



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												165.461.077,94	58.141.045,72	106.482.076,86
02/03/2022	03245	S01436	13917 MED-SINAL INDUSTRIA E COMERCIO	01832	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 3245	01	3030000	01		-9.184,00	0,00	0,00
02/03/2022	03520	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-6.990,00	0,00	0,00
02/03/2022	04312	S01959	09816 IRMAOS DUCHATSCH COM. EQ. PISC	00463	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4312	01	1100000	01		-8.480,00	0,00	0,00
02/03/2022	04464	O00000	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00057	EE	39.99	RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL A3	01	1100000	02		253,00	251,91	1,09
02/03/2022	04465	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00094	GL	39.99	SERV LINK INTERNET PREDIO EMEI PHILOMENA	02	2620000	02		150,00	50,00	100,00
02/03/2022	04466	S02138	04507 TV CIDADE DE BAURU LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
02/03/2022	04467	S02125	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00008	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
02/03/2022	04468	S02124	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
02/03/2022	04469	S02123	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	00008	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		4.000,00	4.000,00	0,00
02/03/2022	04470	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		247,68	0,00	247,68
02/03/2022	04471	S02116	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		178,95	178,95	0,00
02/03/2022	04472	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010	02		30.000,00	7.096,32	22.903,68
02/03/2022	04473	S02126	13630 COEPARTS COM. DE PECAS E CABIN	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		975,00	975,00	0,00
02/03/2022	04474	S02128	13630 COEPARTS COM. DE PECAS E CABIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
02/03/2022	04475	S02129	13630 COEPARTS COM. DE PECAS E CABIN	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.050,00	2.050,00	0,00
02/03/2022	04476	S02130	13630 COEPARTS COM. DE PECAS E CABIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
02/03/2022	04477	S02131	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		2.370,00	2.370,00	0,00
02/03/2022	04478	S02132	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.185,00	1.185,00	0,00
02/03/2022	04479	S02133	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.185,00	1.185,00	0,00
02/03/2022	04480	S02134	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
02/03/2022	04481	S02135	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		330,00	330,00	0,00
02/03/2022	04482	S02136	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		332,90	332,90	0,00
02/03/2022	04483	S02137	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		198,50	198,50	0,00
02/03/2022	04484	S02143	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
02/03/2022	04485	S02150	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00005	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.100,00	1.100,00	0,00
02/03/2022	04486	S02105	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.873,08	1.873,08	0,00
02/03/2022	04487	S02104	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.780,81	1.780,81	0,00
02/03/2022	04488	S02101	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	290,00	0,00
02/03/2022	04489	S02100	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	495,00	0,00
02/03/2022	04490	S02064	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		7.900,00	0,00	7.900,00
02/03/2022	04491	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		598,00	598,00	0,00
02/03/2022	04492	S02146	09816 IRMAOS DUCHATSCH COM. EQ. PISC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		8.625,80	8.625,80	0,00
02/03/2022	04493	S02155	13044 LIMA & PERIM CONFECcoes LTDA	00086	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	2620000	01		120,00	0,00	120,00
02/03/2022	04494	S02151	02953 FDE-FUNDACAO PARA DESENVOLVIME	00905	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNALS, REVISTAS E	05	2820000	02		2.800,00	2.800,00	0,00
SUBTOTAL												57.689,72	41.071,27	41.272,45
03/03/2022	02475	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-4.688,50	0,00	0,00
03/03/2022	02697	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-236,50	0,00	0,00
03/03/2022	03684	S01670	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00463	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-0,48	0,00	0,00
03/03/2022	04052	S01883	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4052	01	1100000	01		-414,00	0,00	0,00
03/03/2022	04302	S02030	13044 LIMA & PERIM CONFECcoes LTDA	00062	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 4302	01	1100000	01		-1.411,00	0,00	0,00
03/03/2022	04495	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	10 LEITO DE ENFERMARIA URGENCIA HNSP	05	3020001	99		64.635,41	64.635,41	0,00
03/03/2022	04496	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	ADIANT. PGTO SERV. DE SIA E SIH MES	05	3020001	02		297.413,86	297.413,86	0,00
03/03/2022	04497	G00002	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	02266	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	1000027	02		8.250,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/03/2022	04497	G00002	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	02266	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 4497	02	1000027	02		-8.250,00	0,00	0,00
03/03/2022	04498	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PROV DESP URGENTES C/ MANUT. DO PREDIO D	01	1100000	99		500,00	0,00	0,00
03/03/2022	04499	S02164	13044 LIMA & PERIM CONFECcoes LTDA	00062	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.411,00	0,00	1.411,00
03/03/2022	04500	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO COMP MAR/22, AMBULAT	01	3020000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
03/03/2022	04501	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS COMP.MAR/22 - ORTOP	01	3020000	99		13.020,00	13.020,00	0,00
03/03/2022	04502	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANTAM. SERVICOS DE SIA E SIH COMP.MAR	01	3020000	99		3.760,00	0,00	0,00
03/03/2022	04502	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04502	01	3020000	99		-3.760,00	0,00	0,00
03/03/2022	04503	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
03/03/2022	04504	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
03/03/2022	04505	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANTAM. SERVICOS DE SIA E SIH MES MAR/	01	3020000	99		37.600,00	37.600,00	0,00
03/03/2022	04506	S02174	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00516	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		890,00	890,00	0,00
03/03/2022	04507	S02177	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00260	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
03/03/2022	04508	S02178	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00261	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
03/03/2022	04509	S02179	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		525,90	525,90	0,00
03/03/2022	04510	S02180	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00514	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		580,00	580,00	0,00
03/03/2022	04511	S02169	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		2.140,50	0,00	2.140,50
03/03/2022	04512	S02170	13917 MED-SINAL INDUSTRIA E COMERCIO	01832	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		9.084,00	0,00	9.084,00
03/03/2022	04513	S02139	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		403,00	403,00	0,00
03/03/2022	04514	S02140	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		470,00	470,00	0,00
03/03/2022	04515	S02141	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		248,00	248,00	0,00
03/03/2022	04516	S02142	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		230,00	230,00	0,00
03/03/2022	04517	S02144	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		205,00	205,00	0,00
03/03/2022	04518	S02145	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		320,00	320,00	0,00
03/03/2022	04519	S02147	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
03/03/2022	04520	S02156	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
03/03/2022	04521	S02160	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
03/03/2022	04522	S02162	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		208,00	0,00	208,00
03/03/2022	04523	S02167	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00346	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		385,00	385,00	0,00
03/03/2022	04524	S02168	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00799	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
03/03/2022	04525	S02176	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,96	400,96	0,00
03/03/2022	04526	S02166	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		216,00	216,00	0,00
03/03/2022	04527	O00000	10774 LUIS ANTONIO MALAGI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001026-17.2021.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		1.374,02	1.374,02	0,00
03/03/2022	04528	O00000	13964 CAUBY E NASCIMENTO ADVOGADOS	00849	OR	91.99	RPV PROC. 0001239-23.2021.8.26.0319/01-	01	1100000	99		1.653,68	1.653,68	0,00
03/03/2022	04529	O00000	13965 EMERSON DE HYPOLITO SOC. INDIV	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001735-52.2021.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		6.713,86	6.713,86	0,00
03/03/2022	04530	S02194	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		425,00	425,00	0,00
03/03/2022	04531	S02192	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		480,00	480,00	0,00
03/03/2022	04532	S02190	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		339,00	339,00	0,00
03/03/2022	04533	S02188	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		65,00	65,00	0,00
03/03/2022	04534	S02187	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		417,00	417,00	0,00
03/03/2022	04535	S02185	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
03/03/2022	04536	S02184	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
03/03/2022	04537	S02183	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
03/03/2022	04538	S02182	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		70,00	70,00	0,00
03/03/2022	04539	S02175	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		60,00	60,00	0,00
03/03/2022	04540	S02172	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		130,00	0,00	0,00
03/03/2022	04541	S02171	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		245,00	245,00	0,00
03/03/2022	04542	S02161	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00
03/03/2022	04543	S02159	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/03/2022	04544	S02157	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		130,00	130,00	0,00
03/03/2022	04545	S02154	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		822,00	822,00	0,00
03/03/2022	04546	S02153	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		395,00	395,00	0,00
03/03/2022	04547	S02152	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.144,00	1.144,00	0,00
03/03/2022	04548	S02149	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		882,00	882,00	0,00
03/03/2022	04549	S02148	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.062,50	1.062,50	0,00
03/03/2022	04550	S02181	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		15.449,00	15.449,00	0,00
03/03/2022	04551	S02173	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00642	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	3050000	02		1.966,00	0,00	1.966,00
03/03/2022	04552	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00041	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		277,50	0,00	277,50
03/03/2022	04553	G00002	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	02266	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	1000027	02		8.250,00	0,00	0,00
03/03/2022	04553	G00002	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	02266	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 4553	02	1000027	02		-8.250,00	0,00	0,00
03/03/2022	04554	S02206	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		525,40	525,40	0,00
03/03/2022	04555	S02206	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		2.104,00	2.104,00	0,00
03/03/2022	04556	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		15.200,00	1.036,90	14.163,10
03/03/2022	04557	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO KEILA REGINA	01	3030000	99		156,19	156,19	0,00
03/03/2022	04558	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF FEV/2022	03	4700000	99		1.963,54	1.963,54	0,00
03/03/2022	04559	S02201	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		159,25	159,25	0,00
03/03/2022	04560	S02186	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		257,40	257,40	0,00
03/03/2022	04561	S02204	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		413,95	413,95	0,00
03/03/2022	04562	S02202	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		85,00	85,00	0,00
03/03/2022	04563	S02200	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		68,27	0,00	68,27
03/03/2022	04564	S02198	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00503	OR	30.17	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		289,99	289,99	0,00
03/03/2022	04565	S02217	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00008	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.900,00	1.900,00	0,00
03/03/2022	04566	S02222	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3020000	01		72,00	72,00	0,00
03/03/2022	04567	S02191	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	01597	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		830,00	830,00	0,00
03/03/2022	04568	S02189	11391 BETTERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
03/03/2022	04569	E00068	13738 COPERMED COMERCIAL IMPORTADORA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		1.211,60	1.211,60	0,00
03/03/2022	04570	S02007	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		424,00	0,00	0,00
03/03/2022	04571	S02211	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		73,15	0,00	73,15
03/03/2022	04572	S02224	13966 FABIANO NASCIMENTO REZENDE- ME	00516	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.490,00	0,00	2.490,00
03/03/2022	04573	S02215	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	00460	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		8.116,70	0,00	8.116,70
03/03/2022	04574	S02212	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		87,57	87,57	0,00
03/03/2022	04575	S02207	13805 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENC	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
03/03/2022	04576	G00002	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	01723	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		49.500,00	49.500,00	0,00
03/03/2022	04577	S02196	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	01779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
03/03/2022	04578	S02193	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01597	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
03/03/2022	04579	S02197	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00513	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		110,00	110,00	0,00
03/03/2022	04580	S02236	10216 LAILTON ANTONIO VAREJANO - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		2.760,00	2.760,00	0,00
03/03/2022	04581	S02245	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
03/03/2022	04582	S02249	13388 RAFAEL CORREA DA SILVA	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
SUBTOTAL												558.484,72	522.452,98	41.728,22
04/03/2022	01477	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02701	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01477	02	2740000	99		-3,51	0,00	0,00
04/03/2022	02661	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.789,20	0,00	0,00
04/03/2022	04583	O00000	04963 TAISSA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PROV DESP VIAGENS E OCORRENCIAS NO PERIO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/03/2022	04584	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		301,04	301,04	0,00
04/03/2022	04585	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		2.020,00	2.020,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/03/2022	04586	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		400,00	400,00	0,00
04/03/2022	04587	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2200000	99		50,90	50,90	0,00
04/03/2022	04588	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		710,11	710,11	0,00
04/03/2022	04589	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		297,34	297,34	0,00
04/03/2022	04590	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02701	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	02	2740000	99		3,51	3,51	0,00
04/03/2022	04591	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02327	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2740000	99		400,00	400,00	0,00
04/03/2022	04592	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2720000	99		98,22	98,22	0,00
04/03/2022	04593	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.739,53	1.739,53	0,00
04/03/2022	04594	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02202	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		3.100,24	3.100,24	0,00
04/03/2022	04595	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		400,00	400,00	0,00
04/03/2022	04596	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		238,06	238,06	0,00
04/03/2022	04597	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00551	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		508,79	508,79	0,00
04/03/2022	04598	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02256	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.742,13	1.742,13	0,00
04/03/2022	04599	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
04/03/2022	04600	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		71,23	71,23	0,00
04/03/2022	04601	S02252	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		83,76	83,76	0,00
04/03/2022	04602	S02205	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
04/03/2022	04603	S02208	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
04/03/2022	04604	S02209	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		41,00	41,00	0,00
04/03/2022	04605	S02210	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		205,00	205,00	0,00
04/03/2022	04606	S02214	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
04/03/2022	04607	S02216	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.220,00	2.220,00	0,00
04/03/2022	04608	S02227	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		225,93	0,00	225,93
04/03/2022	04609	S02228	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		225,93	0,00	225,93
04/03/2022	04610	S02229	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		225,93	0,00	225,93
04/03/2022	04611	S02230	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		225,93	0,00	225,93
04/03/2022	04612	S02231	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		225,93	0,00	225,93
04/03/2022	04613	S02232	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		225,93	0,00	225,93
04/03/2022	04614	S02233	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00439	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		207,34	207,34	0,00
04/03/2022	04615	S02234	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00439	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		207,34	207,34	0,00
04/03/2022	04616	S02237	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		207,34	207,34	0,00
04/03/2022	04617	S02238	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		207,34	207,34	0,00
04/03/2022	04618	S02239	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		207,34	207,34	0,00
04/03/2022	04619	S02240	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		207,34	207,34	0,00
04/03/2022	04620	S02241	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA	01	3020000	02		3.900,00	3.900,00	0,00
04/03/2022	04621	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.99	COMPLEMENTO CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		1,82	1,82	0,00
04/03/2022	04622	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.99	COMPLEMENTO CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO	01	2200000	99		1,82	1,82	0,00
04/03/2022	04623	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.99	COMPLEMENTO CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO	02	2720000	99		3,52	3,52	0,00
04/03/2022	04624	G00079	10020 R. DOS SANTOS & CIA TRANSPORTE	00799	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		13.649,92	12.288,40	1.361,52
04/03/2022	04625	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.99	COMPLEMENTO CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		8,51	8,51	0,00
04/03/2022	04626	S02195	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01779	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		29,30	0,00	29,30
04/03/2022	04627	S02250	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		660,00	0,00	0,00
04/03/2022	04627	S02250	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00169	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4627	01	2120000	02		-660,00	0,00	0,00
04/03/2022	04628	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.99	COMPLEMENTO CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		2,54	2,54	0,00
04/03/2022	04629	S02250	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		660,00	0,00	660,00
04/03/2022	04630	S02248	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		37,50	37,50	0,00
04/03/2022	04631	S02244	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		16,90	0,00	16,90
04/03/2022	04632	S02243	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		33,80	0,00	33,80



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/03/2022	04633	S02242	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00130	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		137,98	0,00	0,00
04/03/2022	04633	S02242	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00130	OR	30.30	ESTORNO	01	1100000	01		-137,98	0,00	0,00
04/03/2022	04634	S02251	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.300,66	0,00	1.300,66
04/03/2022	04635	S02247	12372 LUCILEI ARAUJO GUERRA 02759601	00937	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
04/03/2022	04636	S02274	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
SUBTOTAL												39.464,06	34.419,01	6.837,76
07/03/2022	00392	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 392	03	1000040	99		-18.995,00	0,00	0,00
07/03/2022	00482	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 482	03	1000040	99		-14.250,00	0,00	0,00
07/03/2022	00613	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 613	03	1000040	99		-13.754,00	0,00	0,00
07/03/2022	00984	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO	02	2620000	01		-2,28	0,00	0,00
07/03/2022	00988	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-1,57	0,00	0,00
07/03/2022	00989	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-5,49	0,00	0,00
07/03/2022	00990	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-5,47	0,00	0,00
07/03/2022	00996	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-6,10	0,00	0,00
07/03/2022	01070	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-3,50	0,00	0,00
07/03/2022	01071	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO	02	2620000	01		-2,13	0,00	0,00
07/03/2022	01072	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-4,99	0,00	0,00
07/03/2022	01073	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-2,75	0,00	0,00
07/03/2022	01074	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-3,71	0,00	0,00
07/03/2022	02194	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-2,07	0,00	0,00
07/03/2022	02324	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-2,12	0,00	0,00
07/03/2022	02478	G00103	13789 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS	00463	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 2478	01	1100000	01		-225,00	0,00	0,00
07/03/2022	02561	S01055	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00651	OR	39.50	ESTORNO	01	3030000	02		-46,50	0,00	0,00
07/03/2022	02682	S01110	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.26	ESTORNO	01	3010000	01		-0,80	0,00	0,00
07/03/2022	02709	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-33,90	0,00	0,00
07/03/2022	02710	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-6,90	0,00	0,00
07/03/2022	02790	S01180	11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG.	00613	OR	30.35	ESTORNO TOTAL DA NE 2790	01	3010000	01		-61,00	0,00	0,00
07/03/2022	03015	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-323,14	0,00	0,00
07/03/2022	03016	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-4,72	0,00	0,00
07/03/2022	03017	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO	02	2620000	01		-1,39	0,00	0,00
07/03/2022	03018	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-0,16	0,00	0,00
07/03/2022	03019	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-3,73	0,00	0,00
07/03/2022	03413	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-16,55	0,00	0,00
07/03/2022	03659	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO	02	2620000	01		-26,60	0,00	0,00
07/03/2022	03938	I00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00064	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3938	01	1100000	02		-10.000,00	0,00	0,00
07/03/2022	03981	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO	02	2620000	01		-1,83	0,00	0,00
07/03/2022	03982	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-4,99	0,00	0,00
07/03/2022	03983	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-2,05	0,00	0,00
07/03/2022	03984	I00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3984	02	2200010	02		-21.482,75	0,00	0,00
07/03/2022	04203	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-4,43	0,00	0,00
07/03/2022	04307	S02040	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
07/03/2022	04308	S02045	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
07/03/2022	04419	S02032	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4419	01	1100000	01		-60,98	0,00	0,00
07/03/2022	04637	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
07/03/2022	04638	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		980,00	980,00	0,00
07/03/2022	04639	S02262	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		9.690,00	0,00	9.690,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/03/2022	04640	S02262	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01898	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		2.535,78	716,89	1.818,89
07/03/2022	04641	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PROV DESP C/VIAGENS/ALIMENTACAO/INSCRICO	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
07/03/2022	04642	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PROV DESP C/ DIARIAS/ALIMENTACAO P/ SERV	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
07/03/2022	04643	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	PROV DESP C/ VIAGENS DO VICE-PREFEITO EM	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
07/03/2022	04644	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.000,00	935,24	4.064,76
07/03/2022	04645	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		495.000,00	71.200,00	423.800,00
07/03/2022	04646	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		805.000,00	135.600,00	669.400,00
07/03/2022	04647	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		245.000,00	33.600,00	211.400,00
07/03/2022	04648	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		170.000,00	33.200,00	136.800,00
07/03/2022	04649	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		71.000,00	10.400,00	60.600,00
07/03/2022	04650	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		590.000,00	86.800,00	503.200,00
07/03/2022	04651	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		1.100.000,00	152.000,00	948.000,00
07/03/2022	04652	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		1.960.000,00	275.600,00	1.684.400,00
07/03/2022	04653	S02262	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00925	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.520,01	1.520,01	0,00
07/03/2022	04654	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM VIG.SANITARIA, VIG.EPIDEMIOL	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
07/03/2022	04655	S02281	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		46,29	46,29	0,00
07/03/2022	04656	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	EVENTO "FORUM DE CIDADES DIGITAIS E INTE	01	1100000	99		200,00	0,00	0,00
07/03/2022	04657	S02281	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		77,13	77,13	0,00
07/03/2022	04658	S02285	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.667,50	0,00	1.667,50
07/03/2022	04659	S02285	13967 PONTO FRIO LP COMERCIO DE PROD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		649,50	0,00	649,50
07/03/2022	04660	S02284	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00130	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		137,98	137,98	0,00
07/03/2022	04661	S02257	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00642	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3050000	02		6.900,00	6.900,00	0,00
07/03/2022	04662	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00385	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3030000	01		180,00	0,00	180,00
07/03/2022	04663	S02278	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	498,00	0,00
07/03/2022	04664	S02280	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
07/03/2022	04665	S02283	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,19	61,19	0,00
07/03/2022	04666	S02282	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		34,12	34,12	0,00
07/03/2022	04667	S02279	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		104,61	104,61	0,00
07/03/2022	04668	S02277	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,72	0,00	9,72
07/03/2022	04669	S02276	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		11,04	11,04	0,00
07/03/2022	04670	S02275	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6,56	6,56	0,00
07/03/2022	04671	S02273	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,11	15,11	0,00
07/03/2022	04672	S02270	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,95	30,95	0,00
07/03/2022	04673	S02269	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		26,21	26,21	0,00
07/03/2022	04674	S02266	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000	01		22,60	22,60	0,00
07/03/2022	04675	S02265	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		51,40	51,40	0,00
07/03/2022	04676	S02264	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	01		22,21	22,21	0,00
07/03/2022	04677	S02263	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		316,45	65,17	0,00
07/03/2022	04678	S02261	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	0,00	0,00
07/03/2022	04678	S02261	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00342	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-30,00	0,00	0,00
