2021	18397	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		12.384,61	12.384,61	0,00
24/11/2021	18398	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		79.556,38	79.556,38	0,00
24/11/2021	18399	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.277,41	2.277,41	0,00
24/11/2021	18400	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		76.715,76	76.715,76	0,00
24/11/2021	18401	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.981,09	6.981,09	0,00
24/11/2021	18402	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		2.880,00	2.880,00	0,00
24/11/2021	18403	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		35.421,72	35.421,72	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	18404	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		193.277,55	193.277,55	0,00
24/11/2021	18405	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		62.867,87	62.867,87	0,00
24/11/2021	18406	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		11.688,86	11.688,86	0,00
24/11/2021	18407	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		131.993,13	131.993,13	0,00
24/11/2021	18408	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		4.875,01	4.875,01	0,00
24/11/2021	18409	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.439,34	10.439,34	0,00
24/11/2021	18410	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		21.199,10	21.199,10	0,00
24/11/2021	18411	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		22.263,20	22.263,20	0,00
24/11/2021	18412	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		17.603,62	17.603,62	0,00
24/11/2021	18413	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		15.361,09	15.361,09	0,00
24/11/2021	18414	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		100.572,67	100.572,67	0,00
24/11/2021	18415	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		30.638,79	30.638,79	0,00
24/11/2021	18416	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		32.388,43	32.388,43	0,00
24/11/2021	18417	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		48.568,52	48.568,52	0,00
24/11/2021	18418	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		79.574,04	79.574,04	0,00
24/11/2021	18419	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		17.359,39	17.359,39	0,00
24/11/2021	18420	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.745,49	7.745,49	0,00
24/11/2021	18421	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		15.358,52	15.358,52	0,00
24/11/2021	18422	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.229,93	6.229,93	0,00
24/11/2021	18423	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		24.740,42	24.740,42	0,00
24/11/2021	18424	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		25.462,76	25.462,76	0,00
24/11/2021	18425	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		44.459,00	44.459,00	0,00
24/11/2021	18426	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		44.625,64	44.625,64	0,00
24/11/2021	18427	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		64.901,42	64.901,42	0,00
24/11/2021	18428	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02895	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010009	99		5.100,00	5.100,00	0,00
24/11/2021	18429	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		35.787,30	35.787,30	0,00
24/11/2021	18430	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		73.846,90	73.846,90	0,00
24/11/2021	18431	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		190,87	190,87	0,00
24/11/2021	18432	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		31.365,51	31.365,51	0,00
24/11/2021	18433	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030002	99		10.865,92	10.865,92	0,00
24/11/2021	18434	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		348.425,64	348.425,64	0,00
24/11/2021	18435	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005	99		142.759,33	142.759,33	0,00
24/11/2021	18436	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		58.257,49	58.257,49	0,00
24/11/2021	18437	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		25.621,93	25.621,93	0,00
24/11/2021	18438	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3020006	99		11.749,00	11.749,00	0,00
24/11/2021	18439	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		43.861,01	43.861,01	0,00
24/11/2021	18440	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		118.954,23	118.954,23	0,00
24/11/2021	18441	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		23.985,66	23.985,66	0,00
24/11/2021	18442	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		5.048,79	5.048,79	0,00
24/11/2021	18443	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		31.846,41	31.846,41	0,00
24/11/2021	18444	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		47.541,23	47.541,23	0,00
24/11/2021	18445	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		42.859,48	42.859,48	0,00
24/11/2021	18446	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		92.130,12	92.130,12	0,00
24/11/2021	18447	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.650,00	1.650,00	0,00
24/11/2021	18448	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.721,88	14.721,88	0,00
24/11/2021	18449	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		11.398,85	11.398,85	0,00
24/11/2021	18450	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02694	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		210,60	210,60	0,00
24/11/2021	18451	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02696	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		205,92	205,92	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	18452	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02749	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		245,70	245,70	0,00
24/11/2021	18453	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02703	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		596,70	596,70	0,00
24/11/2021	18454	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02711	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		35,10	35,10	0,00
24/11/2021	18455	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02707	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		105,30	105,30	0,00
24/11/2021	18456	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02708	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		210,60	210,60	0,00
24/11/2021	18457	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02709	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		175,50	175,50	0,00
24/11/2021	18458	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02945	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		105,30	105,30	0,00
24/11/2021	18459	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02712	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		315,90	315,90	0,00
24/11/2021	18460	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		315,90	315,90	0,00
24/11/2021	18461	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02752	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		35,10	35,10	0,00
24/11/2021	18462	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02748	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		245,70	245,70	0,00
24/11/2021	18463	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02754	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		35,10	35,10	0,00
24/11/2021	18464	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02715	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		35,10	35,10	0,00
24/11/2021	18465	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02717	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		105,30	105,30	0,00
24/11/2021	18466	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02718	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		631,80	631,80	0,00
24/11/2021	18467	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02721	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		105,30	105,30	0,00
24/11/2021	18468	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02719	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		451,63	451,63	0,00
24/11/2021	18469	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02720	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		140,40	140,40	0,00
24/11/2021	18470	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02722	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		105,30	105,30	0,00
24/11/2021	18471	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02723	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		35,10	35,10	0,00
24/11/2021	18472	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02725	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		105,30	105,30	0,00
24/11/2021	18473	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02723	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		70,20	70,20	0,00
24/11/2021	18474	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02726	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		105,30	105,30	0,00
24/11/2021	18475	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02732	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3050000	99		210,60	210,60	0,00
24/11/2021	18476	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02728	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		280,80	280,80	0,00
24/11/2021	18477	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02729	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		245,70	245,70	0,00
24/11/2021	18478	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02733	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		175,50	175,50	0,00
24/11/2021	18479	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02734	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		70,20	70,20	0,00
24/11/2021	18480	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02738	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		35,10	35,10	0,00
24/11/2021	18481	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02740	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		35,10	35,10	0,00
24/11/2021	18482	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02731	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		1.474,20	1.474,20	0,00