07/03/2022	04679	S02260	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		65,80	65,80	0,00
07/03/2022	04680	S02259	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		649,00	649,00	0,00
07/03/2022	04681	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		38.633,17	38.633,17	0,00
07/03/2022	04682	S02286	12208 JOAO PAULO BARBOSA FERREIRA 35	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		5.600,00	5.600,00	0,00
07/03/2022	04683	S02294	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.109,77	1.109,77	0,00
07/03/2022	04684	S02299	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
07/03/2022	04685	S02301	13461 JANAINA GABRIELA CASTRO RIBEIR	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/03/2022	04686	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		180,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/03/2022	04687	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		485,43	485,43	0,00
07/03/2022	04688	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		294,20	294,20	0,00
07/03/2022	04689	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
07/03/2022	04690	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		573,68	573,68	0,00
07/03/2022	04691	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		294,19	294,19	0,00
07/03/2022	04692	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
07/03/2022	04693	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02256	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		907,48	907,48	0,00
07/03/2022	04694	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00553	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		160,60	160,60	0,00
07/03/2022	04695	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		2.501,28	2.501,28	0,00
07/03/2022	04696	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
07/03/2022	04697	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02897	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		805,80	805,80	0,00
07/03/2022	04698	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		18.355,17	18.355,17	0,00
07/03/2022	04699	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		10.401,43	10.401,43	0,00
07/03/2022	04700	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		11.281,27	11.281,27	0,00
07/03/2022	04701	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		1.276,16	1.276,16	0,00
07/03/2022	04702	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		1.276,16	1.276,16	0,00
07/03/2022	04703	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		273,08	273,08	0,00
07/03/2022	04704	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		6.556,89	6.556,89	0,00
07/03/2022	04705	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		819,08	819,08	0,00
07/03/2022	04706	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	99		1.638,16	1.638,16	0,00
07/03/2022	04707	000000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01477	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.426,11	1.426,11	0,00
07/03/2022	04708	S02253	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00463	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
07/03/2022	04709	S02219	13736 JOSE BRANCAGLIONI JUNIOR - EPP	01594	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		338,14	0,00	338,14
07/03/2022	04710	S02254	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00326	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		426,14	426,14	0,00
07/03/2022	04711	S02305	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01295	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		242,66	242,66	0,00
07/03/2022	04712	S02304	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.599,00	1.599,00	0,00
07/03/2022	04713	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00290	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		605,02	605,02	0,00
07/03/2022	04714	S02303	11220 MACROSOLUTION COM IMP, EXP E S	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.855,00	5.855,00	0,00
07/03/2022	04715	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01988	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		753,90	753,90	0,00
07/03/2022	04716	G00096	13645 ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.800,00	0,00	6.800,00
07/03/2022	04717	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		84,69	84,69	0,00
07/03/2022	04718	S02308	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		105,00	0,00	105,00
07/03/2022	04719	S02310	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00016	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		246,00	246,00	0,00
07/03/2022	04720	S02311	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		102,00	102,00	0,00
07/03/2022	04721	S02314	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		27,74	27,74	0,00
07/03/2022	04722	S02313	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		37,50	37,50	0,00
07/03/2022	04723	S02312	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS -	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		195,02	0,00	195,02
07/03/2022	04724	S02316	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		56,35	56,35	0,00
07/03/2022	04725	S02317	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		222,76	222,76	0,00
07/03/2022	04726	S02315	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01088	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		96,72	0,00	96,72
07/03/2022	04727	S02319	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		37,50	0,00	37,50
07/03/2022	04728	S02318	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		37,50	37,50	0,00
07/03/2022	04729	S02291	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00614	OR	30.24	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3050000	01		3.140,00	0,00	3.140,00
07/03/2022	04730	G00043	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		15.000,00	0,00	15.000,00
07/03/2022	04731	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		401,04	0,00	0,00
07/03/2022	04732	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		467,60	0,00	0,00
07/03/2022	04733	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		197,40	0,00	197,40
07/03/2022	04734	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		435,24	0,00	435,24



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/03/2022	04735	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		4.151,00	0,00	4.151,00
07/03/2022	04736	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		198,50	0,00	198,50
07/03/2022	04737	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		394,80	0,00	0,00
07/03/2022	04738	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.250,50	0,00	0,00
07/03/2022	04739	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		150,72	0,00	0,00
07/03/2022	04740	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		110,00	0,00	0,00
07/03/2022	04741	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		723,00	723,00	0,00
07/03/2022	04742	G00014	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.085,00	0,00	0,00
07/03/2022	04743	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		25,00	0,00	0,00
07/03/2022	04744	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		234,00	0,00	0,00
07/03/2022	04745	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		212,72	0,00	0,00
07/03/2022	04746	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		71,70	0,00	0,00
07/03/2022	04747	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		84,52	0,00	0,00
07/03/2022	04748	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		882,00	0,00	882,00
07/03/2022	04749	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		3,04	3,04	0,00
07/03/2022	04750	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		47,00	0,00	47,00
07/03/2022	04751	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
07/03/2022	04752	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		140,40	0,00	140,40
07/03/2022	04753	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
07/03/2022	04754	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		23,50	0,00	23,50
07/03/2022	04755	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		70,20	0,00	70,20
07/03/2022	04756	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,00	0,00	0,00
07/03/2022	04757	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		387,80	0,00	0,00
07/03/2022	04758	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		105,60	0,00	0,00
07/03/2022	04759	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01608	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		14,10	0,00	14,10
07/03/2022	04760	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		116,00	0,00	0,00
07/03/2022	04761	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		43,80	0,00	0,00
07/03/2022	04762	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		18,72	0,00	0,00
07/03/2022	04763	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		70,24	0,00	0,00
07/03/2022	04764	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		83,61	0,00	0,00
07/03/2022	04765	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		37,68	0,00	0,00
07/03/2022	04766	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02021	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		33,84	0,00	0,00
07/03/2022	04767	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	02021	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		232,00	0,00	232,00
07/03/2022	04768	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02021	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		28,20	0,00	28,20
07/03/2022	04769	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	02021	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		46,80	0,00	46,80
07/03/2022	04770	S02340	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00905	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2820000	02		1.440,00	1.440,00	0,00
07/03/2022	04771	S02336	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00905	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2820000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
07/03/2022	04772	S02330	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00905	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2820000	02		720,00	720,00	0,00
07/03/2022	04773	S02332	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00066	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		590,00	590,00	0,00
07/03/2022	04774	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		211,44	0,00	211,44
07/03/2022	04775	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.859,40	834,12	1.025,28
07/03/2022	04776	G00108	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		804,60	0,00	804,60
07/03/2022	04777	S02289	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2120000	01		58,89	58,89	0,00
07/03/2022	04778	S02288	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		57,90	57,90	0,00
07/03/2022	04779	G00098	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		17,30	0,00	0,00
07/03/2022	04779	G00098	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4779	05	2820000	01		-17,30	0,00	0,00
07/03/2022	04780	S02287	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
07/03/2022	04781	S02302	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.740,00	4.740,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/03/2022	04782	S02363	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,00	42,00	0,00
07/03/2022	04783	S02356	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		2.370,00	2.370,00	0,00
07/03/2022	04784	S02354	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		258,00	258,00	0,00
07/03/2022	04785	S02353	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		258,00	258,00	0,00
07/03/2022	04786	S02351	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		685,00	685,00	0,00
07/03/2022	04787	S02350	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
07/03/2022	04788	S02348	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
07/03/2022	04789	S02346	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		487,50	487,50	0,00
07/03/2022	04790	S02344	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
07/03/2022	04791	S02339	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		258,00	258,00	0,00
07/03/2022	04792	S02337	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		272,70	272,70	0,00
07/03/2022	04793	S02334	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		258,00	258,00	0,00
07/03/2022	04794	S02329	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
07/03/2022	04795	S02203	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.040,00	1.040,00	0,00
07/03/2022	04796	S02218	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.435,00	3.435,00	0,00
07/03/2022	04797	S02220	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		123,20	123,20	0,00
07/03/2022	04798	S02221	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,55	499,55	0,00
07/03/2022	04799	S02223	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		411,00	411,00	0,00
07/03/2022	04800	S02225	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		411,00	411,00	0,00
07/03/2022	04801	S02226	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		411,00	411,00	0,00
07/03/2022	04802	S02256	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		270,00	270,00	0,00
07/03/2022	04803	S02255	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		163,40	163,40	0,00
07/03/2022	04804	S02331	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		380,00	380,00	0,00
07/03/2022	04805	S02328	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		520,00	520,00	0,00
07/03/2022	04806	S02326	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
07/03/2022	04807	S02325	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		290,00	290,00	0,00
07/03/2022	04808	S02323	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	350,00	0,00
07/03/2022	04809	S02321	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		485,00	485,00	0,00
07/03/2022	04810	S02300	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
07/03/2022	04811	S02298	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		460,00	460,00	0,00
07/03/2022	04812	S02297	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		430,00	430,00	0,00
07/03/2022	04813	S02296	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		383,00	383,00	0,00
07/03/2022	04814	S02295	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
07/03/2022	04815	S02271	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
07/03/2022	04816	S02268	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		220,00	220,00	0,00
07/03/2022	04817	S02267	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	220,00	0,00
07/03/2022	04818	S02371	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	470,00	0,00
07/03/2022	04819	S02370	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		931,00	931,00	0,00
07/03/2022	04820	S02367	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		850,00	850,00	0,00
07/03/2022	04821	S02359	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		3.274,00	3.274,00	0,00
07/03/2022	04822	S02383	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		3.800,00	3.800,00	0,00
07/03/2022	04823	S02384	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		3.966,60	3.966,60	0,00
07/03/2022	04824	S02385	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.200,00	1.200,00	0,00
07/03/2022	04825	S02386	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		240,00	240,00	0,00
07/03/2022	04826	S02381	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		470,00	470,00	0,00
07/03/2022	04827	S02382	13969 LOCALIZA RENT A CAR SA	02193	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS	01	1100000	02		6.697,94	0,00	6.697,94
07/03/2022	04828	S02391	13777 PIOTTO & PIOTTO ARQUITETURA E	00394	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		14.200,00	0,00	14.200,00
07/03/2022	04829	S02320	11220 MACROSLUTION COM IMP, EXP E S	03180	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3000102	01		3.285,00	0,00	3.285,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/03/2022	04830	S02322	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03180	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3000102	01		3.605,00	0,00	0,00
07/03/2022	04831	S02324	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3030003	01		840,00	840,00	0,00
07/03/2022	04832	S02327	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000	01		517,00	517,00	0,00
07/03/2022	04833	S02333	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		34,71	34,71	0,00
07/03/2022	04834	S02335	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		380,00	0,00	380,00
07/03/2022	04835	S02342	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000	01		188,35	188,35	0,00
07/03/2022	04836	S02345	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00642	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3050000	02		200,00	200,00	0,00
07/03/2022	04837	S02366	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3050000	01		418,96	418,96	0,00
07/03/2022	04838	S02368	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3050000	01		115,59	115,59	0,00
07/03/2022	04839	S02290	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	3050000	01		4.947,44	0,00	4.947,44
07/03/2022	04840	S02374	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3020000	02		826,00	826,00	0,00
07/03/2022	04841	S02375	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3010000	01		80,00	80,00	0,00
07/03/2022	04842	S02376	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		180,00	0,00	180,00
07/03/2022	04843	S02377	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		180,00	180,00	0,00
07/03/2022	04844	S02378	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		650,00	650,00	0,00
07/03/2022	04845	S02379	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00385	OR	30.19	AQUISICAO DE MOVEIS	01	3030000	01		188,89	0,00	188,89
07/03/2022	04846	S02380	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		46,71	46,71	0,00
07/03/2022	04847	S02387	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	3030000	01		198,00	198,00	0,00
07/03/2022	04848	S02388	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	3030000	01		226,11	226,11	0,00
07/03/2022	04849	S02388	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	3030000	01		245,89	245,89	0,00
07/03/2022	04850	S02390	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	3010000	01		737,67	737,67	0,00
07/03/2022	04851	G00099	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		482,40	482,40	0,00
07/03/2022	04852	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		470,40	0,00	470,40
07/03/2022	04853	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7.664,40	4.871,70	2.792,70
07/03/2022	04854	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.219,80	2.219,80	0,00
07/03/2022	04855	G00098	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		348,00	348,00	0,00
07/03/2022	04856	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		75,35	75,35	0,00
07/03/2022	04857	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.793,40	1.793,40	0,00
07/03/2022	04858	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.915,50	1.915,50	0,00
07/03/2022	04859	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		1.512,00	1.512,00	0,00
07/03/2022	04860	S02293	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2200000	01		63,00	63,00	0,00
07/03/2022	04861	S02389	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		175,00	175,00	0,00
07/03/2022	04862	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		8.608,35	8.608,35	0,00
07/03/2022	04863	000000	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
07/03/2022	04864	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		101,13	101,13	0,00
07/03/2022	04865	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		122,37	122,37	0,00
07/03/2022	04866	000000	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
07/03/2022	04867	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		139,93	139,93	0,00
07/03/2022	04868	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		36,33	36,33	0,00
07/03/2022	04869	000000	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
07/03/2022	04870	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		29,90	29,90	0,00
07/03/2022	04871	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.097,44	1.097,44	0,00
07/03/2022	04872	000000	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
07/03/2022	04873	S02416	13932 PAULO HENRIQUE CONC. NOREMBERG	00471	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		25.830,00	0,00	0,00
07/03/2022	04874	000000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	01995	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 06/2022	01	1100000	02		1.063.000,00	1.063.000,00	0,00
07/03/2022	04875	000000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	03176	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 06/2022	91	1100000	02		534.491,60	534.491,60	0,00
07/03/2022	04876	S02261	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
07/03/2022	04877	S02338	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		310,17	310,17	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/03/2022	04878	S02341	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		94,50	94,50	0,00
07/03/2022	04879	S02343	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		94,50	94,50	0,00
07/03/2022	04880	S02347	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		94,50	94,50	0,00
07/03/2022	04881	S02349	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		94,50	94,50	0,00
07/03/2022	04882	S02352	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		94,50	94,50	0,00
07/03/2022	04883	S02355	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		94,50	94,50	0,00
07/03/2022	04884	S02357	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		94,50	94,50	0,00
07/03/2022	04885	S02358	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		94,50	94,50	0,00
07/03/2022	04886	S02360	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		94,50	94,50	0,00
07/03/2022	04887	S02361	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		94,50	94,50	0,00
07/03/2022	04888	S02362	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		398,63	398,63	0,00
07/03/2022	04889	S02365	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,44	78,44	0,00
07/03/2022	04890	S02369	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		203,12	203,12	0,00
07/03/2022	04891	S02372	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		86,36	86,36	0,00
07/03/2022	04892	S02373	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,60	28,60	0,00
07/03/2022	04893	S02392	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		247,89	247,89	0,00
07/03/2022	04894	S02393	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		213,78	213,78	0,00
07/03/2022	04895	S02394	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		162,33	162,33	0,00
07/03/2022	04896	S02399	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		98,14	98,14	0,00
07/03/2022	04897	S02402	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,39	375,39	0,00
07/03/2022	04898	S02403	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		160,86	160,86	0,00
07/03/2022	04899	S02404	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		21,96	21,96	0,00
07/03/2022	04900	S02406	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,10	96,10	0,00
07/03/2022	04901	S02407	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		113,52	113,52	0,00
07/03/2022	04902	S02408	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,96	30,96	0,00
07/03/2022	04903	S02410	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		456,50	456,50	0,00
07/03/2022	04904	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	3020000	02		500,00	187,50	312,50
07/03/2022	04905	S02417	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,72	18,72	0,00
07/03/2022	04906	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		1.633,00	1.633,00	0,00
07/03/2022	04907	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		202,00	202,00	0,00
07/03/2022	04908	S02413	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	01419	OR	30.28	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2130000	01		80,00	80,00	0,00
07/03/2022	04909	S02412	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000	01		80,00	80,00	0,00
07/03/2022	04910	S02405	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00062	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000	01		121,89	0,00	121,89
07/03/2022	04911	S02401	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		2.130,00	0,00	2.130,00
07/03/2022	04912	S02400	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00062	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
07/03/2022	04913	S02395	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		101,40	101,40	0,00
07/03/2022	04914	S02395	03942 AGROSSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		306,00	0,00	0,00
07/03/2022	04915	S02396	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		416,00	0,00	416,00
07/03/2022	04916	S02397	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00977	OR	39.47	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	3100000	01		4.000,00	0,00	4.000,00
07/03/2022	04917	O00000	00014 PROC.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 02/2022	01	1100000	99		157.192,33	157.192,33	0,00
07/03/2022	04918	S02398	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3030000	01		92,61	92,61	0,00
07/03/2022	04919	S02415	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		418,85	418,85	0,00
07/03/2022	04920	S02409	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		109,07	109,07	0,00
07/03/2022	04921	S02414	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		60,98	60,98	0,00
07/03/2022	04922	S02418	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		1.580,00	0,00	1.580,00
07/03/2022	04923	S02419	04243 FEDERACAO PAULISTA ATLETISMO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		560,00	560,00	0,00
07/03/2022	04924	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	01419	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2130000	01		317,00	317,00	0,00
07/03/2022	04925	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		518,00	518,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/03/2022	04926	S02439	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.306,00	2.306,00	0,00
07/03/2022	04927	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		7.000,00	6.039,50	960,50
07/03/2022	04928	S02431	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00434	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		529,00	529,00	0,00
07/03/2022	04929	S02431	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00434	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		3.310,50	3.310,50	0,00
07/03/2022	04930	S02422	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
07/03/2022	04931	S02421	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00169	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	2120000	02		6.300,00	0,00	6.300,00
07/03/2022	04932	S02428	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		14.257,00	0,00	14.257,00
07/03/2022	04933	S02425	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		32,00	32,00	0,00
07/03/2022	04934	S02424	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00463	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		164,00	164,00	0,00
07/03/2022	04935	S02427	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		252,20	252,20	0,00
07/03/2022	04936	S02433	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		317,25	317,25	0,00
07/03/2022	04937	S02420	06472 CONSELHO REG. MEDIC. VETER. ES	00977	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3100000	02		136,00	136,00	0,00
07/03/2022	04938	S02432	12180 DARCIO GIANELLI 16300323870	00518	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		3.700,00	3.700,00	0,00
07/03/2022	04939	S02423	13971 PRIMULA PRODUcoes CULTURAIS LT	00518	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		4.070,00	4.070,00	0,00
SUBTOTAL												7.583.043,09	2.865.348,85	4.768.270,67
08/03/2022	02836	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-467,78	0,00	0,00
08/03/2022	04417	E00022	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 4417	02	3000066	01		-17.130,96	0,00	0,00
SUBTOTAL												-17.598,74	0,00	0,00
09/03/2022	00544	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL OP 449 - AJUSTE DE DESPE	01	1100000	99		-28.521,74	0,00	0,00
09/03/2022	00583	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL OP 449 - AJUSTE DE DESPE	01	1100000	99		-42.785,61	0,00	0,00
09/03/2022	00628	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL OP 449 - AJUSTE DE DESPE	01	1100000	99		-10.695,65	0,00	0,00
09/03/2022	02993	E00029	13578 V DE O MADEIRA LTDA	01193	OR	30.99	ESTORNO	02	1000027	01		-7.200,00	0,00	0,00
09/03/2022	03256	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00962	OR	52.24	ESTORNO TOTAL DA NE 3256	01	1100000	01		-700,00	0,00	0,00
09/03/2022	03718	E00066	13750 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARE	00613	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 3718	01	3010000	01		-735,00	0,00	0,00
09/03/2022	04188	S01964	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	02005	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
09/03/2022	04249	E00022	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 4249	01	3040000	01		-9.660,00	0,00	0,00
09/03/2022	04830	S02322	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03180	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 4830	92	3000102	01		-3.605,00	0,00	0,00
09/03/2022	04873	S02416	13932 PAULO HENRIQUE CONC. NOREMBERG	00471	OR	39.16	ESTORNO TOTAL N.E. 4873	01	1100000	02		-25.830,00	0,00	0,00
09/03/2022	04940	G00016	12440 MASTER CONSTRUcoes E SERVICOS	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	13		84.000,00	0,00	84.000,00
09/03/2022	04941	G00016	12440 MASTER CONSTRUcoes E SERVICOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	13		364.000,00	0,00	364.000,00
09/03/2022	04942	G00016	12440 MASTER CONSTRUcoes E SERVICOS	03126	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	05	2820000	13		112.000,00	0,00	112.000,00
09/03/2022	04943	S02292	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
09/03/2022	04944	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.99	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	03	1000040	99		190.000,00	127.003,00	62.997,00
09/03/2022	04945	S02458	13970 FABRIKA PRODUcoes E EVENTOS LT	00697	OR	39.22	DESPESAS COM CONGRESSOS, SIMPOSIOS E	01	1100000	02		2.382,00	2.382,00	0,00
09/03/2022	04946	S02437	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00507	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME P/ORQUESTRA MUN.	01	1100000	01		2.600,00	2.600,00	0,00
09/03/2022	04947	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		897,00	598,00	299,00
09/03/2022	04948	S02449	13758 ALEXANDRE TONIOLO EIRELI	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		798,00	798,00	0,00
09/03/2022	04949	T00001	13921 CRISTIANO MARTINS PRIETO	03123	OR	51.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO	91	1100000	02		452.516,23	0,00	452.516,23
09/03/2022	04950	S02444	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.410,00	0,00	1.410,00
09/03/2022	04951	E00066	13750 GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARE	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		525,00	525,00	0,00
09/03/2022	04952	S02447	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3020000	01		55,59	55,59	0,00
09/03/2022	04953	S02448	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		64,00	64,00	0,00
09/03/2022	04954	S02451	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3020000	01		90,76	90,76	0,00
09/03/2022	04955	S02452	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.775,00	1.775,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/03/2022	04956	S02454	13538 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FAR	03150	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120026	01		3.000,00	0,00	3.000,00
09/03/2022	04957	E00006	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		130,00	130,00	0,00
09/03/2022	04958	S02443	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02520	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		668,89	0,00	668,89
09/03/2022	04959	S02465	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00473	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.800,00	2.800,00	0,00
09/03/2022	04960	S02464	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		32,40	32,40	0,00
09/03/2022	04961	S02489	09031 J BUENO DE CAMARGO FILHO & CIA	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	1100000	01		4.698,00	0,00	4.698,00
09/03/2022	04962	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00223	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		288,69	288,69	0,00
09/03/2022	04963	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02311	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		825,49	825,49	0,00
09/03/2022	04964	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00233	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		197,13	197,13	0,00
09/03/2022	04965	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.188,79	2.188,79	0,00
09/03/2022	04966	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		388,97	388,97	0,00
09/03/2022	04967	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
09/03/2022	04968	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2610000	99		317,37	317,37	0,00
09/03/2022	04969	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.791,65	1.791,65	0,00
09/03/2022	04970	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.023,80	1.023,80	0,00
09/03/2022	04971	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
09/03/2022	04972	S02486	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01936	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.688,29	3.688,29	0,00
09/03/2022	04973	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02660	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.320,00	0,00	1.320,00
09/03/2022	04974	S02485	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00801	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		26,00	0,00	26,00
09/03/2022	04975	S02468	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		19,60	19,60	0,00
09/03/2022	04976	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00961	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		700,00	700,00	0,00
09/03/2022	04977	S02475	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03180	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3000102	01		3.605,00	0,00	3.605,00
09/03/2022	04978	S02272	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		2.552,60	0,00	2.552,60
09/03/2022	04979	S02450	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3050000	01		43,10	43,10	0,00
09/03/2022	04980	G00019	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		6.500,00	0,00	0,00
09/03/2022	04980	G00019	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.24	ESTORNO	02	1000027	01		-6.500,00	0,00	0,00
09/03/2022	04981	G00019	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		6.500,00	6.500,00	0,00
09/03/2022	04982	S02498	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		111,20	111,20	0,00
09/03/2022	04983	S02501	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00799	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
09/03/2022	04984	S02500	13932 PAULO HENRIQUE CONC. NOREMBERG	00471	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		32.830,00	0,00	32.830,00
09/03/2022	04985	S02499	13972 MARTINS PARTICIPACOES E FOMENT	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00
09/03/2022	04986	S02502	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02661	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
09/03/2022	04987	S02507	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00472	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		145,00	145,00	0,00
09/03/2022	04988	S02510	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00470	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
SUBTOTAL												1.158.792,54	162.202,83	1.126.322,72
10/03/2022	00782	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00613	OR	30.22	ESTORNO	01	3010000	01		-308,80	0,00	0,00
10/03/2022	04686	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	ESTORNO TOTAL DA NE 4686	01	1100000	02		-180,00	0,00	0,00
10/03/2022	04989	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA	01	1100000	99		32.372,52	32.372,52	0,00
10/03/2022	04990	S02396	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		260,00	0,00	260,00
10/03/2022	04991	S02258	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
10/03/2022	04992	S02497	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		490,00	490,00	0,00
10/03/2022	04993	S02496	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		275,00	275,00	0,00
10/03/2022	04994	S02494	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		428,00	428,00	0,00
10/03/2022	04995	S02493	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
10/03/2022	04996	S02492	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		476,00	476,00	0,00
10/03/2022	04997	S02491	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/03/2022	04998	S02490	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	470,00	0,00
10/03/2022	04999	S02484	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	260,00	0,00
10/03/2022	05000	S02483	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		390,00	390,00	0,00
10/03/2022	05001	S02482	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		300,00	300,00	0,00
10/03/2022	05002	S02480	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.365,00	1.365,00	0,00
10/03/2022	05003	S02479	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		353,00	353,00	0,00
10/03/2022	05004	S02478	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		340,00	340,00	0,00
10/03/2022	05005	S02473	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
10/03/2022	05006	S02463	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		134,00	0,00	134,00
10/03/2022	05007	S02462	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		69,20	69,20	0,00
10/03/2022	05008	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC.40/54-CONTR.20/00004-9 FINANC. VEIC	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
10/03/2022	05009	S02461	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
10/03/2022	05010	S02442	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
10/03/2022	05011	S02440	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		447,00	447,00	0,00
10/03/2022	05012	S02435	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		49,00	49,00	0,00
10/03/2022	05013	S02434	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		217,00	217,00	0,00
10/03/2022	05014	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC.40/54-CONTR.20/00004-9 FINANC	01	1100000	99		6.385,41	6.385,41	0,00
10/03/2022	05015	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.296,37	1.296,37	0,00
10/03/2022	05016	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		609,79	609,79	0,00
10/03/2022	05017	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		45,17	45,17	0,00
10/03/2022	05018	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		49,68	36,15	0,00
10/03/2022	05019	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.690,45	2.690,45	0,00
10/03/2022	05020	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.265,84	1.265,84	0,00
10/03/2022	05021	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		90,11	90,11	0,00
10/03/2022	05022	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		98,69	90,11	0,00
10/03/2022	05023	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		23.862,09	23.862,09	0,00
10/03/2022	05024	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.307,59	1.307,59	0,00
10/03/2022	05025	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.209,02	3.197,60	0,00
10/03/2022	05026	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		10.724,08	10.716,24	7,84
10/03/2022	05027	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		18.627,88	18.626,08	1,80
10/03/2022	05028	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		421,60	419,60	0,00
10/03/2022	05029	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.705,80	4.700,84	0,00
10/03/2022	05030	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		564,20	562,53	0,00
10/03/2022	05031	S02488	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,92	495,92	0,00
10/03/2022	05032	S02487	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		468,00	468,00	0,00
10/03/2022	05033	S02481	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		456,34	456,34	0,00
10/03/2022	05034	S02477	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		490,00	490,00	0,00
10/03/2022	05035	S02476	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		312,00	312,00	0,00
10/03/2022	05036	S02474	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		485,00	485,00	0,00
10/03/2022	05037	S02472	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
10/03/2022	05038	S02471	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		484,96	484,96	0,00
10/03/2022	05039	S02470	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	410,00	0,00
10/03/2022	05040	S02469	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	470,00	0,00
10/03/2022	05041	S02467	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		476,00	476,00	0,00
10/03/2022	05042	S02466	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		409,66	409,66	0,00
10/03/2022	05043	S02460	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		332,55	332,55	0,00
10/03/2022	05044	S02459	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		425,00	0,00	425,00
10/03/2022	05045	S02457	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/03/2022	05046	S02455	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.410,00	1.410,00	0,00
10/03/2022	05047	S02453	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
10/03/2022	05048	S02446	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		875,20	875,20	0,00
10/03/2022	05049	S02445	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		379,00	379,00	0,00
10/03/2022	05050	S02441	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.225,28	2.225,28	0,00
10/03/2022	05051	S02438	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		139,50	139,50	0,00
10/03/2022	05052	S02436	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		272,00	272,00	0,00
10/03/2022	05053	S02426	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		40,84	40,84	0,00
10/03/2022	05054	S02429	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		9,52	9,52	0,00
10/03/2022	05055	S02508	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		743,46	743,46	0,00
10/03/2022	05056	S02508	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		6.730,98	6.730,98	0,00
10/03/2022	05057	S02508	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.021,80	3.021,80	0,00
10/03/2022	05058	S02517	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2740000	02		250,00	0,00	250,00
10/03/2022	05059	S02516	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		5.200,00	0,00	5.200,00
10/03/2022	05060	S02506	09950 EDUARDO CORREIA PRADO ME	00077	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	2200000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
10/03/2022	05061	S02504	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		50,00	0,00	50,00
10/03/2022	05062	S02503	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		55,00	0,00	55,00
10/03/2022	05063	S02513	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00472	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		185,00	185,00	0,00
10/03/2022	05064	S02528	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00064	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
10/03/2022	05065	S02524	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2200010	02		17.600,00	0,00	17.600,00
10/03/2022	05066	S02519	12430 SILVANA REZENDE DA SILVA 13101	00725	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		2.560,00	0,00	2.560,00
10/03/2022	05067	S02525	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		52,89	0,00	52,89
10/03/2022	05068	E00027	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		142.740,00	0,00	142.740,00
10/03/2022	05069	S02521	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO EM CRE	02	2730000	01		2.375,00	0,00	2.375,00
10/03/2022	05070	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
10/03/2022	05071	S02530	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00510	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	01	1100000	02		6.200,00	0,00	6.200,00
10/03/2022	05072	S02536	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00409	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
10/03/2022	05073	S02536	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	00409	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		794,00	0,00	794,00
10/03/2022	05074	S02535	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00780	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
10/03/2022	05075	S02532	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01419	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		35,00	35,00	0,00
10/03/2022	05076	S02531	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		100,00	100,00	0,00
10/03/2022	05077	S02529	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000	01		923,50	923,50	0,00
10/03/2022	05078	S02533	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00875	OR	52.32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		1.390,00	0,00	1.390,00
10/03/2022	05079	S02534	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00041	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		148,00	0,00	148,00
10/03/2022	05080	S02542	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		493,44	493,44	0,00
10/03/2022	05081	S02542	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		243,36	155,91	87,45
10/03/2022	05082	S02542	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,88	231,88	297,00
10/03/2022	05083	S02544	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		79,29	79,29	0,00
10/03/2022	05084	S02235	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00014	OR	30.30	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
10/03/2022	05085	S01882	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	1100000	01		48,00	48,00	0,00
10/03/2022	05086	S02035	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		214,00	214,00	0,00
10/03/2022	05087	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		7.000,00	3.572,31	3.427,69
10/03/2022	05088	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00301	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
10/03/2022	05089	G00096	13645 ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	02516	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.800,00	0,00	6.800,00
10/03/2022	05090	E00009	11028 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE AS	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	01	1100000	01		121.250,00	0,00	121.250,00
SUBTOTAL												507.544,24	179.650,21	328.340,67



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/03/2022	03231	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-681,62	0,00	0,00
11/03/2022	03689	S01673	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 3689	01	3010000	01		-139,00	0,00	0,00
11/03/2022	04540	S02172	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 4540	01	1100000	13		-130,00	0,00	0,00
11/03/2022	05091	S02547	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00008	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
11/03/2022	05092	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		138,84	0,00	138,84
11/03/2022	05093	S02546	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		76,00	76,00	0,00
11/03/2022	05094	S02545	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,50	0,00	23,50
11/03/2022	05095	S02543	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		15,00	15,00	0,00
11/03/2022	05096	S02541	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		475,50	475,50	0,00
11/03/2022	05097	S02540	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
11/03/2022	05098	S02539	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		479,20	479,20	0,00
11/03/2022	05099	S02538	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		272,00	272,00	0,00
11/03/2022	05100	S02537	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		318,00	318,00	0,00
11/03/2022	05101	S02526	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	50,00	0,00
11/03/2022	05102	S02523	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		374,00	374,00	0,00
11/03/2022	05103	S02520	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		280,50	280,50	0,00
11/03/2022	05104	S02518	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		356,00	356,00	0,00
11/03/2022	05105	S02515	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		70,00	70,00	0,00
11/03/2022	05106	S02514	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		303,00	303,00	0,00
11/03/2022	05107	S02512	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		434,00	0,00	434,00
11/03/2022	05108	S02511	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
11/03/2022	05109	S02509	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		112,00	0,00	112,00
11/03/2022	05110	S02549	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00463	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		484,50	484,50	0,00
11/03/2022	05111	S02549	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		19,80	0,00	0,00
11/03/2022	05112	S02554	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		32,63	32,63	0,00
11/03/2022	05113	S02548	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.360,80	0,00	0,00
11/03/2022	05114	S02550	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,97	20,97	0,00
11/03/2022	05115	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		445,20	0,00	445,20
11/03/2022	05116	S02551	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	01205	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
11/03/2022	05117	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		30,00	0,00	30,00
11/03/2022	05118	G00029	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		300,00	0,00	300,00
11/03/2022	05119	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		270,00	270,00	0,00
11/03/2022	05120	G00029	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		171,00	0,00	171,00
11/03/2022	05121	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000	01		336,00	336,00	0,00
11/03/2022	05122	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.211,70	0,00	1.211,70
11/03/2022	05123	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		3.882,24	0,00	3.882,24
11/03/2022	05124	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		385,20	0,00	385,20
11/03/2022	05125	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.119,00	0,00	1.119,00
11/03/2022	05126	S02553	06158 NOVA VISAO GEST. PUBL. CONS.CO	00937	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.950,00	1.950,00	0,00
11/03/2022	05127	S02558	13975 INSTITUTO HABITA DO BRASIL-TRE	00937	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.490,00	0,00	1.490,00
11/03/2022	05128	S02552	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		96,99	96,99	0,00
11/03/2022	05129	S02555	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		250,00	0,00	250,00
11/03/2022	05130	S02556	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00179	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	2820000	01		88,47	88,47	0,00
11/03/2022	05131	S02559	09915 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		10.800,00	10.800,00	0,00
11/03/2022	05132	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.43	13. SALARIO	05	3030001	99		3.001,00	2.464,81	536,19
11/03/2022	05133	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA	01	1100000	02		88,45	88,45	0,00
11/03/2022	05134	S02563	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		24,90	24,90	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												31.345,77	20.306,92	10.608,87
14/03/2022	00123	O00000	12988 RENATA HELENA REZENDE CARDOSO	02588	OR	48.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 123	03	5000004	99		-19.392,00	0,00	0,00
14/03/2022	01119	E00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 1119	01	3040000	01		-6.847,50	0,00	0,00
14/03/2022	01121	E00041	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 1121	01	3040000	01		-2.820,60	0,00	0,00
14/03/2022	01291	E00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 1291	01	3040000	01		-4.080,00	0,00	0,00
14/03/2022	02372	G00016	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 2372	01	1100000	01		-1.275,00	0,00	0,00
14/03/2022	02783	S01171	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00643	OR	39.20	ESTORNO	01	3020000	02		-90,00	0,00	0,00
14/03/2022	03239	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03122	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3239	95	2850000	01		-4.560,00	0,00	0,00
14/03/2022	03406	S01542	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC. PAP	00613	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 3406	01	3010000	01		-543,50	0,00	0,00
14/03/2022	03717	E00020	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 3717	01	3040000	01		-12.600,00	0,00	0,00
14/03/2022	04304	S02042	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO	05	2820000	01		-1,32	0,00	0,00
14/03/2022	05135	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00221	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.241,92	1.241,92	0,00
14/03/2022	05136	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02169	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.086,80	2.086,80	0,00
14/03/2022	05137	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		180,08	180,08	0,00
14/03/2022	05138	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		509,62	509,62	0,00
14/03/2022	05139	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		3.316,14	3.316,14	0,00
14/03/2022	05140	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		247,27	247,27	0,00
14/03/2022	05141	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00378	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.569,86	1.569,86	0,00
14/03/2022	05142	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02318	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.394,20	3.394,20	0,00
14/03/2022	05143	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00382	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		227,63	227,63	0,00
14/03/2022	05144	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	05	2820000	02		400,00	400,00	0,00
14/03/2022	05145	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2820000	02		1.899,00	0,00	0,00
14/03/2022	05145	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.59	ESTORNO TOTAL DA NE 5145	05	2820000	02		-1.899,00	0,00	0,00
14/03/2022	05146	S02560	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00905	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	05	2820000	02		390,00	390,00	0,00
14/03/2022	05147	S02581	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	01723	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.009,97	1.009,97	0,00
14/03/2022	05148	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM/ALIMENTACAO - APRESENTACA	01	1100000	99		7.000,00	7.000,00	0,00
14/03/2022	05149	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	REF. NE 512/22 - AF 12629/2021	02	2730000	02		0,01	0,01	0,00
14/03/2022	05150	S02583	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,00	130,00	0,00
14/03/2022	05151	S02577	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,58	12,58	0,00
14/03/2022	05152	S02576	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		186,63	186,63	0,00
14/03/2022	05153	S02575	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,00	39,00	0,00
14/03/2022	05154	S02573	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,05	14,05	0,00
14/03/2022	05155	S02572	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		476,96	476,96	0,00
14/03/2022	05156	S02571	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		86,00	86,00	0,00
14/03/2022	05157	S02570	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		179,76	179,76	0,00
14/03/2022	05158	S02569	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		173,52	173,52	0,00
14/03/2022	05159	S02568	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		143,52	143,52	0,00
14/03/2022	05160	S02567	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		139,68	139,68	0,00
14/03/2022	05161	S02565	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,82	61,82	0,00
14/03/2022	05162	S02564	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		166,25	166,25	0,00
14/03/2022	05163	S02562	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6,84	6,84	0,00
14/03/2022	05164	S02561	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,89	10,89	0,00
14/03/2022	05165	S90002	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.424,81	0,00	6.424,81
14/03/2022	05166	S90003	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.424,81	0,00	6.424,81
14/03/2022	05167	S90004	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.424,81	0,00	6.424,81
14/03/2022	05168	S90005	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.424,81	0,00	6.424,81



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/03/2022	05169	S90006	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.424,81	0,00	6.424,81
14/03/2022	05170	S90007	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.424,81	0,00	6.424,81
14/03/2022	05171	S90008	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.424,81	0,00	6.424,81
14/03/2022	05172	S90009	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.424,81	0,00	6.424,81
14/03/2022	05173	S90010	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.424,81	0,00	6.424,81
14/03/2022	05174	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		1.075,00	1.075,00	0,00
14/03/2022	05175	G00030	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00476	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	1100000	02		67.977,72	0,00	67.977,72
14/03/2022	05176	G00032	13158 SILVIA MARA GARCIA - ME	00442	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		249.600,00	0,00	249.600,00
14/03/2022	05177	G00031	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00442	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. RUAS PUBLICAS	01	1100000	02		111.207,69	0,00	111.207,69
14/03/2022	05178	S02557	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00476	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		6.250,00	0,00	6.250,00
14/03/2022	05179	G00021	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	00442	OR	39.99	SERVICOS DE PAISAGISMO	01	1100000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
14/03/2022	05180	G00024	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	03003	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		96.155,01	0,00	96.155,01
14/03/2022	05181	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00096	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000	02		481,90	0,00	481,90
14/03/2022	05182	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	02		4.157,60	0,00	4.157,60
14/03/2022	05183	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		3.863,50	0,00	3.863,50
14/03/2022	05184	T00003	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	03132	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	91	1100000	13		76.371,01	0,00	76.371,01
14/03/2022	05185	S02596	11391 BETTERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	01723	OR	39.99	LOCACAO DE MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
14/03/2022	05186	S02566	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		7.640,00	6.270,00	1.370,00
14/03/2022	05187	E00020	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		126,50	0,00	126,50
14/03/2022	05188	E00020	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		9.600,00	9.596,16	3,84
14/03/2022	05189	E00005	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		2.010,00	0,00	2.010,00
14/03/2022	05190	E00006	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		822,00	0,00	822,00
14/03/2022	05191	S02594	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		63,00	63,00	0,00
14/03/2022	05192	S02594	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		324,99	0,00	324,99
14/03/2022	05193	S02597	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		2.160,00	0,00	2.160,00
14/03/2022	05194	S02598	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		1.225,00	1.225,00	0,00
14/03/2022	05195	E00020	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		988,00	0,00	988,00
14/03/2022	05196	E00068	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		1.610,00	1.610,00	0,00
14/03/2022	05197	E00005	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		7.107,36	0,00	7.107,36
14/03/2022	05198	S02590	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
14/03/2022	05199	S02589	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		139,23	0,00	139,23
14/03/2022	05200	S02588	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	01	1100000	01		39,99	39,99	0,00
14/03/2022	05201	S02587	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		110,00	110,00	0,00
14/03/2022	05202	S02586	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		82,60	82,60	0,00
14/03/2022	05203	S02585	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		150,90	150,90	0,00
14/03/2022	05204	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2820000	02		1.099,00	1.099,00	0,00
14/03/2022	05205	S02582	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		182,89	0,00	182,89
14/03/2022	05206	S02584	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		305,78	0,00	305,78
14/03/2022	05207	S02611	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00025	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		399,00	0,00	399,00
14/03/2022	05208	S02616	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00025	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		312,00	0,00	312,00