24/11/2021	18483	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02735	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		140,40	140,40	0,00
24/11/2021	18484	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02753	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		105,30	105,30	0,00
24/11/2021	18485	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02742	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		70,20	70,20	0,00
24/11/2021	18486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02741	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		140,40	140,40	0,00
24/11/2021	18487	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02730	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		1.053,00	1.053,00	0,00
24/11/2021	18488	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02743	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		315,90	315,90	0,00
24/11/2021	18489	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02744	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		175,50	175,50	0,00
24/11/2021	18490	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02747	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		140,40	140,40	0,00
24/11/2021	18491	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		2.141,67	2.141,67	0,00
24/11/2021	18492	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		3.595,77	3.595,77	0,00
24/11/2021	18493	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		1.650,00	1.650,00	0,00
24/11/2021	18494	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	03	3200000	99		2.777,57	2.777,57	0,00
24/11/2021	18495	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		3.609,92	3.609,92	0,00
24/11/2021	18496	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		298,64	298,64	0,00
24/11/2021	18497	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		2.330,79	2.330,79	0,00
24/11/2021	18498	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		3.595,77	3.595,77	0,00
24/11/2021	18499	S10866	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03037	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	92	3000066	01		74,23	0,00	74,23



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	18500	S10868	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03037	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	92	3000066	01		350,55	0,00	350,55
24/11/2021	18501	S10869	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03037	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	92	3000066	13		168,30	0,00	168,30
24/11/2021	18502	S10874	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	1000027	01		381,98	0,00	381,98
24/11/2021	18503	S10873	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	1000027	01		2.890,00	0,00	2.890,00
24/11/2021	18504	S10872	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	1000027	01		9.375,00	0,00	9.375,00
24/11/2021	18505	S10872	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	1000027	01		154,20	0,00	154,20
24/11/2021	18506	S10871	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		496,00	0,00	496,00
24/11/2021	18507	S10871	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		295,14	0,00	295,14
24/11/2021	18508	S10871	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		67,50	0,00	67,50
24/11/2021	18509	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		251,46	251,46	0,00
24/11/2021	18510	S10870	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		136,00	0,00	136,00
24/11/2021	18511	S10870	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		740,00	0,00	740,00
24/11/2021	18512	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		228,60	228,60	0,00
24/11/2021	18513	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		90,12	90,12	0,00
24/11/2021	18514	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		368,08	365,76	0,00
24/11/2021	18514	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00628	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 18514	01	3010000	99		-2,32	0,00	0,00
24/11/2021	18515	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.097,72	3.097,72	0,00
24/11/2021	18516	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		9.767,54	9.767,54	0,00
24/11/2021	18517	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.501,27	1.501,27	0,00
24/11/2021	18518	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.893,62	2.893,62	0,00
24/11/2021	18519	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.196,24	2.196,24	0,00
24/11/2021	18520	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		9.530,59	9.530,59	0,00
24/11/2021	18521	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.598,12	1.598,12	0,00
24/11/2021	18522	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.199,96	2.199,96	0,00
24/11/2021	18523	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		35.758,22	35.758,22	0,00
24/11/2021	18524	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.213,96	5.213,96	0,00
24/11/2021	18525	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		15.515,00	15.515,00	0,00
24/11/2021	18526	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		766,04	766,04	0,00
24/11/2021	18527	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.809,31	2.809,31	0,00
24/11/2021	18528	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.463,08	4.463,08	0,00
24/11/2021	18529	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.916,59	5.916,59	0,00
24/11/2021	18530	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		15.852,19	15.852,19	0,00
24/11/2021	18531	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		7.243,60	7.243,60	0,00
24/11/2021	18532	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.945,72	5.945,72	0,00
24/11/2021	18533	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		11.205,20	11.205,20	0,00
24/11/2021	18534	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.623,32	3.623,32	0,00
24/11/2021	18535	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.929,33	2.929,33	0,00
24/11/2021	18536	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.153,24	4.153,24	0,00
24/11/2021	18537	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.230,48	6.230,48	0,00
24/11/2021	18538	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		30.178,05	30.178,05	0,00
24/11/2021	18539	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.45	FERIAS	01	3050000	99		14.046,05	14.046,05	0,00
24/11/2021	18540	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		28.310,45	28.310,45	0,00
24/11/2021	18541	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.45	FERIAS	01	3040000	99		11.909,88	11.909,88	0,00
24/11/2021	18542	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		21.416,24	21.416,24	0,00
24/11/2021	18543	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.45	FERIAS	03	3200000	99		2.767,10	2.767,10	0,00
24/11/2021	18544	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		5.491,60	5.491,60	0,00
24/11/2021	18545	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		62.911,37	62.911,37	0,00
24/11/2021	18546	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.45	FERIAS	05	3010005	99		2.940,67	2.940,67	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	18547	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		17.747,69	17.747,69	0,00
24/11/2021	18548	S10863	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,26	0,00	65,26
24/11/2021	18549	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		3.631,84	3.631,84	0,00
24/11/2021	18550	S10862	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		143,78	0,00	143,78
24/11/2021	18551	S10861	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,36	0,00	55,36
24/11/2021	18552	S10860	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		61,50	0,00	61,50
24/11/2021	18553	S10859	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		61,50	0,00	61,50
24/11/2021	18554	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		42.710,15	42.710,15	0,00
24/11/2021	18555	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		7.623,12	7.623,12	0,00
24/11/2021	18556	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		850,12	850,12	0,00
24/11/2021	18557	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.517,33	5.517,33	0,00
24/11/2021	18558	S10858	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		81,71	0,00	81,71
24/11/2021	18559	S10838	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000	02		37,50	0,00	37,50
24/11/2021	18560	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.518,89	3.518,89	0,00
24/11/2021	18561	S10836	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.779,12	0,00	1.779,12
24/11/2021	18562	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		5.825,28	0,00	5.825,28
24/11/2021	18563	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00096	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	02	2620000	02		164,00	0,00	164,00
24/11/2021	18564	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.351,95	1.351,95	0,00
24/11/2021	18565	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		656,00	0,00	656,00
24/11/2021	18566	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.556,98	6.556,98	0,00
24/11/2021	18567	S10896	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		54,18	0,00	54,18
24/11/2021	18568	S10902	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03088	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	8000012	01		571,77	0,00	571,77
24/11/2021	18569	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.284,09	2.284,09	0,00
24/11/2021	18570	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.454,71	1.454,71	0,00
24/11/2021	18571	S10881	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
24/11/2021	18572	S10901	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00110	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2740000	02		2.160,00	0,00	2.160,00
24/11/2021	18573	S10879	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00905	OR	39.16	SERVICOS DE TERRAPLENAGEM/ESCAV./DESTOCA	05	2820000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
24/11/2021	18574	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		868,74	868,74	0,00