14/03/2022	05209	S02625	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		570,00	0,00	570,00
14/03/2022	05210	S02622	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		3.750,00	3.750,00	0,00
14/03/2022	05211	S02619	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		900,00	900,00	0,00
14/03/2022	05212	S02633	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00755	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
14/03/2022	05213	S02522	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		139,80	0,00	139,80
14/03/2022	05214	S02527	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00717	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
14/03/2022	05215	S02605	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		900,00	0,00	900,00
14/03/2022	05216	S02615	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		105,00	0,00	105,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/03/2022	05217	S02617	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		180,00	180,00	0,00
14/03/2022	05218	S02618	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	01310	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000	02		350,00	350,00	0,00
14/03/2022	05219	S02621	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00613	OR	30.24	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	01		1.325,00	0,00	1.325,00
14/03/2022	05220	S02624	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		730,00	730,00	0,00
14/03/2022	05221	S02578	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		462,60	0,00	0,00
14/03/2022	05222	S02578	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		690,90	690,90	0,00
14/03/2022	05223	S02579	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00260	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		440,00	440,00	0,00
14/03/2022	05224	S02591	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
14/03/2022	05225	S02593	00888 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		1.041,04	0,00	1.041,04
14/03/2022	05226	S02609	12517 PANINI BRASIL LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		238,26	238,26	0,00
14/03/2022	05227	S02629	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		17.400,00	17.400,00	0,00
14/03/2022	05228	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		292,68	0,00	292,68
14/03/2022	05229	S02592	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.864,00	1.864,00	0,00
14/03/2022	05230	S02595	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		164,00	164,00	0,00
14/03/2022	05231	S02645	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00057	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		395,00	395,00	0,00
14/03/2022	05232	S02641	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		948,60	948,60	0,00
14/03/2022	05233	S02641	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		168,72	168,72	0,00
14/03/2022	05234	S02574	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		74,46	74,46	0,00
14/03/2022	05235	S02637	12517 PANINI BRASIL LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		250,80	250,80	0,00
14/03/2022	05236	S02643	12517 PANINI BRASIL LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		238,80	238,80	0,00
14/03/2022	05237	S02626	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00385	OR	30.25	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3030000	01		139,80	83,88	55,92
14/03/2022	05238	S02627	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.25	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3010000	01		350,00	350,00	0,00
14/03/2022	05239	S02634	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		222,12	222,12	0,00
14/03/2022	05240	S02634	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		117,50	0,00	117,50
14/03/2022	05241	S02638	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3030000	01		1.118,00	670,80	447,20
14/03/2022	05242	S02639	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	3030000	01		32,00	32,00	0,00
14/03/2022	05243	S02640	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		205,80	205,80	0,00
14/03/2022	05244	S02642	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.080,00	0,00	4.080,00
14/03/2022	05245	S02644	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		2.841,60	2.841,60	0,00
14/03/2022	05246	G00011	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		487.400,00	0,00	487.400,00
14/03/2022	05247	S02646	12517 PANINI BRASIL LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		389,40	389,40	0,00
14/03/2022	05248	S02647	12517 PANINI BRASIL LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		239,20	239,20	0,00
14/03/2022	05249	S02649	12517 PANINI BRASIL LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		184,40	184,40	0,00
14/03/2022	05250	S02648	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		640,02	0,00	640,02
14/03/2022	05251	S02653	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		335,00	330,43	0,00
14/03/2022	05252	S02652	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		670,00	660,88	0,00
14/03/2022	05253	S02651	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.675,00	1.652,21	0,00
14/03/2022	05254	S02650	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.340,00	1.321,77	0,00
14/03/2022	05255	O00000	13976 IZABEL CELESTINO DE OLIVEIRA R	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		8.080,00	808,00	7.272,00
14/03/2022	05256	G00043	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		15.000,00	15.000,00	0,00
SUBTOTAL												1.307.201,54	98.768,68	1.260.125,47
15/03/2022	03278	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO	02669	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-341,80	0,00	0,00
15/03/2022	05257	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 02/2022 CONFORME	05	3020001	02		29.723,16	29.723,16	0,00
15/03/2022	05258	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 02/2022 CONFORME	05	3020001	02		10.316,80	10.316,80	0,00
15/03/2022	05259	G00043	11914 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		552,00	0,00	552,00
15/03/2022	05260	S02668	13980 PEDRO VALADARES JUNIOR	01782	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.000,00	2.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/03/2022	05261	S02669	10702 ASSOC MUSIC CULT EDUC RECREAT	01298	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		5.930,00	5.930,00	0,00
15/03/2022	05262	S02670	13978 ROBSON DE ARAUJO	01782	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.232,25	3.232,25	0,00
15/03/2022	05263	S02671	13979 VALQUIRIA DE CAMPOS DA PORCIUN	01782	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.232,85	3.232,85	0,00
15/03/2022	05264	S02674	13981 LEONARDO ALVES SPIANDORELLI 38	00518	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.350,00	1.350,00	0,00
15/03/2022	05265	S02675	13982 DANILO ANDRADE DE MELO 3044354	00518	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
15/03/2022	05266	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.556,89	1.556,89	0,00
15/03/2022	05267	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		301,26	301,26	0,00
15/03/2022	05268	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		1.813,02	1.813,02	0,00
15/03/2022	05269	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		636,14	636,14	0,00
15/03/2022	05270	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00106	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2720000	99		262,88	262,88	0,00
15/03/2022	05271	S02679	13983 MARCIA CRISTINA DOS SANTOS ALV	00518	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.120,00	1.120,00	0,00
15/03/2022	05272	S02680	13984 CONEGLIAN E ALBANO MODAS E ACE	00507	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		600,00	600,00	0,00
15/03/2022	05273	G00024	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	03003	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA DO PACO MUNICIPAL	01	1100000	02		24.162,23	9.664,87	14.497,36
15/03/2022	05274	S02656	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
15/03/2022	05275	S02657	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		468,00	468,00	0,00
15/03/2022	05276	S02658	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		424,72	424,72	0,00
15/03/2022	05277	S02659	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		223,20	223,20	0,00
15/03/2022	05278	S02662	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		486,97	486,97	0,00
15/03/2022	05279	S02664	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		492,90	492,90	0,00
15/03/2022	05280	S02604	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		994,50	994,50	0,00
15/03/2022	05281	S02614	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		724,90	0,00	724,90
15/03/2022	05282	S02613	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		155,98	155,98	0,00
15/03/2022	05283	S02623	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		77,00	77,00	0,00
15/03/2022	05284	S02601	12517 PANINI BRASIL LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		238,26	238,26	0,00
15/03/2022	05285	T00004	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	00094	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	02	2620000	13		79.087,67	0,00	79.087,67
15/03/2022	05286	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00820	AD	39.99	DESP C/ TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PAC	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
15/03/2022	05287	S02660	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00041	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		284,00	0,00	284,00
15/03/2022	05288	S02663	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		440,00	440,00	0,00
15/03/2022	05289	S02665	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		104,00	104,00	0,00
15/03/2022	05290	S02667	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		164,60	0,00	164,60
15/03/2022	05291	S02456	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		121,00	0,00	121,00
15/03/2022	05292	S02306	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00016	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
15/03/2022	05293	S02309	04905 BONATO & SILVA DE LENCIS LTDA	00016	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
15/03/2022	05294	S02683	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.975,00	0,00	2.975,00
15/03/2022	05295	S02682	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
15/03/2022	05296	S02655	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		52,00	0,00	52,00
15/03/2022	05297	S02661	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		834,27	556,92	277,35
15/03/2022	05298	G00092	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		16.200,00	6.480,00	9.720,00
15/03/2022	05299	S02684	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		3.605,00	0,00	3.605,00
15/03/2022	05300	S02672	03256 TOLDOS LENCIS LTDA ME.	00130	OR	30.24	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	1100000	01		4.155,00	0,00	0,00
15/03/2022	05301	S02678	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		54,00	0,00	54,00
15/03/2022	05302	S02677	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		77,00	0,00	77,00
15/03/2022	05303	S02676	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01419	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		28,00	0,00	28,00
15/03/2022	05304	S02602	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		828,80	828,80	0,00
15/03/2022	05305	S02603	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		245,00	245,00	0,00
15/03/2022	05306	S02606	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
15/03/2022	05307	S02607	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
15/03/2022	05308	S02608	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/03/2022	05309	S02610	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
15/03/2022	05310	S02612	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
15/03/2022	05311	S02628	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		295,00	295,00	0,00
15/03/2022	05312	S02630	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
15/03/2022	05313	S02631	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		245,00	245,00	0,00
15/03/2022	05314	S02632	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
15/03/2022	05315	S02635	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
15/03/2022	05316	S02636	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
15/03/2022	05317	S02686	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.091,71	2.091,71	0,00
15/03/2022	05318	S02685	12929 LEANDRO ROSA CRUZ PROJETOS E C	03217	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	95	3010000	13		28.044,44	0,00	28.044,44
SUBTOTAL												250.825,60	99.458,08	147.554,32
16/03/2022	01748	S00658	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 01748	01	3040000	01		-1.501,20	0,00	0,00
16/03/2022	05111	S02549	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00463	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 5111	01	1100000	01		-19,80	0,00	0,00
16/03/2022	05300	S02672	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00130	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5300	01	1100000	01		-4.155,00	0,00	0,00
16/03/2022	05319	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO GUMERCINDO T	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
16/03/2022	05320	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO EDENIL AMERICO	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
16/03/2022	05321	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO RICARDO ALCA	01	1100000	99		156,18	156,18	0,00
16/03/2022	05322	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO JULIANO BERN	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
16/03/2022	05323	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	PARTICIPACAO NO CONGRESSO CONGERHI 2022,	01	1100000	99		1.200,00	865,80	0,00
16/03/2022	05324	S02689	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		875,75	875,75	0,00
16/03/2022	05325	S02689	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.323,80	0,00	1.323,80
16/03/2022	05326	S02689	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		125,80	125,80	0,00
16/03/2022	05327	S02698	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		420,00	420,00	0,00
16/03/2022	05328	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO	02669	AD	39.99	EVENTO "PROJETO EXTENSIONISTA DO CENTRO	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
16/03/2022	05329	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		79,75	79,75	0,00
16/03/2022	05330	S02695	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		292,95	292,95	0,00
16/03/2022	05331	S02693	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02520	OR	52.33	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000	01		299,99	0,00	299,99
16/03/2022	05332	S02697	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		42,50	42,50	0,00
16/03/2022	05333	S02702	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		296,22	296,22	0,00
16/03/2022	05334	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	TREINAMENTO DO PROG. "MEU EMPREGO - TRAB	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
16/03/2022	05335	S02711	06809 FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.870,00	1.870,00	0,00
16/03/2022	05336	S02701	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		180,00	180,00	0,00
16/03/2022	05337	S02709	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		150,00	0,00	0,00
16/03/2022	05338	S02696	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		159,25	159,25	0,00
16/03/2022	05339	S02694	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00094	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	02	2620000	02		2.720,00	0,00	2.720,00
16/03/2022	05340	S02690	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		380,00	0,00	380,00
16/03/2022	05341	S02688	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		2.890,00	0,00	2.890,00
16/03/2022	05342	S02703	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00130	OR	30.24	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	1100000	01		3.900,00	0,00	3.900,00
16/03/2022	05343	S02706	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.875,00	0,00	1.875,00
16/03/2022	05344	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.540,00	0,00	1.540,00
16/03/2022	05345	E00041	13614 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE E	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.450,00	0,00	8.450,00
16/03/2022	05346	E00022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.380,00	0,00	1.380,00
16/03/2022	05347	E00020	13538 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FAR	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		885,00	0,00	885,00
16/03/2022	05348	E00005	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.010,00	0,00	2.010,00
16/03/2022	05349	G00037	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.523,20	0,00	1.523,20
16/03/2022	05350	E00006	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		4.475,00	895,00	3.580,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/03/2022	05351	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		4.290,00	3.850,00	440,00
16/03/2022	05352	S02692	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		4.788,00	0,00	4.788,00
16/03/2022	05353	S02699	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00529	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.096,00	5.096,00	0,00
16/03/2022	05354	S02712	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		924,15	924,15	0,00
16/03/2022	05355	S02710	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		970,85	970,85	0,00
16/03/2022	05356	S02704	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		88,89	88,89	0,00
16/03/2022	05357	S02718	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		498,00	0,00	498,00
16/03/2022	05358	S02722	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		17.000,00	2.726,22	14.273,78
16/03/2022	05359	S02724	13986 VLADEMIR PELEGRINO RODRIGUES	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
16/03/2022	05360	S02731	13987 CLAUDIO RODRIGUES DE SOUZA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
16/03/2022	05361	O00000	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00041	OR	30.24	TIJOLO BAIANO	01	1100000	99		0,01	0,00	0,00
16/03/2022	05362	S02721	13546 ISABELA DAIELY MARTINS ALEXAND	01241	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
16/03/2022	05363	S02736	13988 GABRIEL DE PAULO COCHI	01241	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
16/03/2022	05364	S02714	13641 UF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		693,00	693,00	0,00
16/03/2022	05365	S02705	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		143,94	0,00	143,94
16/03/2022	05366	S02717	13985 PRISCILA MATTOS DE ASSUMPCAO O	00513	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
16/03/2022	05367	S02720	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6,50	0,00	6,50
16/03/2022	05368	S02720	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		60,90	0,00	60,90
16/03/2022	05369	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
16/03/2022	05370	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
16/03/2022	05371	S02734	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
16/03/2022	05372	S02737	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02514	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		15,80	15,80	0,00
16/03/2022	05373	S02740	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00383	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		7,95	0,00	7,95
16/03/2022	05374	S02761	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		437,00	437,00	0,00
16/03/2022	05375	S02739	13758 ALEXANDRE TONIOLO EIRELI	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		399,00	0,00	399,00
16/03/2022	05376	S02726	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		4.559,29	0,00	0,00
16/03/2022	05377	S02727	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.374,71	0,00	0,00
16/03/2022	05378	S02767	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		301,75	301,75	0,00
16/03/2022	05379	S02767	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		495,12	495,12	0,00
16/03/2022	05380	S02757	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
16/03/2022	05381	S02755	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		187,00	187,00	0,00
16/03/2022	05382	S02753	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,00	190,00	0,00
16/03/2022	05383	S02750	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		29,00	29,00	0,00
16/03/2022	05384	S02746	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		378,00	378,00	0,00
16/03/2022	05385	S02744	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15.792,00	15.792,00	0,00
16/03/2022	05386	S02742	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		24,00	24,00	0,00
16/03/2022	05387	S02735	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		156,00	156,00	0,00
16/03/2022	05388	S02733	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		108,00	108,00	0,00
16/03/2022	05389	S02732	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		24,00	24,00	0,00
16/03/2022	05390	S02729	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	260,00	0,00
16/03/2022	05391	S02728	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		410,80	0,00	410,80
16/03/2022	05392	S02725	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		151,30	151,30	0,00
16/03/2022	05393	S02716	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
16/03/2022	05394	S02713	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	130,00	0,00
16/03/2022	05395	S02708	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
16/03/2022	05396	S02707	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		235,00	235,00	0,00
16/03/2022	05397	S02691	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	700,00	0,00
16/03/2022	05398	S02687	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/03/2022	05399	S02723	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		420,00	420,00	0,00
SUBTOTAL												105.002,74	46.554,67	57.705,86
17/03/2022	03418	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-371,80	0,00	0,00
17/03/2022	04570	S02007	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4570	01	1100000	01		-424,00	0,00	0,00
17/03/2022	04677	S02263	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 04677	01	1100000	01		-251,28	0,00	0,00
17/03/2022	05361	O00000	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000	99		-0,01	0,00	0,00
17/03/2022	05400	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS E PEDAGIOS P/ LEVAR VEIC	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
17/03/2022	05401	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA 16/02/22 A 15/03/22	01	1100000	99		23.246,16	23.246,16	0,00
17/03/2022	05402	S02204	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00041	OR	30.24	COMPLEMENTO AF 3398/2022	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
17/03/2022	05403	S02762	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00790	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		11.175,00	0,00	11.175,00
17/03/2022	05404	S02764	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02660	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		16,50	16,50	0,00
17/03/2022	05405	S02766	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01041	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		730,00	0,00	0,00
17/03/2022	05405	S02766	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01041	OR	52.12	ESTORNO TOTAL DA NE 5405	01	1100000	01		-730,00	0,00	0,00
17/03/2022	05406	S02654	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		14.420,00	8.240,00	6.180,00
17/03/2022	05407	S02743	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		868,50	868,50	0,00
17/03/2022	05408	S02747	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		1.198,15	1.198,15	0,00
17/03/2022	05409	S02748	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		725,70	725,70	0,00
17/03/2022	05410	S02749	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		196,00	196,00	0,00
17/03/2022	05411	S02751	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		196,00	196,00	0,00
17/03/2022	05412	S02754	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	01		38,50	38,50	0,00
17/03/2022	05413	S02756	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		112,00	112,00	0,00
17/03/2022	05414	S02758	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		168,00	168,00	0,00
17/03/2022	05415	S02765	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		7.229,00	0,00	7.229,00
17/03/2022	05416	S02719	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00642	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3050000	02		70,00	0,00	70,00
17/03/2022	05417	S02738	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	02		600,00	0,00	600,00
17/03/2022	05418	S02741	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3050000	01		35,00	0,00	35,00
17/03/2022	05419	S02745	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3050000	01		3,75	3,75	0,00
17/03/2022	05420	S02760	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	3020000	01		39,15	0,00	0,00
17/03/2022	05420	S02760	07114 MARIA HELENA DIAS RENOFIO ME	01015	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 5420	01	3020000	01		-39,15	0,00	0,00
17/03/2022	05421	S02730	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		344,00	344,00	0,00
17/03/2022	05422	S02730	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		599,00	0,00	599,00
17/03/2022	05423	S02773	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00130	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		849,50	0,00	849,50
17/03/2022	05424	S02770	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00054	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		12.020,40	0,00	12.020,40
17/03/2022	05425	S02774	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		4.780,00	0,00	4.780,00
17/03/2022	05426	S02774	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		5.995,00	0,00	5.995,00
17/03/2022	05427	S02771	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02520	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		1.371,89	0,00	1.371,89
17/03/2022	05428	S02620	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		112,54	112,54	0,00
17/03/2022	05429	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00925	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		1.821,00	0,00	1.821,00
17/03/2022	05430	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO ATLETA	01	1100000	99		18.410,00	18.410,00	0,00
17/03/2022	05431	S02777	09081 SOTREQ S/A	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.096,33	0,00	4.096,33
17/03/2022	05432	S02787	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		540,00	540,00	0,00
17/03/2022	05433	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00213	OR	36.99	RESCISAO DE CONTRATO MARILEI APARECIDA R	01	1100000	99		3.101,96	3.101,96	0,00
17/03/2022	05434	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.305,82	2.305,82	0,00
17/03/2022	05435	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.141,57	2.141,57	0,00
17/03/2022	05436	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2610000	99		760,79	760,79	0,00
17/03/2022	05437	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00420	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.713,03	1.713,03	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/03/2022	05438	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02286	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		6.441,45	6.441,45	0,00
17/03/2022	05439	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00428	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		559,15	559,15	0,00
17/03/2022	05440	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00418	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.747,64	1.747,64	0,00
17/03/2022	05441	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01986	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		5.268,36	5.268,36	0,00
17/03/2022	05442	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00426	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		253,41	253,41	0,00
17/03/2022	05443	S02294	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	COMPLEMENTO AF 3467/2022 - ARREDONDAMENT	01	3010000	01		0,01	0,01	0,00
17/03/2022	05444	S02789	13941 BRUHEN TRANSPORTES E SERVICOS	00937	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
17/03/2022	05445	S02792	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		116,66	116,66	0,00
17/03/2022	05446	G00011	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		7.798,82	7.798,82	0,00
17/03/2022	05447	S02790	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		619,50	619,50	0,00
17/03/2022	05448	S02790	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		340,40	0,00	340,40
17/03/2022	05449	S02790	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		348,00	0,00	348,00
17/03/2022	05450	S02790	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		840,00	840,00	0,00
17/03/2022	05451	S02790	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		21,00	0,00	0,00
17/03/2022	05452	S02785	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01041	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		658,89	0,00	658,89
17/03/2022	05453	S02752	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
17/03/2022	05454	S02752	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		109,00	0,00	109,00
17/03/2022	05455	S02752	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
17/03/2022	05456	S02752	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		339,80	0,00	339,80
17/03/2022	05457	S02752	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		227,20	227,20	0,00
17/03/2022	05458	S02781	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00821	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		586,25	586,25	0,00
17/03/2022	05459	S02786	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO	01	3020000	01		39,15	0,00	39,15
17/03/2022	05460	S02784	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		4.664,35	4.313,15	351,20
17/03/2022	05461	S02784	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		2.397,20	0,00	2.397,20
17/03/2022	05462	S02779	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ DEFICIENTES	02	2620000	01		170,00	170,00	0,00
17/03/2022	05463	S02778	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		42,00	0,00	42,00
17/03/2022	05464	G00019	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		975,00	260,00	715,00
17/03/2022	05465	S02775	11591 CAHENRI CONSTRUCOES EIRELI - M	03189	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	91	1100000	02		20.000,00	0,00	0,00
17/03/2022	05466	S02776	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00022	OR	30.25	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		8,00	8,00	0,00
17/03/2022	05467	S02780	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		6.150,00	0,00	6.150,00
17/03/2022	05468	S02783	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		769,50	0,00	769,50
17/03/2022	05469	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		112,00	112,00	0,00
17/03/2022	05470	S02798	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3050000	02		290,00	290,00	0,00
17/03/2022	05471	E00022	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03150	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120026	01		1.800,00	0,00	1.800,00
17/03/2022	05472	S02799	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		96,16	96,16	0,00
17/03/2022	05473	S02673	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		5.920,00	0,00	5.920,00
17/03/2022	05474	S02791	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
17/03/2022	05475	S02793	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		115,12	0,00	115,12
17/03/2022	05476	S02794	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		24,81	0,00	24,81
17/03/2022	05477	S02795	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		36,09	0,00	36,09
17/03/2022	05478	S02796	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02005	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		57,70	0,00	57,70
17/03/2022	05479	S02797	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		161,00	161,00	0,00
17/03/2022	05480	S02810	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00513	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
17/03/2022	05481	S02809	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		64,00	0,00	64,00
17/03/2022	05482	S02807	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00504	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		255,63	0,00	255,63
17/03/2022	05483	S02805	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
17/03/2022	05484	S02803	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
17/03/2022	05485	S02802	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIIS LT	00503	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/03/2022	05486	S02801	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		220,00	220,00	0,00
17/03/2022	05487	S02800	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00503	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,90	0,00	44,90
17/03/2022	05488	G00165	10915 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LT	01936	OR	30.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES	01	1100000	02		4.317,18	4.317,18	0,00
17/03/2022	05489	S02812	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.469,80	0,00	1.469,80
17/03/2022	05490	S02817	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		206,19	0,00	206,19
17/03/2022	05491	S02815	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		31,92	0,00	31,92
17/03/2022	05492	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00539	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
17/03/2022	05493	S02782	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	02655	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	03	5000043	01		4.300,00	0,00	4.300,00
17/03/2022	05494	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00925	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		112,80	0,00	112,80
17/03/2022	05495	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	00925	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		163,80	0,00	163,80
17/03/2022	05496	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
17/03/2022	05497	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		162,00	0,00	162,00
17/03/2022	05498	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		105,50	0,00	105,50
17/03/2022	05499	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
17/03/2022	05500	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
17/03/2022	05501	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00240	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		89,00	0,00	89,00
SUBTOTAL												206.817,35	100.164,92	87.678,52
18/03/2022	00095	E00055	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00386	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 95	01	1100000	01		-4.272,00	0,00	0,00
18/03/2022	00792	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00613	OR	30.16	ESTONO PARCIAL DA NE 0792	01	3010000	01		-0,02	0,00	0,00
18/03/2022	03521	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-840,92	0,00	0,00
18/03/2022	05376	S02726	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03122	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 05376	95	2850000	01		-4.559,29	0,00	0,00
18/03/2022	05377	S02727	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 05377	02	2000003	01		-1.374,71	0,00	0,00
18/03/2022	05502	S02824	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
18/03/2022	05503	G00099	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.260,00	945,00	315,00
18/03/2022	05504	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		289,75	0,00	289,75
18/03/2022	05505	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		33.000,20	13.148,00	1.850,00
18/03/2022	05506	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		17.504,40	0,00	17.504,40
18/03/2022	05507	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		20.674,72	13.910,72	6.764,00
18/03/2022	05508	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		53.425,78	0,00	53.425,78
18/03/2022	05509	E00003	13943 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		19.136,52	0,00	19.136,52
18/03/2022	05510	E00003	13968 QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		940,80	940,80	0,00
18/03/2022	05511	S02819	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00614	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3050000	01		40,00	40,00	0,00
18/03/2022	05512	S02804	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01760	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
18/03/2022	05513	S02806	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
18/03/2022	05514	S02808	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00394	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
18/03/2022	05515	S02813	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01100	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		990,00	0,00	990,00
18/03/2022	05516	S02816	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		68,80	68,80	0,00
18/03/2022	05517	S02818	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00016	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
18/03/2022	05518	E00053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		798,00	0,00	798,00
18/03/2022	05519	S02821	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00024	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		249,90	249,90	0,00
18/03/2022	05520	S02772	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
18/03/2022	05521	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	02		383,64	383,64	0,00
18/03/2022	05522	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		3.190,00	0,00	3.190,00
18/03/2022	05523	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000	01		1.974,00	0,00	1.974,00
18/03/2022	05524	E00080	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		352,50	0,00	352,50
18/03/2022	05525	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		1.478,00	0,00	1.478,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/03/2022	05526	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		2.340,00	0,00	2.340,00
18/03/2022	05527	E00067	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	03205	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3040001	01		72.600,00	0,00	72.600,00
18/03/2022	05528	E00067	08622 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	03205	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3040001	01		569,00	0,00	569,00
18/03/2022	05529	E00067	13731 AGROMASS BRASIL-IMPORTACAO E E	03205	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3040001	01		8.670,00	0,00	8.670,00
18/03/2022	05530	E00057	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		1.195,00	0,00	1.195,00
18/03/2022	05531	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		7.071,00	7.071,00	0,00
18/03/2022	05532	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		10.388,00	0,00	10.388,00
18/03/2022	05533	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.552,75	4.552,75	0,00
18/03/2022	05534	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.814,89	2.814,89	0,00
18/03/2022	05535	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		532,08	527,80	4,28
18/03/2022	05536	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		9.852,04	9.849,59	2,45
18/03/2022	05537	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		15.897,13	15.893,31	3,82
18/03/2022	05538	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.728,71	1.711,75	16,96
18/03/2022	05539	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.248,40	6.247,68	0,72
18/03/2022	05540	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		5.605,00	5.605,00	0,00
18/03/2022	05541	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		25.554,62	0,00	25.554,62
18/03/2022	05542	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.146,40	3.146,40	0,00
18/03/2022	05543	E00003	13943 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		5.435,82	2.888,60	2.547,22
18/03/2022	05544	G00022	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.975,00	0,00	6.975,00
18/03/2022	05545	S02831	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		9.450,00	0,00	9.450,00
18/03/2022	05546	G00098	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.080,00	0,00	10.080,00
18/03/2022	05547	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		11.203,00	0,00	11.203,00
18/03/2022	05548	S02838	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000	01		3.045,00	0,00	3.045,00
18/03/2022	05549	S02840	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00107	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2740000	01		2.030,00	0,00	2.030,00
18/03/2022	05550	S02841	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00119	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2730000	01		1.015,00	0,00	1.015,00
18/03/2022	05551	S02826	13222 LETICIA MARIA LOPES COMERCIO D	00731	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
18/03/2022	05552	S02666	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		108,84	0,00	108,84
18/03/2022	05553	S02832	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	03218	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	3010000	01		1.440,00	0,00	1.440,00
18/03/2022	05554	S02833	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	03218	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	95	3010000	01		1.440,00	0,00	1.440,00
18/03/2022	05555	S02834	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		394,05	0,00	394,05
18/03/2022	05556	S02830	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01981	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
18/03/2022	05557	S02829	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,00	42,00	0,00
18/03/2022	05558	S02828	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,00	7,00	0,00
18/03/2022	05559	S02827	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
18/03/2022	05560	S02825	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
18/03/2022	05561	S02823	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02376	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,45	0,00	80,45
18/03/2022	05562	S02822	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		217,50	0,00	217,50
18/03/2022	05563	E00053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		152,00	0,00	152,00
18/03/2022	05564	S02837	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		608,80	608,80	0,00
18/03/2022	05565	S02842	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	01		2.747,10	2.747,10	0,00
18/03/2022	05566	S02844	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		567,00	0,00	0,00
18/03/2022	05567	S02851	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		4.964,24	0,00	4.964,24
18/03/2022	05568	O00000	03491 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	00755	OR	39.58	TAXAS ANATEL SERVICOS DE TELECOMUNICAOE	01	1100000	02		2.634,20	2.634,20	0,00
18/03/2022	05569	S02853	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10.792,00	0,00	10.792,00
18/03/2022	05570	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		22,71	22,71	0,00
18/03/2022	05571	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		966,84	948,83	18,01
18/03/2022	05572	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		11.121,62	11.121,62	0,00
18/03/2022	05573	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.773,51	1.773,51	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/03/2022	05574	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		17.243,09	17.243,09	0,00
18/03/2022	05575	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		11.825,30	11.825,30	0,00
18/03/2022	05576	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03161	OR	39.99	TERMO ADITAMENTO 13 - CONVENIO 01/2021 -	95	3120024	02		40.000,00	40.000,00	0,00
18/03/2022	05577	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03206	OR	39.99	TERMO ADITAMENTO 13 - CONVENIO 01/2021 -	95	3120002	02		384.000,00	384.000,00	0,00
18/03/2022	05578	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00577	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010001	99		1.781,22	1.781,22	0,00
18/03/2022	05579	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	03124	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010001	99		3.458,46	3.458,46	0,00
18/03/2022	05580	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010004	99		1.787,85	0,00	0,00
18/03/2022	05581	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010004	99		2.986,31	0,00	0,00
18/03/2022	05582	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010004	99		1.756,11	0,00	0,00
18/03/2022	05583	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010004	99		2.797,59	0,00	0,00
18/03/2022	05584	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010004	99		1.817,11	0,00	0,00
18/03/2022	05585	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010004	99		2.991,17	0,00	0,00
18/03/2022	05586	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.737,05	1.737,05	0,00
18/03/2022	05587	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.036,31	1.036,31	0,00
18/03/2022	05588	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2120000	99		251,87	251,87	0,00
SUBTOTAL												891.563,21	571.779,70	298.125,11
21/03/2022	01061	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01061	01	1100000	01		-3,02	0,00	0,00
21/03/2022	01628	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01628	02	2620000	01		-5,26	0,00	0,00
21/03/2022	01629	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01629	01	1100000	01		-4,87	0,00	0,00
21/03/2022	01630	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01630	01	3020000	01		-190,61	0,00	0,00
21/03/2022	01631	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01631	01	1100000	01		-6,46	0,00	0,00
21/03/2022	01632	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01632	01	1100000	01		-3,54	0,00	0,00
21/03/2022	01634	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01634	01	1100000	01		-193,51	0,00	0,00
21/03/2022	01635	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 01635	01	3020000	01		-310,42	0,00	0,00
21/03/2022	01639	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 1639	01	1100000	01		-5.565,59	0,00	0,00
21/03/2022	01690	S00653	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00507	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1690	01	1100000	01		-2.080,00	0,00	0,00
21/03/2022	02190	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 02190	01	1100000	01		-3,55	0,00	0,00
21/03/2022	02191	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 02191	01	1100000	01		-0,37	0,00	0,00
21/03/2022	02192	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 02192	02	2620000	01		-4,10	0,00	0,00
21/03/2022	02193	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 02193	01	3020000	01		-3,45	0,00	0,00
21/03/2022	02323	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2323	01	1100000	01		-11,28	0,00	0,00
21/03/2022	02704	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 2704	01	1100000	01		-4,69	0,00	0,00
21/03/2022	03022	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 03079	01	1100000	01		-1,79	0,00	0,00
21/03/2022	03075	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03075	01	3010000	01		-4.660,00	0,00	0,00
21/03/2022	03606	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 03606	01	1100000	01		-152,84	0,00	0,00
21/03/2022	03609	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 03609	02	2620000	01		-13,09	0,00	0,00
21/03/2022	03613	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 03613	01	1100000	01		-22,85	0,00	0,00
21/03/2022	03657	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 03657	01	1100000	01		-238,02	0,00	0,00
21/03/2022	03712	S01709	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 03712	01	3010000	01		-282,17	0,00	0,00
21/03/2022	03761	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 03761	01	1100000	01		-555,64	0,00	0,00
21/03/2022	04202	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 04202	01	1100000	01		-13,54	0,00	0,00
21/03/2022	04204	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 04204	02	2620000	01		-4,26	0,00	0,00
21/03/2022	04209	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 04209	02	2620000	01		-15,92	0,00	0,00
21/03/2022	04222	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 04222	01	1100000	01		-248,06	0,00	0,00
21/03/2022	04428	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 04428	01	1100000	01		-0,94	0,00	0,00
21/03/2022	04429	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 04429	01	1100000	01		-2,11	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/03/2022	04430	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 04430	02	2620000	01		-1.171,80	0,00	0,00
21/03/2022	04432	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 04432	01	1100000	01		-0,89	0,00	0,00
21/03/2022	04433	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 04433	01	1100000	01		-11,42	0,00	0,00
21/03/2022	04656	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00
21/03/2022	04731	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00241	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4731	01	1100000	01		-401,04	0,00	0,00
21/03/2022	04732	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00241	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4732	01	1100000	01		-467,60	0,00	0,00
21/03/2022	04737	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01779	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4737	01	1100000	01		-394,80	0,00	0,00
21/03/2022	04738	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01131	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4738	01	1100000	01		-1.250,50	0,00	0,00
21/03/2022	04739	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4739	01	1100000	01		-150,72	0,00	0,00
21/03/2022	04740	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01131	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4740	01	1100000	01		-110,00	0,00	0,00
21/03/2022	04742	G00014	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4742	01	1100000	01		-1.085,00	0,00	0,00
21/03/2022	04743	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01131	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4743	01	1100000	01		-25,00	0,00	0,00
21/03/2022	04744	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01131	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4744	01	1100000	01		-234,00	0,00	0,00
21/03/2022	04745	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01131	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4745	01	1100000	01		-212,72	0,00	0,00
21/03/2022	04746	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01779	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4746	01	1100000	01		-71,70	0,00	0,00
21/03/2022	04747	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01779	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4747	01	1100000	01		-84,52	0,00	0,00
21/03/2022	04756	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01981	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4756	01	1100000	01		-15,00	0,00	0,00
21/03/2022	04757	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01981	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 4757	01	1100000	01		-387,80	0,00	0,00
21/03/2022	04758	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01981	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4758	01	1100000	01		-105,60	0,00	0,00
21/03/2022	04760	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	01608	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4760	01	1100000	01		-116,00	0,00	0,00
21/03/2022	04761	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01608	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4761	01	1100000	01		-43,80	0,00	0,00
21/03/2022	04762	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01608	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4762	01	1100000	01		-18,72	0,00	0,00
21/03/2022	04763	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	01608	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4763	01	1100000	01		-70,24	0,00	0,00
21/03/2022	04764	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01608	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4764	01	1100000	01		-83,61	0,00	0,00
21/03/2022	04765	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01608	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4765	01	1100000	01		-37,68	0,00	0,00
21/03/2022	04766	G00015	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00201	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 4766	01	1100000	01		-33,84	0,00	0,00
21/03/2022	05018	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 05018	01	1100000	01		-13,53	0,00	0,00
21/03/2022	05022	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 5022	01	1100000	01		-8,58	0,00	0,00
21/03/2022	05025	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 05025	01	1100000	01		-11,42	0,00	0,00
21/03/2022	05028	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 05028	02	2620000	01		-2,00	0,00	0,00
21/03/2022	05029	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 05029	01	1100000	01		-4,96	0,00	0,00
21/03/2022	05030	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 05030	01	1100000	01		-1,67	0,00	0,00
21/03/2022	05113	S02548	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00301	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5113	01	1100000	01		-1.360,80	0,00	0,00
21/03/2022	05323	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-334,20	0,00	0,00
21/03/2022	05465	S02775	11591 CAHENRI CONSTRUCOES EIRELI - M	03189	OR	39.05	ESTORNO TOTAL DA NE 5465	91	1100000	02		-20.000,00	0,00	0,00
21/03/2022	05589	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA MES 01/2022	01	3020000	99		30.014,24	30.014,24	0,00
21/03/2022	05590	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00577	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	05	3010001	99		0,60	0,60	0,00
21/03/2022	05591	S02870	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00384	OR	30.44	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	05	1000033	01		780,00	0,00	780,00
21/03/2022	05592	S02859	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
21/03/2022	05593	S02858	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		285,00	285,00	0,00
21/03/2022	05594	S02856	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		85,00	85,00	0,00
21/03/2022	05595	S02855	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,00	28,00	0,00
21/03/2022	05596	S02852	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.590,47	0,00	2.590,47
21/03/2022	05597	S02850	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.877,60	0,00	2.877,60
21/03/2022	05598	S02847	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		304,00	0,00	304,00
21/03/2022	05599	S02846	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		373,00	0,00	373,00
21/03/2022	05600	S02845	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		285,00	0,00	285,00
21/03/2022	05601	S02843	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	430,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/03/2022	05602	S02839	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
21/03/2022	05603	S02836	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	380,00	0,00
21/03/2022	05604	S02835	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		935,00	935,00	0,00
21/03/2022	05605	S02869	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		448,00	448,00	0,00
21/03/2022	05606	G00029	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	02660	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		7,30	0,00	7,30
21/03/2022	05607	S02857	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.810,00	0,00	1.810,00
21/03/2022	05608	S02863	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		562,50	0,00	562,50
21/03/2022	05609	S02854	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00110	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	2740000	02		980,00	0,00	0,00
21/03/2022	05610	S02867	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2850000	01		4.471,70	0,00	4.471,70
21/03/2022	05611	S02866	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.348,30	0,00	1.348,30
21/03/2022	05612	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		850,00	0,00	850,00
21/03/2022	05613	S02865	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
21/03/2022	05614	S02860	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		896,00	0,00	896,00
21/03/2022	05615	S02861	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02192	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.340,00	0,00	5.340,00
21/03/2022	05616	S02862	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02192	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.820,00	0,00	6.820,00
21/03/2022	05617	S02864	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00014	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		2.460,00	0,00	2.460,00
21/03/2022	05618	S02715	13872 PAUTA MUNICIPAL CAPACITACAO E	00057	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.390,00	1.390,00	0,00
21/03/2022	05619	S02811	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00614	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3050000	01		20,00	0,00	20,00
21/03/2022	05620	S02868	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		550,00	0,00	550,00
21/03/2022	05621	S02820	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		73,80	0,00	73,80
21/03/2022	05622	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	VIAGENS DE ATLETAS EM COMPETICOES PROPOS	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
21/03/2022	05623	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
21/03/2022	05624	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	99		95,91	95,91	0,00
21/03/2022	05625	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	REF. TAXA ANALISE/REANALISE/REPROGRAMACA	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
21/03/2022	05626	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TAXA REF. PUBLICACAO NO D.O.U. - CONTRAT	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
21/03/2022	05627	S02871	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01597	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.635,00	0,00	1.635,00
21/03/2022	05628	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01784	OR	47.99	PATRONAL PEDRO VALADARES JUNIOR	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
21/03/2022	05629	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01784	OR	47.99	PATRONAL VALQUIRIA DE CAMPOS PORCIUNCULA	01	1100000	99		646,57	646,57	0,00
21/03/2022	05630	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	PATRONAL JANAINA GABRIELA CASTRO RIBEIRO	01	1100000	99		60,00	60,00	0,00
21/03/2022	05631	S02038	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00780	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
21/03/2022	05632	S02872	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		99,00	0,00	99,00
21/03/2022	05633	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		8.393,00	8.393,00	0,00
21/03/2022	05634	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		8.926,83	8.926,83	0,00
21/03/2022	05635	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2610000	99		1.216,98	1.216,98	0,00
21/03/2022	05636	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
21/03/2022	05637	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		10.080,00	3.225,60	6.854,40
SUBTOTAL												64.940,69	65.150,73	41.933,07
22/03/2022	05638	S02788	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	03	5000004	04		25.944,66	0,00	25.944,66
22/03/2022	05639	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.787,85	1.787,85	0,00
22/03/2022	05640	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		2.986,31	2.986,31	0,00
22/03/2022	05641	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.756,11	1.756,11	0,00
22/03/2022	05642	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		2.797,59	2.797,59	0,00
22/03/2022	05643	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.817,11	1.817,11	0,00
22/03/2022	05644	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		2.991,17	2.991,17	0,00
22/03/2022	05645	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		7.200,00	0,00	0,00
22/03/2022	05646	S02876	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		74,50	0,00	74,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/03/2022	05647	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.032,40	0,00	1.032,40
SUBTOTAL												48.387,70	14.136,14	27.051,56
23/03/2022	03326	S01455	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	01871	OR	51.92	ESTORNO TOTAL DA NE 3326	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
23/03/2022	04498	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
23/03/2022	05251	S02653	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 05251	02	2620000	01		-4,57	0,00	0,00
23/03/2022	05252	S02652	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 05252	01	3020000	01		-9,12	0,00	0,00
23/03/2022	05253	S02651	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 05253	01	1100000	01		-22,79	0,00	0,00
23/03/2022	05254	S02650	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 05254	01	1100000	01		-18,23	0,00	0,00
23/03/2022	05566	S02844	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	ESTORNO TOTAL? DA NE 5566	01	2200000	02		-567,00	0,00	0,00
23/03/2022	05580	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	ESTORNO TOTAL DA NE 05580	05	3010004	99		-1.787,85	0,00	0,00
23/03/2022	05581	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.99	ESTORNO TOTAL DA NE 05581	05	3010004	99		-2.986,31	0,00	0,00
23/03/2022	05582	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	ESTORNO TOTAL DA NE 05582	05	3010004	99		-1.756,11	0,00	0,00
23/03/2022	05583	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.99	ESTORNO TOTAL DA NE 05583	05	3010004	99		-2.797,59	0,00	0,00