24/11/2021	18575	S10890	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00120	OR	39.16	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2730000	02		1.880,00	0,00	1.880,00
24/11/2021	18576	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		978,47	978,47	0,00
24/11/2021	18577	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		725,14	725,14	0,00
24/11/2021	18578	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.017,23	1.017,23	0,00
24/11/2021	18579	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		4.468,95	4.468,95	0,00
24/11/2021	18580	S10905	13829 V.P.DE ALMEIDA-COM. E SERV.ESP	01597	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
24/11/2021	18581	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		6.708,00	6.708,00	0,00
24/11/2021	18582	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		687,33	687,33	0,00
24/11/2021	18583	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		2.028,32	2.028,32	0,00
24/11/2021	18583	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 18583	01	3120003	99		-1,68	0,00	0,00
24/11/2021	18584	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		13.559,08	13.559,08	0,00
24/11/2021	18585	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		4.982,80	4.982,80	0,00
24/11/2021	18586	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02869	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		674,13	674,13	0,00
24/11/2021	18587	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		505,05	505,05	0,00
24/11/2021	18588	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		41,55	41,55	0,00
24/11/2021	18589	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		546,18	546,18	0,00
24/11/2021	18590	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		8.692,70	8.692,70	0,00
24/11/2021	18591	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		20.393,23	20.393,23	0,00
24/11/2021	18592	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.930,69	7.930,69	0,00
24/11/2021	18593	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.869,95	7.869,95	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	18594	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		11.030,09	11.030,09	0,00
24/11/2021	18595	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.183,77	6.183,77	0,00
24/11/2021	18596	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.961,68	6.961,68	0,00
24/11/2021	18597	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.651,59	2.651,59	0,00
24/11/2021	18598	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		19.824,87	19.824,87	0,00
24/11/2021	18599	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.671,42	9.671,42	0,00
24/11/2021	18600	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		8.733,60	8.733,60	0,00
24/11/2021	18601	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		8.868,47	8.868,47	0,00
24/11/2021	18602	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.404,20	7.404,20	0,00
24/11/2021	18603	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.549,61	2.549,61	0,00
24/11/2021	18604	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.867,97	2.867,97	0,00
24/11/2021	18605	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		19.729,65	19.729,65	0,00
24/11/2021	18606	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		0,02	0,02	0,00
24/11/2021	18607	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		11.280,05	11.280,05	0,00
24/11/2021	18608	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		10.262,70	10.262,70	0,00
24/11/2021	18609	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.963,93	10.963,93	0,00
24/11/2021	18610	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.671,42	9.671,42	0,00
24/11/2021	18611	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		5.054,44	5.054,44	0,00
24/11/2021	18612	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		8.429,59	8.429,59	0,00
24/11/2021	18613	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.671,42	9.671,42	0,00
24/11/2021	18614	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		21.154,03	21.154,03	0,00
24/11/2021	18615	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		829,31	829,31	0,00
24/11/2021	18616	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.768,96	6.768,96	0,00
24/11/2021	18617	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		9.858,76	9.858,76	0,00
24/11/2021	18618	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		13.293,64	13.293,64	0,00
24/11/2021	18619	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		3.985,20	3.985,20	0,00
24/11/2021	18620	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.45	FERIAS	01	3050000	99		4.289,68	4.289,68	0,00
24/11/2021	18621	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		224,13	224,13	0,00
24/11/2021	18622	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		4.542,24	4.542,24	0,00
24/11/2021	18623	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		5.610,00	5.610,00	0,00
24/11/2021	18624	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		7.950,90	7.950,90	0,00
24/11/2021	18625	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		7.480,00	7.480,00	0,00
24/11/2021	18626	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		467,31	467,31	0,00
24/11/2021	18627	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		5.137,16	5.137,16	0,00
24/11/2021	18628	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		2.457,30	2.457,30	0,00
24/11/2021	18629	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - AF 10798/2	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
24/11/2021	18630	S10857	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		1.319,00	0,00	1.319,00
24/11/2021	18631	S10856	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
24/11/2021	18632	S10854	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.820,00	0,00	2.820,00
24/11/2021	18633	S10853	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.245,00	0,00	1.245,00
24/11/2021	18634	S10878	11146 JOAO VICTOR MORETTO BOARATO -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		438,45	0,00	438,45
24/11/2021	18635	S10880	11146 JOAO VICTOR MORETTO BOARATO -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		477,80	0,00	477,80
24/11/2021	18636	S10882	11146 JOAO VICTOR MORETTO BOARATO -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		480,35	0,00	480,35
24/11/2021	18637	S10883	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,30	0,00	495,30
24/11/2021	18638	S10884	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		159,90	0,00	159,90
24/11/2021	18639	S10887	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		244,50	0,00	244,50
24/11/2021	18640	S10888	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		140,00	0,00	140,00
24/11/2021	18641	S10893	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		318,00	0,00	318,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	18642	S10895	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		419,60	0,00	419,60
24/11/2021	18643	S10907	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		180,00	0,00	180,00
24/11/2021	18644	S10908	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		181,00	0,00	181,00
24/11/2021	18645	S10909	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		343,00	0,00	343,00
24/11/2021	18646	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		863,44	0,00	863,44
24/11/2021	18647	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		82,00	0,00	82,00
24/11/2021	18648	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.116,00	0,00	1.116,00
24/11/2021	18649	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		205,00	0,00	205,00
24/11/2021	18650	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		216,00	0,00	216,00
24/11/2021	18651	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		448,31	0,00	448,31
24/11/2021	18652	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		13.178,08	0,00	13.178,08
24/11/2021	18653	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		855,54	0,00	855,54
24/11/2021	18654	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.180,84	0,00	6.180,84
24/11/2021	18655	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.287,45	0,00	4.287,45
24/11/2021	18656	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		870,00	870,00	0,00
24/11/2021	18657	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		0,01	0,01	0,00
24/11/2021	18658	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		40,00	40,00	0,00
24/11/2021	18659	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		200,00	48,46	151,54
24/11/2021	18660	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		1.200,00	284,15	915,85
24/11/2021	18661	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000017	01		94,54	0,00	94,54
24/11/2021	18662	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000017	01		10,21	0,00	10,21
24/11/2021	18663	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000017	01		32,02	0,00	32,02
24/11/2021	18664	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000017	01		258,62	0,00	258,62
24/11/2021	18665	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000017	01		684,74	0,00	684,74
24/11/2021	18666	E00020	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		300,00	0,00	300,00
24/11/2021	18667	S10914	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		360,00	0,00	360,00
24/11/2021	18668	S10917	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		71,00	0,00	71,00
24/11/2021	18669	S10912	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2820000	02		860,00	0,00	860,00
24/11/2021	18670	S10911	10147 IMPACT DO BRASIL	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		640,00	0,00	640,00
24/11/2021	18671	S10906	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		179,91	0,00	179,91
24/11/2021	18672	S10904	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		1.140,00	0,00	1.140,00
24/11/2021	18673	S10903	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00559	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		1.638,89	0,00	1.638,89
24/11/2021	18674	S10894	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
24/11/2021	18675	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		82,60	0,00	82,60
24/11/2021	18676	S10891	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.205,50	0,00	1.205,50
24/11/2021	18677	S10922	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		86,00	0,00	86,00
24/11/2021	18678	G00043	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
24/11/2021	18679	S10927	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	03075	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3010012	02		280,00	0,00	280,00
24/11/2021	18680	S10928	06295 EYE PHARMA LTDA	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		102,00	0,00	102,00
24/11/2021	18681	S10930	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		45,00	0,00	45,00
24/11/2021	18682	S10930	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		45,00	0,00	45,00
24/11/2021	18683	S10932	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		26,99	0,00	26,99
24/11/2021	18684	E00022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		58,00	0,00	58,00
24/11/2021	18685	S10942	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		2.396,00	0,00	2.396,00
24/11/2021	18686	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000017	01		1.057,05	0,00	1.057,05
24/11/2021	18687	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000017	01		953,15	0,00	953,15
24/11/2021	18688	S10949	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03077	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3010012	01		24,00	0,00	24,00
24/11/2021	18689	S10950	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02909	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	95	8000006	01		8.430,00	0,00	8.430,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2021	18690	S10933	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		24,00	0,00	24,00
24/11/2021	18691	S10923	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00905	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		180,00	0,00	180,00
24/11/2021	18692	S10937	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		37,50	0,00	37,50
24/11/2021	18693	S10939	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00905	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2820000	02		685,00	0,00	685,00
24/11/2021	18694	S10944	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		107,00	0,00	107,00
24/11/2021	18695	S10945	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		60,00	0,00	60,00
24/11/2021	18696	S10946	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		7,00	0,00	7,00
24/11/2021	18697	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2810000	01		2.448,60	0,00	2.448,60
24/11/2021	18698	S10948	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		132,00	0,00	132,00
SUBTOTAL												-5.984.448,49	7.249.908,15	416.156,19
26/11/2021	15620	E00064	08578 CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM	00300	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15620	05	1000026	01		-108.365,40	0,00	0,00
26/11/2021	17702	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17702	02	2000003	01		-0,37	0,00	0,00
26/11/2021	18699	G00111	06406 VIZU - DISTRIBUIDORA DE LIVROS	00119	OR	30.60	AQUISICAO DE LIVROS	02	2730000	01		136.871,70	0,00	136.871,70
26/11/2021	18700	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	OR	11.99	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	1000040	99		12.358,02	12.358,02	0,00
26/11/2021	18701	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.814,57	1.814,57	0,00
26/11/2021	18702	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		62.387,73	62.387,73	0,00
26/11/2021	18703	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		70.371,31	70.371,31	0,00
26/11/2021	18704	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		8.580,74	8.580,74	0,00
26/11/2021	18705	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	OR	11.99	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	1000040	99		4.634,25	4.634,25	0,00
26/11/2021	18706	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	OR	11.99	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	1000040	99		13.557,73	13.557,73	0,00
26/11/2021	18707	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		94.371,24	94.371,24	0,00
26/11/2021	18708	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002	99		38.700,00	38.700,00	0,00
26/11/2021	18709	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03041	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		55.034,19	55.034,19	0,00
26/11/2021	18710	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		147.654,31	147.654,31	0,00
26/11/2021	18711	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		19.274,14	19.274,14	0,00
26/11/2021	18712	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		44.336,89	44.336,89	0,00
26/11/2021	18713	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		49.244,31	49.244,31	0,00
26/11/2021	18714	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.45	FERIAS	01	3120003	99		2.048,00	2.048,00	0,00
26/11/2021	18715	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		15.041,80	15.041,80	0,00
26/11/2021	18716	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000	99		734,06	734,06	0,00
26/11/2021	18717	E00067	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		15.840,00	0,00	15.840,00
26/11/2021	18718	E00067	04914 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		20.400,00	0,00	20.400,00
26/11/2021	18719	E00067	08622 QOC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		569,00	0,00	569,00
26/11/2021	18720	E00067	13731 AGROMASS BRASIL-IMPORTACAO E E	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		15.952,80	0,00	15.952,80
26/11/2021	18721	S10943	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		296,00	0,00	296,00
26/11/2021	18722	S10941	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		382,50	0,00	382,50
26/11/2021	18723	S10940	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		279,50	0,00	279,50
26/11/2021	18724	S10938	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		211,96	0,00	211,96
26/11/2021	18725	S10936	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		189,75	0,00	189,75
26/11/2021	18726	S10934	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
26/11/2021	18727	S10931	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		230,25	0,00	230,25
26/11/2021	18728	S10926	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		207,17	0,00	207,17
26/11/2021	18729	S10924	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		116,40	0,00	116,40
26/11/2021	18730	S10921	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		113,00	0,00	113,00
26/11/2021	18731	S10907	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		120,00	0,00	120,00
26/11/2021	18732	S10970	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		230,00	0,00	230,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/11/2021	18733	S10968	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		566,50	0,00	566,50
26/11/2021	18734	S10967	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.138,00	0,00	1.138,00
26/11/2021	18735	S10966	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		108,89	0,00	108,89
26/11/2021	18736	S10885	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	8000012	01		301,40	0,00	301,40
26/11/2021	18737	S10971	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
26/11/2021	18738	S10953	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2820000	02		560,00	0,00	560,00
26/11/2021	18739	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		874,00	0,00	0,00
26/11/2021	18739	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18739	02	2000003	01		-874,00	0,00	0,00
26/11/2021	18740	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		12.205,20	0,00	12.205,20
26/11/2021	18741	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		747,00	0,00	747,00
26/11/2021	18742	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
26/11/2021	18743	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		14.051,00	0,00	14.051,00
26/11/2021	18744	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
26/11/2021	18745	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		21.807,80	0,00	21.807,80
26/11/2021	18746	S10977	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
26/11/2021	18747	S10899	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00025	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
26/11/2021	18748	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		27.098,07	0,00	27.098,07
26/11/2021	18749	E00034	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		12.660,00	0,00	12.660,00
26/11/2021	18750	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		4.131,26	0,00	4.131,26
26/11/2021	18751	E00034	13616 BRF S.A.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		9.488,16	0,00	9.488,16
26/11/2021	18752	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		29.932,64	0,00	29.932,64
26/11/2021	18753	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		4.789,36	0,00	4.789,36
26/11/2021	18754	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	REFERENTE A AF 14676 - LOCACAO DE POSTES	01	1100000	02		16.880,00	6.341,41	10.538,59
26/11/2021	18755	S10980	08471 GRUNOX EQUIPAMENTOS PARA GASTR	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
26/11/2021	18756	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		8.442,00	0,00	8.442,00
26/11/2021	18757	S10959	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		6.820,00	0,00	6.820,00
26/11/2021	18758	S10960	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00643	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000	02		310,00	0,00	310,00
26/11/2021	18759	S10972	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	3000066	01		478,33	0,00	478,33
26/11/2021	18760	S10972	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	3000066	01		536,26	0,00	536,26
26/11/2021	18761	S10972	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03037	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	3000066	01		21,90	0,00	21,90
26/11/2021	18762	S10987	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
26/11/2021	18763	S10989	10147 IMPACTO DO BRASIL	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		9.150,00	0,00	9.150,00
26/11/2021	18764	S10988	13830 MARIA DE LOURDES RUIZ PRENHACA	01985	OR	39.99	SERVICO DE LOCACAO DE GUINDASTES	05	1000033	02		11.200,00	0,00	11.200,00