23/03/2022	05584	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00582	OR	11.01	ESTORNO TOTAL DA NE 05584	05	3010004	99		-1.817,11	0,00	0,00
23/03/2022	05585	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01973	OR	94.99	ESTORNO TOTAL DA NE 05585	05	3010004	99		-2.991,17	0,00	0,00
23/03/2022	05609	S02854	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00110	OR	39.16	ESTORNO TOTAL	02	2740000	02		-980,00	0,00	0,00
23/03/2022	05648	G00025	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000	02		72.000,00	0,00	72.000,00
23/03/2022	05649	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	VIAGENS DO SECRETARIO E SERVIDORES P/ DI	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
23/03/2022	05650	S02894	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		328,00	328,00	0,00
23/03/2022	05651	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		47,10	0,00	47,10
23/03/2022	05652	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		35,60	0,00	35,60
23/03/2022	05653	G00095	13765 PASTORE CONSTRUCOES LTDA	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.968,00	0,00	1.968,00
23/03/2022	05654	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		35,60	0,00	35,60
23/03/2022	05655	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		26,90	0,00	26,90
23/03/2022	05656	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
23/03/2022	05657	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
23/03/2022	05658	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.515,00	0,00	1.515,00
23/03/2022	05659	G00063	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		3.225,00	0,00	3.225,00
23/03/2022	05660	G00063	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.990,00	0,00	1.990,00
23/03/2022	05661	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		12,42	12,42	0,00
23/03/2022	05662	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		255,40	0,00	255,40
23/03/2022	05663	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		696,00	638,00	58,00
23/03/2022	05664	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		708,00	0,00	708,00
23/03/2022	05665	G00044	11599 LBS FOODS EIRELI - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEAS PARA A	05	2820000	01		44.150,40	0,00	44.150,40
23/03/2022	05666	S02877	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	05	2820000	02		10.431,00	0,00	10.431,00
23/03/2022	05667	E00076	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2820000	01		12.372,72	0,00	12.372,72
23/03/2022	05668	G00059	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		4.182,60	0,00	4.182,60
23/03/2022	05669	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		4.978,00	0,00	4.978,00
23/03/2022	05670	S02883	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000	01		3.138,89	0,00	3.138,89
23/03/2022	05671	S02882	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000	01		3.138,89	0,00	3.138,89
23/03/2022	05672	S02880	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		249,00	0,00	249,00
23/03/2022	05673	S02879	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		77,29	0,00	77,29
23/03/2022	05674	S02888	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00101	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	02	2620000	01		3.454,89	0,00	3.454,89
23/03/2022	05675	S02875	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6,50	0,00	6,50
23/03/2022	05676	S02874	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		8.508,44	0,00	8.508,44
23/03/2022	05677	S02878	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		163,75	0,00	163,75



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/03/2022	05678	S02878	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		618,30	0,00	618,30
23/03/2022	05679	S02878	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
23/03/2022	05680	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		47,10	0,00	47,10
23/03/2022	05681	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		116,40	0,00	116,40
23/03/2022	05682	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		100,56	0,00	100,56
23/03/2022	05683	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		3.250,30	0,00	3.250,30
23/03/2022	05684	S02881	12020 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA 11055	00539	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
23/03/2022	05685	S02889	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAI S LT	01297	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000	01		119,60	0,00	119,60
23/03/2022	05686	S02873	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.173,40	0,00	2.173,40
23/03/2022	05687	S02892	04399 RETIMOTOS SERV. P/MOTOS LENCOI	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		134,70	0,00	134,70
23/03/2022	05688	S02893	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		16,80	16,80	0,00
23/03/2022	05689	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3010000	01		544,80	0,00	544,80
23/03/2022	05690	P00001	13950 BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		91,50	0,00	91,50
23/03/2022	05691	P00001	13951 DNA FORMULAS LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		96,00	96,00	0,00
23/03/2022	05692	S02854	13204 ALTAIR DE JESUS DOMINGUES 2456	00110	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	2740000	02		980,00	0,00	980,00
23/03/2022	05693	S02916	12521 ENXADRISTA-ENSINO LUDICO E EQU	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		6.900,00	0,00	6.900,00
23/03/2022	05694	S02912	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	01205	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
23/03/2022	05695	S02887	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
23/03/2022	05696	S02891	11591 CAHENRI CONSTRUCOES EIRELI - M	03189	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	91	1100000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
23/03/2022	05697	S02896	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
23/03/2022	05698	S02915	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		136,50	136,50	0,00
23/03/2022	05699	S02908	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		2.750,00	0,00	2.750,00
23/03/2022	05700	S02907	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		3.850,00	0,00	3.850,00
23/03/2022	05701	S02905	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		7.150,00	0,00	7.150,00
23/03/2022	05702	S02902	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00094	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	02	2620000	02		850,00	0,00	850,00
23/03/2022	05703	S02901	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		2.180,00	0,00	2.180,00
23/03/2022	05704	S02900	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		558,89	0,00	558,89
23/03/2022	05705	S02899	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		558,89	0,00	558,89
23/03/2022	05706	G00053	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE CUIDADORES DE ALUNOS - AF 10	02	2620000	02		28.376,70	28.376,70	0,00
23/03/2022	05707	S02909	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
23/03/2022	05708	S02904	13325 GABRIEL TEMER FERES	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
23/03/2022	05709	S02903	13990 JEREMIAS GABRIEL SARAIVA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
23/03/2022	05710	G00096	13645 ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	02520	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
23/03/2022	05711	E00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	02		191,82	191,82	0,00
23/03/2022	05712	S02991	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		190,00	0,00	190,00
23/03/2022	05713	E00004	13942 CRUZ E PONTES LTDA.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		13.905,00	0,00	13.905,00
23/03/2022	05714	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		2.950,00	0,00	2.950,00
23/03/2022	05715	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		11.682,00	0,00	11.682,00
23/03/2022	05716	E00004	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		13.500,00	0,00	0,00
23/03/2022	05717	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		1.029,00	0,00	1.029,00
23/03/2022	05718	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		329,00	0,00	329,00
23/03/2022	05719	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		35,10	0,00	35,10
23/03/2022	05720	E00080	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
23/03/2022	05721	S02985	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.163,94	1.134,20	29,74
23/03/2022	05722	S02985	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		198,50	142,90	55,60
23/03/2022	05723	S02985	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		972,34	0,00	972,34
23/03/2022	05724	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
23/03/2022	05725	S02927	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3030000	01		59,99	0,00	59,99



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/03/2022	05726	S02928	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		71,70	71,70	0,00
23/03/2022	05727	S02929	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		230,55	0,00	230,55
23/03/2022	05728	S02929	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		212,30	0,00	212,30
23/03/2022	05729	S02929	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		8,66	0,00	8,66
23/03/2022	05730	S02932	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		330,00	0,00	330,00
23/03/2022	05731	S02933	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		250,00	0,00	250,00
23/03/2022	05732	S02934	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	03217	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3010000	02		500,00	0,00	500,00
23/03/2022	05733	S02936	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		600,00	0,00	600,00
23/03/2022	05734	S02938	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03211	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	95	3050000	01		7.176,00	0,00	7.176,00
23/03/2022	05735	S02939	13805 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENC	03211	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	95	3050000	01		13.040,00	0,00	13.040,00
23/03/2022	05736	S02940	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		6.708,00	3.190,19	3.517,81
23/03/2022	05737	S02940	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		894,00	894,00	0,00
23/03/2022	05738	S02941	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	3010000	01		180,00	0,00	0,00
23/03/2022	05739	S02941	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	3010000	01		543,50	0,00	543,50
23/03/2022	05740	S02941	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	3010000	01		298,80	0,00	0,00
23/03/2022	05741	S02943	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3030000	01		95,00	0,00	95,00
23/03/2022	05742	S02944	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		50,00	0,00	50,00
23/03/2022	05743	S02945	13989 AIR FLY BALONISMO INFLAVEIS LT	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		3.040,00	0,00	3.040,00
23/03/2022	05744	S02946	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		331,43	0,00	331,43
23/03/2022	05745	S02947	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3020000	01		19,56	19,56	0,00
23/03/2022	05746	S02948	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
23/03/2022	05747	S02949	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3050000	01		95,00	95,00	0,00
23/03/2022	05748	S02952	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		205,80	0,00	205,80
23/03/2022	05749	S02952	13991 L.F.P CORREIRA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		79,50	0,00	79,50
23/03/2022	05750	S02952	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		300,00	0,00	300,00
23/03/2022	05751	S02952	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		280,00	280,00	0,00
23/03/2022	05752	S02954	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.550,00	0,00	4.550,00
23/03/2022	05753	S02953	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.380,00	0,00	1.380,00
23/03/2022	05754	S02978	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		54,97	54,97	0,00
23/03/2022	05755	S02951	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		563,58	0,00	563,58
23/03/2022	05756	S02955	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00779	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
23/03/2022	05757	S02958	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		736,38	0,00	736,38
23/03/2022	05758	S02960	13992 RODRIGO HEIDI UTIDA -ME	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000	01		542,00	0,00	542,00
23/03/2022	05759	S02964	13231 LUIZ FRANCISCO ANGELICO - MEI	00513	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	02		615,00	0,00	615,00
23/03/2022	05760	S02966	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000	01		840,00	0,00	840,00
23/03/2022	05761	S02973	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		19,80	19,80	0,00
23/03/2022	05762	S02973	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.648,23	0,00	2.648,23
23/03/2022	05763	S02973	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		581,70	0,00	581,70
23/03/2022	05764	S02973	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
23/03/2022	05765	S02975	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00925	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.213,70	0,00	1.213,70
23/03/2022	05766	S02975	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00925	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		891,60	0,00	891,60
23/03/2022	05767	S02975	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00925	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		139,44	0,00	139,44
23/03/2022	05768	S02975	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00925	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		40,50	0,00	40,50
23/03/2022	05769	S02975	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00925	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
23/03/2022	05770	S02977	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		382,40	0,00	382,40
23/03/2022	05771	S02977	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		159,20	0,00	159,20
23/03/2022	05772	S02977	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		258,96	0,00	258,96
23/03/2022	05773	S02977	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		339,00	0,00	339,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/03/2022	05774	S02980	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
23/03/2022	05775	S02980	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		128,00	0,00	128,00
23/03/2022	05776	S02980	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		162,11	0,00	162,11
23/03/2022	05777	S02981	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		141,74	0,00	141,74
23/03/2022	05778	S02981	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		91,80	0,00	91,80
23/03/2022	05779	S02981	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		59,76	0,00	59,76
23/03/2022	05780	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00435	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		4.470,50	0,00	4.470,50
23/03/2022	05781	S02984	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	01131	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		374,50	0,00	374,50
23/03/2022	05782	S02983	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00240	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		119,91	0,00	119,91
23/03/2022	05783	S02982	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00201	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
23/03/2022	05784	S02979	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		2.730,00	0,00	2.730,00
23/03/2022	05785	E00041	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.820,60	2.820,60	0,00
23/03/2022	05786	S02976	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		3.100,00	0,00	3.100,00
23/03/2022	05787	S02974	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00507	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME P/ORQUESTRA MUN.	01	1100000	01		572,00	0,00	572,00
23/03/2022	05788	S02972	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
23/03/2022	05789	S02971	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	02377	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		605,00	605,00	0,00
23/03/2022	05790	S02970	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	01		4.200,00	0,00	4.200,00
23/03/2022	05791	S02969	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
23/03/2022	05792	S02968	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03114	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
23/03/2022	05793	S02967	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03114	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
23/03/2022	05794	S02965	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		43,80	0,00	43,80
23/03/2022	05795	S02965	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		337,18	0,00	337,18
23/03/2022	05796	S02965	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
23/03/2022	05797	S02963	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		24,50	24,50	0,00
23/03/2022	05798	S02962	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00201	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		76,80	0,00	76,80
23/03/2022	05799	S02961	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		147,00	0,00	147,00
23/03/2022	05800	S02961	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		546,75	0,00	546,75
23/03/2022	05801	S02959	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
23/03/2022	05802	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	01131	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		178,00	0,00	178,00
23/03/2022	05803	S02957	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		116,00	0,00	116,00
23/03/2022	05804	S02950	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		327,38	0,00	327,38
23/03/2022	05805	S02950	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.544,00	1.024,00	1.520,00
23/03/2022	05806	S02950	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		773,88	0,00	773,88
23/03/2022	05807	S02950	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	01981	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		123,00	0,00	123,00
23/03/2022	05808	S02986	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01847	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
23/03/2022	05809	S02987	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00470	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.850,00	0,00	2.850,00
23/03/2022	05810	E00022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03231	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		12.600,00	0,00	12.600,00
23/03/2022	05811	E00068	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03231	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		7.470,00	0,00	7.470,00
23/03/2022	05812	E00020	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03231	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		14.400,00	0,00	14.400,00
23/03/2022	05813	S03009	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		2.021,95	0,00	2.021,95
23/03/2022	05814	S02999	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		49,80	0,00	49,80
23/03/2022	05815	S02992	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		655,80	0,00	655,80
23/03/2022	05816	G00096	13645 ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040	01		10.000,00	0,00	10.000,00
23/03/2022	05817	S03008	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		33,75	0,00	33,75
23/03/2022	05818	S03003	12762 JOSE FABRI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		900,00	0,00	900,00
23/03/2022	05819	S03000	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		730,00	730,00	0,00
23/03/2022	05820	S02998	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		14,00	14,00	0,00
23/03/2022	05821	S02997	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		87,78	0,00	87,78



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/03/2022	05822	S02995	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2820000	01		1.293,60	0,00	1.293,60
23/03/2022	05823	S03015	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		126,06	0,00	126,06
23/03/2022	05824	S03014	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		215,00	0,00	215,00
23/03/2022	05825	E00048	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		14.500,00	0,00	14.500,00
23/03/2022	05826	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.176,00	0,00	1.176,00
23/03/2022	05827	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.218,00	0,00	1.218,00
23/03/2022	05828	S03012	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	02	2730000	01		1.278,40	0,00	1.278,40
23/03/2022	05829	S02884	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		104,00	0,00	104,00
23/03/2022	05830	S02885	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		507,17	0,00	507,17
23/03/2022	05831	S02886	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		139,50	139,50	0,00
23/03/2022	05832	S02890	02838 NELSON JOSE GRANDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
23/03/2022	05833	S02895	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		18,60	0,00	18,60
23/03/2022	05834	S02898	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		53,20	53,20	0,00
23/03/2022	05835	S02925	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		19.107,41	0,00	19.107,41
23/03/2022	05836	S02924	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		435,53	0,00	435,53
23/03/2022	05837	S02920	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.332,99	0,00	1.332,99
23/03/2022	05838	S02918	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		508,12	0,00	508,12
23/03/2022	05839	S02990	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		396,43	0,00	396,43
23/03/2022	05840	S02994	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.998,70	0,00	1.998,70
23/03/2022	05841	S02989	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.356,60	0,00	2.356,60
23/03/2022	05842	S02942	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
23/03/2022	05843	S02937	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		520,00	0,00	520,00
23/03/2022	05844	S02935	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
23/03/2022	05845	S02931	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
23/03/2022	05846	S02923	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
23/03/2022	05847	S02922	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
23/03/2022	05848	S02921	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		965,00	0,00	965,00
23/03/2022	05849	S02919	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
23/03/2022	05850	S02917	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.290,00	0,00	2.290,00
23/03/2022	05851	S02914	00050 BORRACHARIA DO JOAQUIM COM. DE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.063,00	0,00	1.063,00
23/03/2022	05852	S02911	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.347,00	0,00	2.347,00
23/03/2022	05853	S02906	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		405,00	0,00	405,00
23/03/2022	05854	S02910	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		434,00	0,00	434,00
23/03/2022	05855	S03018	13993 EM DE SOUZA MANUTENCAO INDUSTR	00799	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUIN	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
23/03/2022	05856	S02977	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.088,32	0,00	3.088,32
23/03/2022	05857	S02993	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		218,25	0,00	0,00
23/03/2022	05858	S03040	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		680,09	0,00	680,09
23/03/2022	05859	S03025	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.456,68	1.456,68	0,00
23/03/2022	05860	S03010	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00779	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		261,36	0,00	261,36
23/03/2022	05861	S03005	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		204,89	0,00	204,89
23/03/2022	05862	S03002	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		435,56	0,00	435,56
23/03/2022	05863	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
23/03/2022	05864	S02996	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		2.041,98	0,00	2.041,98
23/03/2022	05865	S03017	00258 FUNDACAO P/O REMEDIO POPULAR	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		13.220,10	0,00	13.220,10
23/03/2022	05866	S03007	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03231	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		2.205,00	0,00	2.205,00
23/03/2022	05867	S03021	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03231	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		9.450,00	0,00	9.450,00
23/03/2022	05868	S03013	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		87,64	0,00	87,64
23/03/2022	05869	S03016	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		1.508,00	0,00	1.508,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/03/2022	05870	S03020	13626 GEO-ANALITICA EST. E GERENC. D	02364	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	01		10.000,00	0,00	10.000,00
23/03/2022	05871	S03024	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
23/03/2022	05872	S03026	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		316,10	0,00	316,10
23/03/2022	05873	S03029	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		62,22	0,00	62,22
23/03/2022	05874	S03032	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		72,26	0,00	72,26
23/03/2022	05875	S03035	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		143,53	0,00	143,53
23/03/2022	05876	S03037	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		123,38	0,00	123,38
23/03/2022	05877	S03041	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00398	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
23/03/2022	05878	S03038	10020 R. DOS SANTOS & CIA TRANSPORTE	00799	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		2.970,00	0,00	2.970,00
23/03/2022	05879	S03039	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		552,50	0,00	552,50
23/03/2022	05880	S03060	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03231	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		11.605,00	0,00	11.605,00
23/03/2022	05881	S03022	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2820000	02		600,00	0,00	600,00
23/03/2022	05882	S03045	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		115,82	0,00	115,82
23/03/2022	05883	S03048	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		508,08	0,00	508,08
23/03/2022	05884	S03055	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		76,01	0,00	76,01
23/03/2022	05885	S03056	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		16,98	0,00	16,98
23/03/2022	05886	S03057	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		134,36	0,00	134,36
23/03/2022	05887	S03058	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00041	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
23/03/2022	05888	S03059	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		220,96	0,00	220,96
23/03/2022	05889	S03061	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00781	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		680,00	0,00	680,00
23/03/2022	05890	S03062	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		32,57	0,00	32,57
23/03/2022	05891	S03080	08803 TARGETWARE INFORMATICA LTDA	00799	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		431,20	0,00	431,20
23/03/2022	05892	S02763	12952 AOV SISTEMAS DE INFORMATICA S	00789	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
23/03/2022	05893	S03043	13994 REI PET'S INDUSTRIA E COMERICO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		4.777,50	0,00	4.777,50
23/03/2022	05894	S02926	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		151,56	0,00	0,00
23/03/2022	05895	E00006	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		650,00	0,00	650,00
23/03/2022	05896	E00068	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		504,00	0,00	504,00
23/03/2022	05897	S03072	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		1.850,00	0,00	1.850,00
23/03/2022	05898	S03072	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		126,00	0,00	126,00
23/03/2022	05899	S03073	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03231	OR	32.02	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	95	3010000	01		12.140,00	0,00	12.140,00
23/03/2022	05900	S03074	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03231	OR	32.02	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	95	3010000	01		7.940,00	0,00	7.940,00
23/03/2022	05901	S03075	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.02	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	05	3040001	01		1.050,00	0,00	1.050,00
23/03/2022	05902	S03076	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.AREAS NAO	95	3010000	01		585,14	0,00	585,14
23/03/2022	05903	S03077	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		134,74	0,00	134,74
23/03/2022	05904	S03078	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		280,00	0,00	280,00
23/03/2022	05905	S03079	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		884,54	0,00	884,54
23/03/2022	05906	S03071	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		85,00	0,00	85,00
23/03/2022	05907	S03070	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00094	OR	39.16	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	02	2620000	02		650,00	0,00	650,00
SUBTOTAL												599.213,85	45.581,04	556.022,05
24/03/2022	04113	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.910,00	0,00	0,00
24/03/2022	04273	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-3,93	0,00	0,00
24/03/2022	05908	S03068	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		2.260,00	0,00	2.260,00
24/03/2022	05909	S03067	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000	01		80,00	0,00	80,00
24/03/2022	05910	S03066	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000	01		80,00	0,00	80,00
24/03/2022	05911	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		1.136,00	0,00	1.136,00
24/03/2022	05912	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		1.676,00	0,00	1.676,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/03/2022	05913	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		1.702,00	0,00	1.702,00
24/03/2022	05914	S03063	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2820000	02		700,00	0,00	700,00
24/03/2022	05915	S90011	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		441,90	0,00	441,90
24/03/2022	05916	S02307	07063 SANDRA FONTES MICHELOTI - ME	00016	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
24/03/2022	05917	S03086	13995 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	03150	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120026	01		3.084,00	0,00	3.084,00
24/03/2022	05918	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		363,60	363,60	0,00
SUBTOTAL												9.959,57	363,60	11.509,90
25/03/2022	00362	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 362	05	3010001	99		-10.000,00	0,00	0,00
25/03/2022	00474	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 474	01	3030000	99		-1.950,00	0,00	0,00