26/11/2021	18765	E00041	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.540,00	0,00	3.540,00
26/11/2021	18766	S10981	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.995,00	0,00	1.995,00
26/11/2021	18767	S10984	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.250,00	0,00	2.250,00
26/11/2021	18768	G00037	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		285,60	0,00	285,60
26/11/2021	18769	G00111	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		945,00	0,00	945,00
26/11/2021	18770	S10985	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		401,70	0,00	401,70
26/11/2021	18771	S10986	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		6.600,00	0,00	6.600,00
26/11/2021	18772	E00022	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.740,00	0,00	4.740,00
26/11/2021	18773	E00068	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.460,00	0,00	2.460,00
26/11/2021	18774	G00037	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.02	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		875,00	0,00	875,00
26/11/2021	18775	S10992	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02909	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	8000006	01		646,33	0,00	646,33
26/11/2021	18776	S10993	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES	03088	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	05	8000012	01		789,00	0,00	789,00
26/11/2021	18777	S10996	12913 VIVIANE CRISTINA M. DOS SANTOS	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
26/11/2021	18778	S10994	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		10.950,00	0,00	10.950,00
26/11/2021	18779	S10708	11684 DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00340	OR	30.39	REF. COMPLEMENTO DA AF 15556	01	1100000	01		0,01	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/11/2021	18779	S10708	11684 DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
26/11/2021	18780	S10708	11684 DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00340	OR	30.39	REF. COMPLEMENTO DA AF 15556	01	1100000	01		0,01	0,00	0,01
26/11/2021	18781	S10995	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		59,00	0,00	59,00
26/11/2021	18782	S10997	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	00539	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL												980.722,56	646.484,70	442.603,63
29/11/2021	02018	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-5.131,99	0,00	0,00
29/11/2021	02019	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-1.477,77	0,00	0,00
29/11/2021	02020	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-27.067,57	0,00	0,00
29/11/2021	02021	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-439,82	0,00	0,00
29/11/2021	02022	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-9.424,55	0,00	0,00
29/11/2021	02023	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-4.246,77	0,00	0,00
29/11/2021	02024	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.08	ESTORNO NE	01	2200000	99		-48.317,78	0,00	0,00
29/11/2021	02025	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.08	ESTORNO NE	02	2610000	99		-123.147,36	0,00	0,00
29/11/2021	02026	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.08	ESTORNO NE	02	2720000	99		-7.948,78	0,00	0,00
29/11/2021	02027	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	EE	13.08	ESTORNO NE	02	2710000	99		-13.965,19	0,00	0,00
29/11/2021	02028	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-18.096,25	0,00	0,00
29/11/2021	02029	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	EE	13.08	ESTORNO NE	01	2130000	99		-44.031,88	0,00	0,00
29/11/2021	02030	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.08	ESTORNO NE	01	2120000	99		-58.377,74	0,00	0,00
29/11/2021	02032	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-1.968,61	0,00	0,00
29/11/2021	02033	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-10.751,56	0,00	0,00
29/11/2021	02034	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-5.172,85	0,00	0,00
29/11/2021	02035	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-62.022,80	0,00	0,00
29/11/2021	02036	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-19.021,47	0,00	0,00
29/11/2021	02037	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-12.452,89	0,00	0,00
29/11/2021	02038	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-24.344,10	0,00	0,00
29/11/2021	02039	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-22.787,00	0,00	0,00
29/11/2021	02040	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-8.998,59	0,00	0,00
29/11/2021	02041	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-9.231,30	0,00	0,00
29/11/2021	02043	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-8.596,70	0,00	0,00
29/11/2021	02045	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-9.255,23	0,00	0,00
29/11/2021	02046	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-5.182,68	0,00	0,00
29/11/2021	02047	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-16.477,18	0,00	0,00
29/11/2021	02048	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-12.095,37	0,00	0,00
29/11/2021	02049	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-531,28	0,00	0,00
29/11/2021	02050	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-5.797,58	0,00	0,00
29/11/2021	02051	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-828,14	0,00	0,00
29/11/2021	02052	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-11.683,38	0,00	0,00
29/11/2021	02053	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-14.720,71	0,00	0,00
29/11/2021	02055	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.08	ESTORNO NE	01	3010000	99		-31.390,10	0,00	0,00
29/11/2021	02056	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	EE	13.08	ESTORNO NE	01	3010000	99		-27.472,39	0,00	0,00
29/11/2021	02057	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	EE	13.08	ESTORNO NE	01	3020000	99		-22.727,67	0,00	0,00
29/11/2021	02059	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	EE	13.08	ESTORNO NE	01	3050000	99		-43.510,32	0,00	0,00
29/11/2021	02061	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	EE	13.08	ESTORNO NE	01	3020000	99		-55.913,95	0,00	0,00
29/11/2021	02062	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	EE	13.08	ESTORNO NE	01	3040000	99		-11.445,67	0,00	0,00
29/11/2021	02064	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	EE	13.08	ESTORNO NE	01	3030000	99		-26.176,33	0,00	0,00
29/11/2021	02066	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-33.904,37	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2021	02068	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-2.587,85	0,00	0,00
29/11/2021	02069	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-15.390,96	0,00	0,00
29/11/2021	02070	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-34.081,57	0,00	0,00
29/11/2021	02071	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-51.861,86	0,00	0,00
29/11/2021	02072	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-8.352,06	0,00	0,00
29/11/2021	02073	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-22.440,19	0,00	0,00
29/11/2021	02074	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-4.099,54	0,00	0,00
29/11/2021	02075	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-159,70	0,00	0,00
29/11/2021	02077	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-3.909,61	0,00	0,00
29/11/2021	02078	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.08	ESTORNO NE	01	3010000	99		-10.153,10	0,00	0,00
29/11/2021	02080	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-1.942,27	0,00	0,00
29/11/2021	02081	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02351	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-108.000,00	0,00	0,00
29/11/2021	02082	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-4.018,12	0,00	0,00
29/11/2021	02084	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02652	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-20.645,94	0,00	0,00
29/11/2021	02085	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02659	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-1.035,00	0,00	0,00
29/11/2021	02087	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02894	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-4.500,00	0,00	0,00
29/11/2021	10405	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02519	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-555,25	0,00	0,00
29/11/2021	13558	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	EE	13.08	ESTORNO NE	01	3030000	99		-215,06	0,00	0,00
29/11/2021	13559	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02852	EE	13.08	ESTORNO NE	01	3120003	99		-1.124,91	0,00	0,00
29/11/2021	14046	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-1,00	0,00	0,00
29/11/2021	15362	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	EE	13.08	ESTORNO NE	01	3030000	99		-3.595,61	0,00	0,00
29/11/2021	17046	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	EE	13.08	ESTORNO NE	01	3020000	99		-4.934,88	0,00	0,00
29/11/2021	17200	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	EE	13.08	ESTORNO NE	01	1100000	99		-957,82	0,00	0,00
29/11/2021	18783	000000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00820	AD	39.99	PAGTO DIARIAS P/ TRANSPORTE INTERMUNICIP	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
29/11/2021	18784	S11033	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.220,60	0,00	1.220,60
29/11/2021	18785	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.269,92	3.269,92	0,00
29/11/2021	18786	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		495,66	495,66	0,00
29/11/2021	18787	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.229,28	8.229,28	0,00
29/11/2021	18788	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.208,95	3.208,95	0,00
29/11/2021	18789	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		15.542,54	15.542,54	0,00
29/11/2021	18790	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.788,01	1.788,01	0,00
29/11/2021	18791	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.287,87	10.287,87	0,00
29/11/2021	18792	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		253,31	253,31	0,00
29/11/2021	18793	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.671,11	10.671,11	0,00
29/11/2021	18794	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.482,87	10.482,87	0,00
29/11/2021	18795	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		26.014,83	26.014,83	0,00
29/11/2021	18796	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		7.421,08	7.421,08	0,00
29/11/2021	18797	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.296,18	1.296,18	0,00
29/11/2021	18798	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		16.330,19	16.330,19	0,00
29/11/2021	18799	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		647,43	647,43	0,00
29/11/2021	18800	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		874,00	0,00	874,00
29/11/2021	18801	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.214,11	3.214,11	0,00
29/11/2021	18802	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		138,30	0,00	138,30
29/11/2021	18803	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.965,24	1.965,24	0,00
29/11/2021	18804	S11024	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		694,98	0,00	694,98
29/11/2021	18805	S11022	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		463,32	0,00	463,32
29/11/2021	18806	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.768,86	12.768,86	0,00
29/11/2021	18807	S11009	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	03085	OR	30.30	AQUISICAO DE IMPRESSOS	05	8000012	01		500,00	0,00	500,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2021	18808	S11011	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03037	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		359,34	0,00	359,34
29/11/2021	18809	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00428	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.103,81	6.103,81	0,00
29/11/2021	18810	S11014	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	03087	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	8000012	02		100,00	0,00	100,00
29/11/2021	18811	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00429	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.965,13	3.965,13	0,00
29/11/2021	18812	E00022	05441 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		400,00	0,00	400,00
29/11/2021	18813	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00457	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.684,17	10.684,17	0,00
29/11/2021	18814	E00020	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.800,00	0,00	4.800,00
29/11/2021	18815	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00498	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.525,75	2.525,75	0,00
29/11/2021	18816	E00022	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		780,00	0,00	780,00
29/11/2021	18817	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00500	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.871,11	1.871,11	0,00
29/11/2021	18818	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00501	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		773,54	773,54	0,00
29/11/2021	18819	E00022	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.520,00	0,00	2.520,00
29/11/2021	18820	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00535	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.145,41	4.145,41	0,00
29/11/2021	18821	E00041	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.640,00	0,00	2.640,00
29/11/2021	18822	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00553	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.377,72	8.377,72	0,00
29/11/2021	18823	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00593	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		4.151,92	4.151,92	0,00
29/11/2021	18824	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00598	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		16.067,98	16.067,98	0,00
29/11/2021	18825	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00599	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		13.918,57	13.918,57	0,00
29/11/2021	18826	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00600	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		7.895,80	7.895,80	0,00
29/11/2021	18827	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00602	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000	99		12.719,14	12.719,14	0,00
29/11/2021	18828	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00603	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		22.821,04	22.821,04	0,00
29/11/2021	18829	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00604	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		8.996,25	8.996,25	0,00
29/11/2021	18830	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00605	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		5.983,86	5.983,86	0,00
29/11/2021	18831	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00606	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		2.891,03	2.891,03	0,00
29/11/2021	18832	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00607	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		5.644,26	5.644,26	0,00
29/11/2021	18833	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00690	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		14.713,85	14.713,85	0,00
29/11/2021	18834	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00709	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		726,78	726,78	0,00
29/11/2021	18835	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00714	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.870,79	3.870,79	0,00
29/11/2021	18836	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00722	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.565,80	4.565,80	0,00
29/11/2021	18837	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00746	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.893,46	6.893,46	0,00
29/11/2021	18838	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00778	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.349,45	4.349,45	0,00
29/11/2021	18839	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00786	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.506,17	12.506,17	0,00
29/11/2021	18840	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00791	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.463,64	3.463,64	0,00
29/11/2021	18841	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00910	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		254,03	254,03	0,00
29/11/2021	18842	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00987	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.809,57	1.809,57	0,00
29/11/2021	18843	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		22.048,65	22.048,65	0,00
29/11/2021	18844	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01895	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.201,30	1.201,30	0,00
29/11/2021	18845	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02513	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.253,84	1.253,84	0,00
29/11/2021	18846	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02652	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.648,54	1.648,54	0,00
29/11/2021	18847	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02659	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		231,00	231,00	0,00
29/11/2021	18848	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02852	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3120003	99		770,04	770,04	0,00
29/11/2021	18849	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		629,59	629,59	0,00
29/11/2021	18850	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		245,17	245,17	0,00
29/11/2021	18851	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		494,69	494,69	0,00
29/11/2021	18852	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		459,44	459,44	0,00
29/11/2021	18853	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		19.237,64	230,05	19.007,59
29/11/2021	18854	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.353,79	1.353,79	0,00
29/11/2021	18855	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		709,46	709,46	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2021	18856	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		203,96	203,96	0,00
29/11/2021	18857	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		229,43	229,43	0,00
29/11/2021	18858	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.381,01	1.381,01	0,00
29/11/2021	18859	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		902,19	902,19	0,00
29/11/2021	18860	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.063,49	1.063,49	0,00
29/11/2021	18861	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		1.139,82	1.139,82	0,00
29/11/2021	18862	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		877,10	877,10	0,00
29/11/2021	18863	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		857,73	857,73	0,00
29/11/2021	18864	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		6.328,54	6.328,54	0,00
29/11/2021	18865	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.668,70	1.668,70	0,00
29/11/2021	18866	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.338,75	2.338,75	0,00
29/11/2021	18867	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.311,17	1.311,17	0,00
29/11/2021	18868	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.476,11	1.476,11	0,00
29/11/2021	18869	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		609,74	609,74	0,00
29/11/2021	18870	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		5.638,81	5.638,81	0,00
29/11/2021	18871	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.050,67	2.050,67	0,00
29/11/2021	18872	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.880,42	1.880,42	0,00
29/11/2021	18873	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		540,60	540,60	0,00
29/11/2021	18874	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		608,10	608,10	0,00
29/11/2021	18875	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.660,34	3.660,34	0,00
29/11/2021	18876	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.183,37	4.183,37	0,00