25/03/2022	00551	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 551	02	2710000	99		-272.072,89	0,00	0,00
25/03/2022	00584	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 584	05	3010001	99		-90.000,00	0,00	0,00
25/03/2022	00605	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 605	01	3030000	99		-2.565,29	0,00	0,00
25/03/2022	00605	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 605	01	3030000	99		-449,87	0,00	0,00
25/03/2022	00618	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 618	02	2740000	99		-36.251,00	0,00	0,00
25/03/2022	00631	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 631	01	1100000	99		-0,01	0,00	0,00
25/03/2022	00632	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 632	01	3050000	99		-0,01	0,00	0,00
25/03/2022	01477	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02701	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01477	02	2740000	99		-8,78	0,00	0,00
25/03/2022	03409	S01558	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01832	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 3409	01	3030000	01		-305,89	0,00	0,00
25/03/2022	03499	S01603	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 3499	01	1100000	01		-876,00	0,00	0,00
25/03/2022	03887	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-720,10	0,00	0,00
25/03/2022	04914	S02395	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.18	ESTORNO TOTAL? DA NE 4914	01	3030000	01		-306,00	0,00	0,00
25/03/2022	05337	S02709	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00845	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 5337	01	3010000	02		-150,00	0,00	0,00
25/03/2022	05451	S02790	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00022	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 5451	01	1100000	01		-21,00	0,00	0,00
25/03/2022	05505	G00099	03994 CEREALista SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 5505	02	2000003	01		-18.002,20	0,00	0,00
25/03/2022	05716	E00004	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5716	05	2820000	01		-13.500,00	0,00	0,00
25/03/2022	05738	S02941	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 5738	01	3010000	01		-180,00	0,00	0,00
25/03/2022	05740	S02941	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 5740	01	3010000	01		-298,80	0,00	0,00
25/03/2022	05894	S02926	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.25	ESTORNO TOTAL N.E. 5894	01	1100000	01		-151,56	0,00	0,00
25/03/2022	05919	S03081	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.062,50	0,00	1.062,50
25/03/2022	05920	S03082	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		308,82	0,00	308,82
25/03/2022	05921	G00048	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.05	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		850,00	0,00	850,00
25/03/2022	05922	S03105	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00507	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		81,00	0,00	81,00
25/03/2022	05923	S03102	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00528	OR	52.34	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.963,89	0,00	1.963,89
25/03/2022	05924	S03100	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		209,12	0,00	209,12
25/03/2022	05925	S03094	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00925	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		9,80	0,00	9,80
25/03/2022	05926	S03094	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00925	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		360,05	0,00	360,05
25/03/2022	05927	S03093	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		162,60	0,00	162,60
25/03/2022	05928	S03090	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		538,35	0,00	538,35
25/03/2022	05929	S03088	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00257	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
25/03/2022	05930	E00004	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		12.487,50	0,00	12.487,50
25/03/2022	05931	S03097	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		360,00	0,00	360,00
25/03/2022	05932	E00004	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		37.675,00	0,00	37.675,00
25/03/2022	05933	E00004	13942 CRUZ E PONTES LTDA.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		2.317,50	0,00	2.317,50
25/03/2022	05934	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		12.744,00	0,00	12.744,00
25/03/2022	05935	E00004	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		12.680,00	0,00	12.680,00
25/03/2022	05936	E00004	13943 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		1.105,50	0,00	1.105,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/03/2022	05937	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		1.368,00	0,00	1.368,00
25/03/2022	05938	E00003	13968 QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		5.644,80	0,00	5.644,80
25/03/2022	05939	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		7.375,00	0,00	7.375,00
25/03/2022	05940	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		15.784,47	0,00	15.784,47
25/03/2022	05941	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		17.333,58	0,00	17.333,58
25/03/2022	05942	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.146,40	0,00	3.146,40
25/03/2022	05943	E00003	13943 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		26.349,98	0,00	26.349,98
25/03/2022	05944	G00022	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		32.150,00	0,00	32.150,00
25/03/2022	05945	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMEN	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		6.122,50	0,00	6.122,50
25/03/2022	05946	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		10.080,00	0,00	10.080,00
25/03/2022	05947	S03085	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		42,00	0,00	42,00
25/03/2022	05948	S03084	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		35,00	0,00	35,00
25/03/2022	05949	S03083	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		3.815,00	0,00	3.815,00
25/03/2022	05950	S03065	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.090,70	0,00	1.090,70
25/03/2022	05951	S03064	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		568,24	0,00	568,24
25/03/2022	05952	S03054	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.171,00	0,00	1.171,00
25/03/2022	05953	S03053	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		479,60	0,00	479,60
25/03/2022	05954	S03052	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		66,50	0,00	66,50
25/03/2022	05955	S03051	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,36	0,00	45,36
25/03/2022	05956	S03050	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		306,32	0,00	306,32
25/03/2022	05957	S03049	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
25/03/2022	05958	S03047	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,60	0,00	498,60
25/03/2022	05959	S03046	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		112,00	0,00	112,00
25/03/2022	05960	S03044	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		397,10	0,00	397,10
25/03/2022	05961	S03042	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		795,90	0,00	795,90
25/03/2022	05962	S03036	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		142,00	0,00	142,00
25/03/2022	05963	S03034	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		372,00	0,00	372,00
25/03/2022	05964	S03033	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		300,50	0,00	300,50
25/03/2022	05965	S03031	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		411,00	0,00	411,00
25/03/2022	05966	S03030	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,60	0,00	498,60
25/03/2022	05967	S03028	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		225,86	0,00	225,86
25/03/2022	05968	S03027	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		206,85	0,00	206,85
25/03/2022	05969	S03023	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		161,70	0,00	161,70
25/03/2022	05970	S03019	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		206,85	0,00	206,85
25/03/2022	05971	S03006	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.580,00	0,00	1.580,00
25/03/2022	05972	S03004	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.127,00	0,00	2.127,00
25/03/2022	05973	S03001	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.493,00	0,00	1.493,00
25/03/2022	05974	S03099	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
25/03/2022	05975	S03098	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		162,47	0,00	162,47
25/03/2022	05976	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	PATRONAL GABRIEL DE PAULO COCHI	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
25/03/2022	05977	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	PATRONAL ISABELA DAIELY MARTINS ALEXANDR	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
25/03/2022	05978	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01784	OR	47.99	PATRONAL ROBSON DE ARAUJO	01	1100000	02		646,45	646,45	0,00
25/03/2022	05979	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00420	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.179,38	2.179,38	0,00
25/03/2022	05980	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02286	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.385,36	3.385,36	0,00
25/03/2022	05981	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00428	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		328,04	328,04	0,00
25/03/2022	05982	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		4.059,22	4.059,22	0,00
25/03/2022	05983	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		784,38	784,38	0,00
25/03/2022	05984	S03116	13996 BRIAN HENRIQUE BUENO DE CAMPOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.950,00	0,00	1.950,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/03/2022	05985	S03113	13996 BRIAN HENRIQUE BUENO DE CAMPOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
25/03/2022	05986	S03114	13996 BRIAN HENRIQUE BUENO DE CAMPOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
25/03/2022	05987	S03119	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
25/03/2022	05988	S03118	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		316,20	0,00	316,20
25/03/2022	05989	S03110	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
25/03/2022	05990	S03109	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		495,00	0,00	495,00
25/03/2022	05991	S03108	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		58,00	0,00	58,00
25/03/2022	05992	S03107	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		365,00	0,00	365,00
25/03/2022	05993	S03106	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		745,00	0,00	745,00
25/03/2022	05994	S03103	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		380,00	0,00	380,00
25/03/2022	05995	S03101	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
25/03/2022	05996	S03096	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		140,00	0,00	140,00
25/03/2022	05997	S03095	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
25/03/2022	05998	S03091	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
25/03/2022	05999	S03089	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		365,00	0,00	365,00
25/03/2022	06000	S03087	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		30,00	0,00	30,00
25/03/2022	06001	S03122	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		355,56	0,00	355,56
25/03/2022	06002	S02926	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		75,78	0,00	75,78
25/03/2022	06003	S03120	12677 FLYING INDUSTRIA E COMERCIO EI	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.145,55	0,00	3.145,55
25/03/2022	06004	S03123	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		341,56	0,00	341,56
25/03/2022	06005	S03104	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00169	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	2120000	02		2.025,00	0,00	2.025,00
25/03/2022	06006	S03111	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE FLORES E ARTIGOS DE FLORI-	01	1100000	01		5.300,00	0,00	5.300,00
25/03/2022	06007	S03112	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
25/03/2022	06008	S03121	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		31,20	0,00	31,20
25/03/2022	06009	S03069	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		110,16	0,00	110,16
25/03/2022	06010	E00022	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS-AF N. 8561/21	05	3040001	02		4.200,00	0,00	4.200,00
25/03/2022	06011	S03127	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	01		520,00	0,00	520,00
25/03/2022	06012	S03126	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.390,00	0,00	1.390,00
25/03/2022	06013	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		168,00	0,00	168,00
25/03/2022	06014	S03128	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		262,35	0,00	262,35
25/03/2022	06015	S03130	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		792,87	0,00	792,87
25/03/2022	06016	S03131	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.135,90	0,00	6.851,62
25/03/2022	06017	S03132	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		519,92	0,00	519,92
25/03/2022	06018	S03133	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		402,53	0,00	402,53
25/03/2022	06019	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.214,35	0,00	6.214,35
25/03/2022	06020	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.740,71	0,00	2.740,71
25/03/2022	06021	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		257,63	0,00	257,63
25/03/2022	06022	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		9.932,35	0,00	9.932,35
25/03/2022	06023	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		16.518,32	0,00	16.518,32
25/03/2022	06024	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		809,34	0,00	809,34
25/03/2022	06025	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.714,00	0,00	7.714,00
25/03/2022	06026	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		602,00	0,00	602,00
25/03/2022	06027	S03117	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		180,00	0,00	180,00
25/03/2022	06028	S03134	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00780	OR	39.16	SERVICOS DE DIVISORIAS	01	1100000	13		1.500,00	0,00	1.500,00
25/03/2022	06029	S03138	10147 IMPACTO DO BRASIL	00779	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		239,00	0,00	239,00
25/03/2022	06030	S03139	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		6.205,30	0,00	6.205,30
25/03/2022	06031	S03140	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00027	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.360,00	0,00	1.360,00
25/03/2022	06032	S03144	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		425,00	425,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/03/2022	06033	S03129	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
25/03/2022	06034	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR	02	2610000	99		77,66	77,66	0,00
25/03/2022	06035	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		47,06	47,06	0,00
25/03/2022	06036	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR	02	2610000	99		91,79	91,79	0,00
25/03/2022	06037	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		47,06	47,06	0,00
25/03/2022	06038	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00337	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		4.128,05	4.128,05	0,00
25/03/2022	06039	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		11.522,04	11.522,04	0,00
25/03/2022	06040	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00339	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		598,57	598,57	0,00
25/03/2022	06041	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00551	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR	01	1100000	99		169,97	169,97	0,00
25/03/2022	06042	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02256	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		205,49	205,49	0,00
25/03/2022	06043	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00553	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		24,65	24,64	0,00
25/03/2022	06043	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00553	OR	13.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 06043	01	1100000	99		-0,01	0,00	0,00
25/03/2022	06044	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00551	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR	01	1100000	99		269,48	269,48	0,00
25/03/2022	06045	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02256	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		264,01	264,01	0,00
25/03/2022	06046	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00553	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		39,07	39,07	0,00
25/03/2022	06047	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00290	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR	01	1100000	99		41,59	41,59	0,00
25/03/2022	06048	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01988	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		102,71	102,71	0,00
25/03/2022	06049	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		6,03	6,03	0,00
25/03/2022	06050	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR	01	2200000	99		0,62	0,62	0,00
25/03/2022	06051	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		34,17	34,17	0,00
25/03/2022	06052	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2200000	99		1,98	1,98	0,00
25/03/2022	06053	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR	02	2720000	99		105,00	105,00	0,00
25/03/2022	06054	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		392,16	392,16	0,00
25/03/2022	06055	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02701	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SAL. FAMILIA	02	2740000	99		8,78	8,78	0,00
25/03/2022	06056	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00106	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2720000	99		16,50	16,50	0,00
25/03/2022	06057	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR	01	3010000	99		307,36	307,36	0,00
25/03/2022	06058	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02202	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		589,84	589,84	0,00
25/03/2022	06059	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00599	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		44,57	44,57	0,00
25/03/2022	06060	S03159	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		800,00	0,00	800,00
25/03/2022	06061	S03164	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	03131	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E MAQUIN	91	1100000	02		900,00	0,00	900,00
25/03/2022	06062	G00002	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	03131	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	91	1100000	02		5.550,00	0,00	5.550,00
25/03/2022	06063	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS - REND. PAB	05	3010001	99		59.838,54	59.838,54	0,00
25/03/2022	06064	S03163	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		478,59	0,00	478,59
25/03/2022	06065	S03162	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		320,00	0,00	320,00
25/03/2022	06066	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		2.126,85	0,00	0,00
25/03/2022	06066	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	ESTORNO TOTAL N.E. 6066	01	1100000	99		-2.126,85	0,00	0,00
25/03/2022	06067	S03153	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00110	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2740000	02		680,00	0,00	0,00
25/03/2022	06067	S03153	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00110	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 6067	02	2740000	02		-680,00	0,00	0,00
25/03/2022	06068	S03152	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		786,00	0,00	786,00
25/03/2022	06069	S03141	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00781	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		3.480,00	0,00	3.480,00
25/03/2022	06070	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2740000	99		241.252,00	63.409,33	177.842,67
25/03/2022	06071	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		1.000.000,00	414.301,02	585.698,98
25/03/2022	06072	S03158	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.148,42	0,00	1.148,42
25/03/2022	06073	S03154	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01984	OR	39.20	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
25/03/2022	06074	S03151	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01984	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
25/03/2022	06075	S03149	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01984	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
25/03/2022	06076	S03147	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03233	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000029	02		1.060,00	0,00	1.060,00
25/03/2022	06077	S03143	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03233	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000029	02		160,00	0,00	160,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/03/2022	06078	S03156	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
25/03/2022	06079	S03160	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		208,80	0,00	208,80
25/03/2022	06080	S02897	13999 QPRO SOLUCOES EM AUDIO LTDA- M	00518	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		11.368,00	0,00	11.368,00
25/03/2022	06081	S03165	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00799	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		249,60	0,00	249,60
25/03/2022	06082	S03168	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		773,50	0,00	773,50
25/03/2022	06083	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		150.000,00	1.718,04	148.281,96
25/03/2022	06084	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3030000	99		3.368,43	3.368,43	0,00
25/03/2022	06085	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		4.006,64	4.004,64	2,00
25/03/2022	06086	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		6.753,69	6.753,69	0,00
25/03/2022	06087	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.321,92	1.321,92	0,00
25/03/2022	06088	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.127,52	1.127,52	0,00
25/03/2022	06089	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		749,52	749,52	0,00
25/03/2022	06090	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		155,52	155,52	0,00
25/03/2022	06091	S03161	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02359	OR	52.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		1.770,10	0,00	1.770,10
25/03/2022	06092	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		726,75	726,75	0,00
25/03/2022	06093	S03166	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00507	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		116,00	0,00	116,00
25/03/2022	06094	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00694	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		626,40	626,40	0,00
25/03/2022	06095	S03167	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00503	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.149,00	0,00	0,00
25/03/2022	06095	S03167	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00503	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 6095	01	1100000	01		-3.149,00	0,00	0,00
25/03/2022	06096	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01668	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		194,40	194,40	0,00
25/03/2022	06097	S03157	09637 CONFART INDUSTRIA DE CONFECCO	00539	OR	39.99	SERVICOS CORTE/COSTURA/BORDADOS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
25/03/2022	06098	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		2.565,29	2.565,29	0,00
25/03/2022	06099	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03136	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		4.171,44	4.171,44	0,00
25/03/2022	06100	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03137	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.085,14	1.085,14	0,00
25/03/2022	06101	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03138	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		91,97	91,97	0,00
25/03/2022	06102	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03139	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		9.683,52	9.683,52	0,00
25/03/2022	06103	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03140	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.382,59	1.382,59	0,00
25/03/2022	06104	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03141	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		4.417,21	4.417,21	0,00
25/03/2022	06105	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03142	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		9.702,65	9.702,65	0,00
25/03/2022	06106	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03143	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		3.292,91	3.292,91	0,00
25/03/2022	06107	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03145	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		2.528,71	2.528,71	0,00
25/03/2022	06108	S03180	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00394	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		5.400,00	0,00	5.400,00
25/03/2022	06109	S03182	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		10.792,00	0,00	10.792,00
25/03/2022	06110	S03181	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10.792,00	0,00	10.792,00
25/03/2022	06111	S03179	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.140,00	0,00	2.140,00
25/03/2022	06112	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		17.448,50	17.448,50	0,00
25/03/2022	06113	S03175	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00503	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.227,00	0,00	3.227,00
25/03/2022	06114	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONS. TUTELAR FERIAS	01	1100000	99		1.323,68	1.323,68	0,00
25/03/2022	06115	S03187	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		7.065,60	0,00	7.065,60
25/03/2022	06116	S03187	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		10.260,00	0,00	10.260,00
25/03/2022	06117	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		777,60	777,60	0,00
25/03/2022	06118	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		660,96	660,96	0,00
25/03/2022	06119	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		1.321,92	1.321,92	0,00
25/03/2022	06120	S03192	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		354,00	0,00	354,00
25/03/2022	06121	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03239	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3010001	99		52.643,97	52.643,97	0,00
25/03/2022	06122	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03146	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		88.814,69	88.814,69	0,00
25/03/2022	06123	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03191	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	92	2610000	99		53.292,51	53.292,51	0,00
25/03/2022	06124	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03191	OR	11.51	CONCESSAO ABONO FUNDEB	92	2610000	99		9.202,83	9.202,83	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/03/2022	06125	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03146	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		1.045,19	1.045,19	0,00
25/03/2022	06126	S03195	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		1.080,00	0,00	0,00
25/03/2022	06126	S03195	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01141	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6126	01	1100000	01		-1.080,00	0,00	0,00
25/03/2022	06127	S03188	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		1.160,00	0,00	1.160,00
25/03/2022	06128	S03188	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		37,90	0,00	37,90
25/03/2022	06129	S03189	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		7.200,00	0,00	7.200,00
25/03/2022	06130	S03190	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		7.200,00	0,00	7.200,00
25/03/2022	06131	G00038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02661	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		25.530,96	0,00	25.530,96
25/03/2022	06132	G00038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00977	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3100000	02		25.531,04	0,00	25.531,04
25/03/2022	06133	S03150	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		708,00	0,00	708,00
25/03/2022	06134	S03148	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	0,00	498,00
25/03/2022	06135	S03146	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
25/03/2022	06136	S03145	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		474,00	0,00	474,00
25/03/2022	06137	S03142	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		158,00	0,00	158,00
25/03/2022	06138	S03137	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.780,00	0,00	1.780,00
25/03/2022	06139	S03136	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.050,00	0,00	2.050,00
25/03/2022	06140	S03135	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.090,00	0,00	1.090,00
25/03/2022	06141	S03191	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		15.603,52	0,00	15.603,52
25/03/2022	06142	S03201	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.678,00	0,00	1.678,00
25/03/2022	06143	S03202	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.080,00	0,00	1.080,00
25/03/2022	06144	S03202	11644 P C DE ASSIS FERRAGENS- ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		426,60	0,00	426,60
25/03/2022	06145	S03202	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		624,00	0,00	624,00
25/03/2022	06146	S03202	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		800,00	0,00	800,00
25/03/2022	06147	S03209	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		1.182,00	0,00	1.182,00
25/03/2022	06148	S03155	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	01		218,25	0,00	218,25
25/03/2022	06149	S03194	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	01205	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
25/03/2022	06150	S03200	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.428,00	0,00	1.428,00
25/03/2022	06151	S03200	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.498,50	0,00	1.498,50
25/03/2022	06152	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	01779	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		1.164,00	0,00	1.164,00
25/03/2022	06153	S03203	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	01779	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
25/03/2022	06154	S03213	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
25/03/2022	06155	S03153	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00110	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2740000	02		480,00	0,00	480,00
25/03/2022	06156	S03208	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00905	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	2820000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