29/11/2021	18877	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.818,71	2.818,71	0,00
29/11/2021	18878	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3010000	99		1.708,15	1.708,15	0,00
29/11/2021	18879	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.688,93	1.688,93	0,00
29/11/2021	18880	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.851,82	1.851,82	0,00
29/11/2021	18881	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		1.685,86	1.685,86	0,00
29/11/2021	18882	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.071,71	1.071,71	0,00
29/11/2021	18883	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.787,36	1.787,36	0,00
29/11/2021	18884	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02850	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		963,10	963,10	0,00
29/11/2021	18885	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		3.021,05	3.021,05	0,00
29/11/2021	18886	S11013	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
29/11/2021	18887	S11008	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
29/11/2021	18888	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.324,73	2.324,73	0,00
29/11/2021	18889	S11007	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00340	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
29/11/2021	18890	S11006	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,00	0,00	425,00
29/11/2021	18891	S11005	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.560,00	0,00	0,00
29/11/2021	18891	S11005	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 18891	01	1100000	02		-2.560,00	0,00	0,00
29/11/2021	18892	S11003	13004 ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.542,31	0,00	1.542,31
29/11/2021	18893	S11001	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.592,00	0,00	1.592,00
29/11/2021	18894	S11000	13824 EDIVANDRO CAMARGO LACERDA 2568	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		655,00	0,00	655,00
29/11/2021	18895	S10991	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.574,86	0,00	2.574,86
29/11/2021	18896	S10990	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.350,00	0,00	3.350,00
29/11/2021	18897	S10983	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		5.470,00	0,00	5.470,00
29/11/2021	18898	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.050,67	2.050,67	0,00
29/11/2021	18899	S10979	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		620,00	0,00	620,00
29/11/2021	18900	S10976	12586 ROSANE BARBOSA ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
29/11/2021	18901	S10975	12586 ROSANE BARBOSA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		365,00	0,00	365,00
29/11/2021	18902	S10973	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2021	18903	S10865	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		175,00	0,00	175,00
29/11/2021	18904	S10864	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		434,00	0,00	434,00
29/11/2021	18905	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.324,07	4.324,07	0,00
29/11/2021	18906	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.050,67	2.050,67	0,00
29/11/2021	18907	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		557,87	557,87	0,00
29/11/2021	18908	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00463	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		92,50	0,00	92,50
29/11/2021	18909	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		64,69	0,00	64,69
29/11/2021	18910	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.147,00	0,00	1.147,00
29/11/2021	18911	S11050	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		34,00	0,00	34,00
29/11/2021	18912	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
29/11/2021	18913	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2740000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
29/11/2021	18914	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00443	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
29/11/2021	18915	S11046	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		623,24	0,00	623,24
29/11/2021	18916	S11046	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		251,55	0,00	251,55
29/11/2021	18917	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		31,00	0,00	31,00
29/11/2021	18918	S11041	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		1.020,31	0,00	1.020,31
29/11/2021	18919	S11041	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		1.636,34	0,00	1.636,34
29/11/2021	18920	S11048	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	92	5000021	01		112,05	0,00	112,05
29/11/2021	18921	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
29/11/2021	18922	S11043	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000012	02		315,00	0,00	315,00
29/11/2021	18923	S11044	13746 THIAGO FLORIANO ESTEVAM 455663	03087	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	05	8000012	02		280,00	0,00	280,00
29/11/2021	18924	S11045	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		2.040,00	0,00	2.040,00
29/11/2021	18925	E00068	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		4.830,00	0,00	4.830,00
29/11/2021	18926	E00041	13614 EREFANMA PRODUTOS PARA SAUDE E	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		4.225,00	0,00	4.225,00
29/11/2021	18927	E00068	13739 A. G. KIENEN & CIA LTDA	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		727,80	0,00	727,80
29/11/2021	18928	E00020	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		1.080,00	0,00	1.080,00
29/11/2021	18929	E00068	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		1.620,00	0,00	1.620,00
29/11/2021	18930	E00041	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		261,60	0,00	261,60
29/11/2021	18931	E00020	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		262,00	0,00	262,00
29/11/2021	18932	E00020	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		1.200,00	0,00	1.200,00
29/11/2021	18933	E00020	13541 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		142,00	0,00	142,00
29/11/2021	18934	E00020	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000017	01		88,20	0,00	88,20
29/11/2021	18935	S11037	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000	02		282,81	0,00	282,81
29/11/2021	18936	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
29/11/2021	18937	G00063	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.495,00	0,00	1.495,00
29/11/2021	18938	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		1.135,60	0,00	1.135,60
29/11/2021	18939	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		234,00	0,00	234,00
29/11/2021	18940	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		637,50	0,00	637,50
29/11/2021	18941	G00110	13823 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI	03105	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	91	1100000	01		4.200,00	0,00	4.200,00
29/11/2021	18942	G00110	13823 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI	03105	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	91	1100000	01		29.400,00	0,00	29.400,00
29/11/2021	18943	S11030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.113,50	0,00	1.113,50
29/11/2021	18944	S11028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		172,14	0,00	172,14
29/11/2021	18945	S11017	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		99,29	0,00	99,29
29/11/2021	18946	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	2120000	01		500,00	0,00	500,00
29/11/2021	18947	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	2130000	01		500,00	0,00	500,00
29/11/2021	18948	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	2200000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
29/11/2021	18949	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000	99		3.301,32	3.301,32	0,00
29/11/2021	18950	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS - CONS. TUTELAR	01	1100000	99		3.189,38	3.189,38	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 53

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2021	18951	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02851	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3120003	99		1.685,10	1.685,10	0,00
29/11/2021	18952	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		14.079,75	14.079,75	0,00
29/11/2021	18953	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00382	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.960,28	2.960,28	0,00
29/11/2021	18954	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00427	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.750,30	3.750,30	0,00
29/11/2021	18955	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00499	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.084,36	1.084,36	0,00
29/11/2021	18956	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00601	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		51.904,16	51.904,16	0,00
29/11/2021	18957	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00608	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		5.011,75	5.011,75	0,00
29/11/2021	18958	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00691	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.866,55	4.866,55	0,00
29/11/2021	18959	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00952	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.314,84	1.314,84	0,00
29/11/2021	18960	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02519	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.108,23	1.108,23	0,00
29/11/2021	18961	S10974	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		187,69	0,00	187,69
29/11/2021	18962	S10978	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		704,00	0,00	704,00
29/11/2021	18963	S10982	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		47,10	0,00	47,10
29/11/2021	18964	S10900	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		121,44	0,00	121,44
29/11/2021	18965	S10886	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		144,84	0,00	144,84
29/11/2021	18966	S10892	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		136,72	0,00	136,72
29/11/2021	18967	S10910	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		204,06	0,00	204,06
29/11/2021	18968	S10915	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		155,66	0,00	155,66
29/11/2021	18969	S10916	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		262,56	0,00	262,56
29/11/2021	18970	S10918	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		179,22	0,00	179,22
29/11/2021	18971	S10919	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		108,21	0,00	108,21
29/11/2021	18972	S10920	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
29/11/2021	18973	S10925	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		534,00	0,00	534,00
29/11/2021	18974	S10929	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		628,42	0,00	628,42
29/11/2021	18975	S10935	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		274,64	0,00	274,64
29/11/2021	18976	S10947	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		370,22	0,00	370,22
29/11/2021	18977	S10951	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		73,64	0,00	73,64
29/11/2021	18978	S10954	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		53,04	0,00	53,04
29/11/2021	18979	S10955	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		184,50	0,00	184,50
29/11/2021	18980	S10956	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		184,50	0,00	184,50
29/11/2021	18981	S10957	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		13,76	0,00	13,76
29/11/2021	18982	S10958	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,99	0,00	60,99
29/11/2021	18983	S10961	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,50	0,00	61,50
29/11/2021	18984	S10962	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		144,14	0,00	144,14
29/11/2021	18985	S10963	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,50	0,00	61,50
29/11/2021	18986	S10964	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		126,42	0,00	126,42
29/11/2021	18987	S10965	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,30	0,00	14,30
29/11/2021	18988	S10969	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		101,43	0,00	101,43
29/11/2021	18989	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00457	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		0,30	0,30	0,00
29/11/2021	18990	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		321,30	0,00	321,30
29/11/2021	18991	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.718,95	0,00	1.718,95
29/11/2021	18992	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.316,13	0,00	4.316,13
29/11/2021	18993	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		9.373,18	0,00	9.373,18
29/11/2021	18994	S11072	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.811,67	0,00	8.811,67
29/11/2021	18995	S11074	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		5.071,20	0,00	5.071,20
29/11/2021	18996	S11073	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		560,04	0,00	560,04
29/11/2021	18997	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		16.065,00	0,00	16.065,00
29/11/2021	18998	S11061	07562 ELTON PEREIRA DE SOUZA LENCOIS	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		819,00	0,00	819,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2021	18999	S11062	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		343,50	0,00	343,50
29/11/2021	19000	S11063	12447 DEFIN CONFECOES EIRELI - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		996,20	0,00	996,20
SUBTOTAL												-453.642,78	528.964,10	198.089,09
30/11/2021	17729	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-5.528,00	0,00	0,00
30/11/2021	17888	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-10,00	0,00	0,00
30/11/2021	19001	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
30/11/2021	19002	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
30/11/2021	19003	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00307	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
30/11/2021	19004	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
30/11/2021	19005	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
30/11/2021	19006	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00717	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
30/11/2021	19007	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
30/11/2021	19008	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
30/11/2021	19009	S11071	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
30/11/2021	19010	S11083	13429 MR DE OLIVEIRA - MOVEIS	02359	OR	52.99	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.920,00	0,00	1.920,00
30/11/2021	19011	O00000	13459 ALAN ALVES DA SILVA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		3.033,25	0,00	3.033,25
30/11/2021	19012	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000	99		7.643,51	7.643,51	0,00
30/11/2021	19013	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026	99		162,62	162,62	0,00
30/11/2021	19014	O00000	13465 MAPA ORCAMENTARIO PRECATORIOS	00760	OR	91.99	PROC 9000233-71.2015.8.26.0500-DEPTO DE	01	1100000	99		53.471,60	53.471,60	0,00
30/11/2021	19015	S11094	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
30/11/2021	19016	S11096	09732 LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON	00799	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		7.000,00	0,00	7.000,00
30/11/2021	19017	S11066	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	0,00	1.633,70
30/11/2021	19018	S11068	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	0,00	1.633,70
30/11/2021	19019	S11075	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	0,00	1.633,70
30/11/2021	19020	S11076	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	0,00	1.633,70
30/11/2021	19021	S11077	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	0,00	1.633,70
30/11/2021	19022	S11095	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	0,00	1.633,70
30/11/2021	19023	S11079	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	0,00	1.633,70
30/11/2021	19024	S11078	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	02515	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	0,00	1.633,70
30/11/2021	19025	S11081	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
30/11/2021	19026	S11087	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		385,00	0,00	385,00
30/11/2021	19027	S11091	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		900,00	0,00	900,00
30/11/2021	19028	S11089	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		900,00	0,00	900,00
30/11/2021	19029	S11093	09175 JACYR CORREA ALVES - ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		1.818,00	0,00	1.818,00
30/11/2021	19030	S11093	13831 MADEIREIRA DA BARRA LTDA-EPP	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		675,00	0,00	675,00
30/11/2021	19031	S11092	13831 MADEIREIRA DA BARRA LTDA-EPP	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	02	1000027	01		1.500,00	0,00	1.500,00
30/11/2021	19032	S11055	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00437	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.972,00	0,00	1.972,00
30/11/2021	19033	S11053	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00717	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		2.091,00	0,00	2.091,00
30/11/2021	19034	S11051	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00717	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		187,50	0,00	187,50
30/11/2021	19035	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		330,40	0,00	330,40
30/11/2021	19036	S11082	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03037	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	92	3000066	01		166,90	0,00	166,90
30/11/2021	19037	S11084	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03085	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000012	01		239,56	0,00	239,56
30/11/2021	19038	S11085	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03037	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	92	3000066	01		12,88	0,00	12,88
30/11/2021	19039	S11086	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03037	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	3000066	01		66,32	0,00	66,32
30/11/2021	19040	E00066	13752 S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IM	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.300,00	0,00	3.300,00
30/11/2021	19041	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		6.680,00	0,00	6.680,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2021 a 30/11/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 07/12/2021

Pagina 55

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2021	19042	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		2.161,60	0,00	2.161,60
30/11/2021	19043	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		2.471,04	0,00	2.471,04
30/11/2021	19044	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		3.190,00	0,00	3.190,00
30/11/2021	19045	E00060	13734 ALBER SOARES BARROSO ALIMENTOS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		482,00	0,00	482,00
30/11/2021	19046	G00024	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		7.969,40	0,00	7.969,40
30/11/2021	19047	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		24.406,00	0,00	24.406,00
30/11/2021	19048	G00024	12881 DORA MEDICAMENTOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.478,00	0,00	2.478,00
30/11/2021	19049	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		718,20	0,00	718,20
30/11/2021	19050	G00059	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		1.742,66	0,00	1.742,66
30/11/2021	19051	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		364,00	0,00	364,00
30/11/2021	19052	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		109,20	0,00	109,20
30/11/2021	19053	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		1.713,60	0,00	1.713,60
30/11/2021	19054	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		5.796,00	0,00	5.796,00
30/11/2021	19055	S11088	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00110	OR	39.99	SERVICOS DE MARMORARIA	02	2740000	02		750,00	0,00	750,00
30/11/2021	19056	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		1.070,10	0,00	1.070,10
SUBTOTAL												197.508,94	61.277,73	141.769,21
TOTAL GERAL DO PERIODO												-4.348.956,03	11.840.372,76	2.852.304,86
TOTAL GERAL ACUMULADO												238.618.987,02	218.951.091,76	19.667.895,26