25/03/2022	06157	S03205	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		865,00	0,00	865,00
25/03/2022	06158	S03215	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		1.134,12	0,00	1.134,12
25/03/2022	06159	S03218	13788 CENTRO TERAPEUTICO ESTRELA DO	00643	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
25/03/2022	06160	S03204	12927 CONCEITO JURIDICO CURSOS E TR	00937	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
25/03/2022	06161	G00029	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		31,90	0,00	31,90
25/03/2022	06162	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		344,79	0,00	344,79
25/03/2022	06163	G00099	03994 CEREAALISTA SAFRASUL LTDA	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		115,50	0,00	115,50
25/03/2022	06164	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		79,75	0,00	79,75
25/03/2022	06165	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		148,00	0,00	148,00
25/03/2022	06166	S03214	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		57,78	0,00	57,78
25/03/2022	06167	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		296,80	0,00	0,00
25/03/2022	06168	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		49,80	0,00	49,80
25/03/2022	06169	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		88,32	0,00	88,32
25/03/2022	06170	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
25/03/2022	06171	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		105,20	0,00	105,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/03/2022	06172	S03221	07939 C.H. LAZZARI - ME	02376	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		420,00	0,00	0,00
25/03/2022	06173	S03221	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	02376	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		312,50	0,00	0,00
25/03/2022	06174	S03227	07952 GERALDO MACARIO - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		8.540,00	0,00	8.540,00
25/03/2022	06175	S03224	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000	01		818,89	0,00	818,89
25/03/2022	06176	S03226	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		582,00	0,00	582,00
SUBTOTAL												1.849.956,06	854.813,03	1.441.638,85
28/03/2022	05221	S02578	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5221	01	1100000	01		-462,60	0,00	0,00
28/03/2022	05857	S02993	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5857	01	1100000	01		-218,25	0,00	0,00
28/03/2022	06177	O00000	02078 INDENIZACOES E RESTITUICOES	00761	OR	93.99	RESTITUICAO CONFORME PROTOCOLO 3192/2022	01	1100000	99		293,68	0,00	293,68
28/03/2022	06178	S03242	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		925,20	0,00	925,20
28/03/2022	06179	S03230	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		17.320,00	0,00	17.320,00
28/03/2022	06180	S03225	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		99,60	0,00	99,60
28/03/2022	06181	S03225	07939 C.H. LAZZARI - ME	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		826,20	0,00	826,20
28/03/2022	06182	S03225	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00201	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		107,44	0,00	107,44
28/03/2022	06183	S03228	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		49,80	0,00	49,80
28/03/2022	06184	S03228	07939 C.H. LAZZARI - ME	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		224,05	0,00	224,05
28/03/2022	06185	S03228	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		118,80	0,00	118,80
28/03/2022	06186	S03228	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		37,44	0,00	37,44
28/03/2022	06187	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3010000	01		4.340,00	0,00	4.340,00
28/03/2022	06188	S03196	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		10.483,00	0,00	0,00
28/03/2022	06189	S03197	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
28/03/2022	06190	S03199	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		329,53	0,00	329,53
28/03/2022	06191	S03234	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01981	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.245,00	0,00	1.245,00
28/03/2022	06192	S03125	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		96,08	0,00	96,08
28/03/2022	06193	S03124	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		223,20	0,00	223,20
28/03/2022	06194	S03232	11955 FEDERACAO PAULISTA DE SKATE -	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
28/03/2022	06195	S03247	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		2.878,00	0,00	2.878,00
28/03/2022	06196	S03247	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		880,00	0,00	880,00
28/03/2022	06197	S03248	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		4.800,00	0,00	4.800,00
28/03/2022	06198	S03249	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		4.800,00	0,00	4.800,00
28/03/2022	06199	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA 02/2022	01	3020000	02		300.000,00	0,00	300.000,00
28/03/2022	06200	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP VIAGENS, DIARIAS DA SECRETARIA DE E	01	2200000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
28/03/2022	06201	S03253	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02359	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
28/03/2022	06202	S03258	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.189,30	0,00	1.189,30
28/03/2022	06203	S03258	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		820,72	0,00	820,72
28/03/2022	06204	S03258	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		2.531,40	0,00	2.531,40
28/03/2022	06205	S03274	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
28/03/2022	06206	S03276	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
28/03/2022	06207	S03277	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		960,15	0,00	960,15
28/03/2022	06208	S03279	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00057	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	960,15
28/03/2022	06209	S03282	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
28/03/2022	06210	S03284	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
28/03/2022	06211	S03286	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	02515	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
28/03/2022	06212	S03287	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
28/03/2022	06213	S03289	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	0,00
28/03/2022	06214	S03254	11691 DAVID PEDROSO	00633	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3010000	04		7.072,00	0,00	7.072,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/03/2022	06215	G00110	13823 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		840,00	0,00	840,00
28/03/2022	06216	S03257	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
28/03/2022	06217	S03260	13222 LETICIA MARIA LOPES COMERCIO D	00731	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
28/03/2022	06218	S03259	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		103,36	0,00	103,36
28/03/2022	06219	S03262	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		342,43	0,00	342,43
28/03/2022	06220	S03263	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		41,06	0,00	41,06
28/03/2022	06221	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		839,80	0,00	839,80
28/03/2022	06222	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		3.204,70	0,00	3.204,70
28/03/2022	06223	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		189,00	0,00	189,00
28/03/2022	06224	S03270	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00024	OR	39.16	SERVICOS DE DIVISORIAS	01	1100000	13		8.700,00	0,00	8.700,00
28/03/2022	06225	S03273	14002 DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE	00781	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.067,70	0,00	6.067,70
28/03/2022	06226	S03237	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		14.190,00	0,00	14.190,00
28/03/2022	06227	S03241	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	00024	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		1.935,00	0,00	1.935,00
28/03/2022	06228	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.470,00	0,00	1.470,00
28/03/2022	06229	S03244	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		14.780,70	0,00	14.780,70
28/03/2022	06230	S03246	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		135,00	0,00	0,00
28/03/2022	06231	S03291	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		440,00	0,00	440,00
28/03/2022	06232	S03280	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	02		320,00	0,00	320,00
28/03/2022	06233	S03293	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		431,31	0,00	431,31
28/03/2022	06234	S03293	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		633,99	0,00	633,99
28/03/2022	06235	S03269	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00202	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.484,00	0,00	1.484,00
28/03/2022	06236	S03267	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOS	00937	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		482,00	0,00	482,00
28/03/2022	06237	S03300	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00524	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	1100000	01		1.963,89	0,00	1.963,89
28/03/2022	06238	S03297	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.310,00	0,00	1.310,00
28/03/2022	06239	S03294	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00271	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.390,00	0,00	1.390,00
28/03/2022	06240	S03292	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.015,00	0,00	1.015,00
28/03/2022	06241	S03290	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
28/03/2022	06242	S03288	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
28/03/2022	06243	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00614	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3050000	01		72,00	0,00	0,00
28/03/2022	06244	S03264	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03219	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	3050000	01		704,88	0,00	704,88
28/03/2022	06245	S03264	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03219	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	3050000	01		684,08	0,00	684,08
28/03/2022	06246	S03264	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03219	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	3050000	01		10.822,00	0,00	10.822,00
28/03/2022	06247	S03268	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		160,00	0,00	160,00
28/03/2022	06248	S03271	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	03217	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3010000	02		560,00	0,00	560,00
28/03/2022	06249	S03285	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3050000	01		18,50	0,00	18,50
SUBTOTAL												465.425,90	1.000,00	451.677,96
29/03/2022	01856	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 1856	01	2120000	99		-1.409,87	0,00	0,00
29/03/2022	04139	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 4139	01	3020000	01		-1.340,26	0,00	0,00
29/03/2022	04140	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 4140	01	3020000	01		-6.098,14	0,00	0,00
29/03/2022	04141	G00039	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00088	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 4141	02	2620000	01		-6.098,14	0,00	0,00
29/03/2022	06016	S03131	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-284,28	0,00	0,00
29/03/2022	06167	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00503	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 6167	01	1100000	01		-296,80	0,00	0,00
29/03/2022	06188	S03196	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03231	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 06188	95	3010000	01		-10.483,00	0,00	0,00
29/03/2022	06208	S03279	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00057	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6208	01	1100000	02		-889,32	0,00	0,00
29/03/2022	06213	S03289	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00731	OR	39.99	ESTORNO TOTAL NE 6213	01	1100000	02		-1.849,47	0,00	0,00
29/03/2022	06250	E00016	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	03168	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	91	1100000	01		48.500,00	0,00	48.500,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2022	06251	E00016	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	03198	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	05	8000005	01		100.000,00	0,00	100.000,00
29/03/2022	06252	S03115	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		27.000,00	0,00	27.000,00
29/03/2022	06253	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	01981	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		445,00	0,00	445,00
29/03/2022	06254	S03304	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		81,80	0,00	81,80
29/03/2022	06255	S03303	12430 SILVANA REZENDE DA SILVA 13101	03240	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	91	1100000	01		350,00	0,00	350,00
29/03/2022	06256	S03296	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		109,67	0,00	109,67
29/03/2022	06257	S03298	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	01295	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		71,00	0,00	71,00
29/03/2022	06258	S03301	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO AGRO-	01	1100000	02		183,00	0,00	183,00
29/03/2022	06259	S03302	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO AGRO-	01	1100000	02		225,00	0,00	225,00
29/03/2022	06260	S03308	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO AGRO-	01	1100000	02		1.890,00	0,00	1.890,00
29/03/2022	06261	S03306	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO AGRO-	01	1100000	13		5.683,00	0,00	5.683,00
29/03/2022	06262	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		269,60	0,00	269,60
29/03/2022	06263	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		269,60	0,00	269,60
29/03/2022	06264	S03169	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		41,00	0,00	41,00
29/03/2022	06265	S03170	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		246,00	0,00	246,00
29/03/2022	06266	S03171	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		41,00	0,00	41,00
29/03/2022	06267	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
29/03/2022	06268	S03172	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.385,00	0,00	1.385,00
29/03/2022	06269	S03173	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
29/03/2022	06270	S03174	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
29/03/2022	06271	S03176	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
29/03/2022	06272	S03177	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
29/03/2022	06273	S03178	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		305,00	0,00	305,00
29/03/2022	06274	S03186	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
29/03/2022	06275	S03185	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
29/03/2022	06276	S03184	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
29/03/2022	06277	S03183	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
29/03/2022	06278	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
29/03/2022	06279	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
29/03/2022	06280	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
29/03/2022	06281	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		702,50	0,00	702,50
29/03/2022	06282	S03206	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		81,12	0,00	81,12
29/03/2022	06283	S03207	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		106,82	0,00	106,82
29/03/2022	06284	S03210	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		128,12	0,00	128,12
29/03/2022	06285	S03211	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		36,46	0,00	36,46
29/03/2022	06286	S03212	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		54,30	0,00	54,30
29/03/2022	06287	S03217	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		51,66	0,00	51,66
29/03/2022	06288	S03219	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		19,91	0,00	19,91
29/03/2022	06289	S03220	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,44	0,00	15,44
29/03/2022	06290	S03222	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,44	0,00	63,44
29/03/2022	06291	S03223	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		163,05	0,00	163,05
29/03/2022	06292	S03322	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		685,00	0,00	685,00
29/03/2022	06293	S03311	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		39,00	0,00	39,00
29/03/2022	06294	S03311	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		3.424,00	0,00	3.424,00
29/03/2022	06295	S03311	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
29/03/2022	06296	S03311	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.625,20	0,00	1.625,20
29/03/2022	06297	S03250	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	3010000	01		5.300,00	0,00	5.300,00
29/03/2022	06298	S03318	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		4.890,00	0,00	4.890,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2022	06299	S03318	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.154,50	0,00	6.154,50
29/03/2022	06300	S03318	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		273,76	0,00	273,76
29/03/2022	06301	S03321	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		12.800,00	0,00	12.800,00
29/03/2022	06302	S03323	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		10.483,00	0,00	10.483,00
29/03/2022	06303	S03331	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3010000	01		2.880,00	0,00	2.880,00
29/03/2022	06304	S03331	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3010000	01		286,00	0,00	286,00
29/03/2022	06305	S03331	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3010000	01		839,00	0,00	839,00
29/03/2022	06306	S03331	11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLETA DE	01	3010000	01		12.800,50	0,00	12.800,50
29/03/2022	06307	S03338	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.964,12	0,00	1.964,12
29/03/2022	06308	S03338	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		5.746,92	0,00	5.746,92
29/03/2022	06309	S03338	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.986,50	0,00	1.986,50
29/03/2022	06310	S03338	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		43,50	0,00	43,50
29/03/2022	06311	S03345	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03156	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3120017	01		850,40	0,00	850,40
29/03/2022	06312	S03345	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03156	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3120017	01		2.124,50	0,00	2.124,50
29/03/2022	06313	S03348	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		318,40	0,00	318,40
29/03/2022	06314	S03348	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		370,00	0,00	370,00
29/03/2022	06315	S03330	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.618,00	0,00	6.618,00
29/03/2022	06316	S03358	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.197,00	0,00	1.197,00
29/03/2022	06317	S03358	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		957,00	0,00	957,00
29/03/2022	06318	S03358	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		3.476,58	0,00	3.476,58
29/03/2022	06319	S03358	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		575,59	0,00	575,59
29/03/2022	06320	S03358	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		6.122,60	0,00	6.122,60
29/03/2022	06321	S03341	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.095,00	0,00	2.095,00
29/03/2022	06322	S03333	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.315,00	0,00	1.315,00
29/03/2022	06323	S03307	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		3.213,50	0,00	3.213,50
29/03/2022	06324	S03305	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		240,00	0,00	240,00
29/03/2022	06325	S03299	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
29/03/2022	06326	S03295	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		155,00	0,00	155,00
29/03/2022	06327	S03283	13157 AUTO MECANICA ALVORADA DE LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.280,00	0,00	1.280,00
29/03/2022	06328	S03281	13157 AUTO MECANICA ALVORADA DE LENC	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
29/03/2022	06329	S03278	13157 AUTO MECANICA ALVORADA DE LENC	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		220,00	0,00	220,00
29/03/2022	06330	S03275	13157 AUTO MECANICA ALVORADA DE LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		420,00	0,00	420,00
29/03/2022	06331	S03272	13157 AUTO MECANICA ALVORADA DE LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		490,00	0,00	490,00
29/03/2022	06332	S03266	13157 AUTO MECANICA ALVORADA DE LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		680,00	0,00	680,00
29/03/2022	06333	S03265	13157 AUTO MECANICA ALVORADA DE LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
29/03/2022	06334	S03256	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
29/03/2022	06335	S03255	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
29/03/2022	06336	S03252	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		89,00	0,00	89,00
29/03/2022	06337	S03251	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		89,00	0,00	89,00
29/03/2022	06338	S03245	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
29/03/2022	06339	S03243	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		485,00	0,00	485,00
29/03/2022	06340	S03240	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
29/03/2022	06341	S03239	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
29/03/2022	06342	S03238	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		300,00	0,00	300,00
29/03/2022	06343	S03236	13946 SOLDAS TECNICAS CAMACHO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
29/03/2022	06344	S03235	13946 SOLDAS TECNICAS CAMACHO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	0,00	498,00
29/03/2022	06345	S03233	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.140,00	0,00	1.140,00
29/03/2022	06346	S03231	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.190,00	0,00	1.190,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2022	06347	S03229	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		35,00	0,00	35,00
29/03/2022	06348	S03309	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000	02		280,00	0,00	280,00
29/03/2022	06349	S03310	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00845	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000	02		50,00	0,00	50,00
29/03/2022	06350	S03312	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00845	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3010000	02		50,00	0,00	50,00
29/03/2022	06351	S03313	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		415,80	0,00	415,80
29/03/2022	06352	S03314	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		277,10	0,00	277,10
29/03/2022	06353	S03315	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		84,43	0,00	84,43
29/03/2022	06354	S03316	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		31,60	0,00	31,60
29/03/2022	06355	S03317	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		255,79	0,00	255,79
29/03/2022	06356	S03319	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		159,77	0,00	159,77
29/03/2022	06357	S03320	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		369,00	0,00	369,00
29/03/2022	06358	S03355	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.928,86	0,00	1.928,86
29/03/2022	06359	S03327	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
29/03/2022	06360	S03326	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
29/03/2022	06361	S03325	14003 GUSTAVO LIDIONE ANGELICO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
29/03/2022	06362	S03324	03655 EDUARDO CORREIA PRADO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
29/03/2022	06363	S03353	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00539	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
29/03/2022	06364	S03351	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00539	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
29/03/2022	06365	S03350	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00514	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
29/03/2022	06366	S03349	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00514	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
29/03/2022	06367	S03347	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00539	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
29/03/2022	06368	S03346	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00539	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
29/03/2022	06369	S03343	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00539	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
29/03/2022	06370	S03340	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00530	OR	36.25	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
29/03/2022	06371	S03337	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00539	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
29/03/2022	06372	S03335	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00513	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
29/03/2022	06373	S03332	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00516	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
29/03/2022	06374	S03328	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00641	OR	39.20	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		590,00	0,00	590,00
29/03/2022	06375	S03329	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		224,00	0,00	224,00
29/03/2022	06376	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		4.430,70	4.430,70	0,00
29/03/2022	06377	S03334	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		204,00	0,00	204,00
29/03/2022	06378	S03339	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	03218	OR	52.06	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	95	3010000	01		459,99	0,00	459,99
29/03/2022	06379	S03352	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	03218	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3010000	01		1.705,00	0,00	0,00
29/03/2022	06379	S03352	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	03218	OR	52.42	ESTORNO TOTAL N.E. 6379	95	3010000	01		-1.705,00	0,00	0,00
29/03/2022	06380	S03352	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03218	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3010000	01		1.433,78	0,00	0,00
29/03/2022	06380	S03352	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03218	OR	52.42	ESTORNO TOTAL N.E. 6380	95	3010000	01		-1.433,78	0,00	0,00
29/03/2022	06381	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000	99		2.010,70	2.010,70	0,00
29/03/2022	06382	S03356	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03203	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010000	01		7.798,50	0,00	7.798,50
29/03/2022	06383	E00006	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	03205	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001	01		1.485,00	0,00	1.485,00
29/03/2022	06384	E00006	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		4.410,00	0,00	4.410,00
29/03/2022	06385	S03357	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03205	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001	01		14.220,00	0,00	14.220,00
29/03/2022	06386	S03371	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00057	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		695,00	0,00	695,00
29/03/2022	06387	S03352	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	03218	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3010000	01		1.672,00	0,00	1.672,00
29/03/2022	06388	S03352	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	03218	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3010000	01		1.705,00	0,00	1.705,00
29/03/2022	06389	S03342	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		61,50	0,00	61,50
29/03/2022	06390	S03342	13641 UF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		132,00	0,00	132,00
29/03/2022	06391	S03354	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		189,80	0,00	189,80
29/03/2022	06392	S03379	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		8.175,00	0,00	8.175,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2022	06393	S03373	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		7.590,00	0,00	7.590,00
29/03/2022	06394	S03377	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		650,00	0,00	650,00
29/03/2022	06395	G00096	13645 ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	00483	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.800,00	0,00	6.800,00
29/03/2022	06396	G00103	13789 CONTATTOS RIO PRETO MATERIAIS	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		329,00	0,00	329,00
29/03/2022	06397	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		148,40	0,00	148,40
29/03/2022	06398	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		840,00	0,00	840,00
29/03/2022	06399	S03368	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		188,55	0,00	188,55
29/03/2022	06400	S03368	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.723,50	0,00	1.723,50
29/03/2022	06401	S03359	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
29/03/2022	06402	S03360	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
29/03/2022	06403	S03362	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
29/03/2022	06404	S03364	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		504,56	0,00	504,56
29/03/2022	06405	S03367	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01762	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		668,89	0,00	668,89
29/03/2022	06406	S03369	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		93,54	0,00	93,54
29/03/2022	06407	S03370	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		43,46	0,00	43,46
29/03/2022	06408	S03372	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01141	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		96,72	0,00	96,72
29/03/2022	06409	S03374	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		68,70	0,00	68,70
29/03/2022	06410	S03375	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		144,79	0,00	144,79
29/03/2022	06411	S03376	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		55,78	0,00	55,78
29/03/2022	06412	S03378	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
29/03/2022	06413	S03380	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00787	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.350,00	0,00	1.350,00
29/03/2022	06414	S03381	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		70,77	0,00	70,77
29/03/2022	06415	S03382	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOIRO	01	1100000	01		3.428,89	0,00	3.428,89
29/03/2022	06416	S03385	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		78,89	0,00	78,89
29/03/2022	06417	S03386	04714 ROBERT MUELLER ME	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	1100000	01		34,60	0,00	34,60
29/03/2022	06418	S03387	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		185,76	0,00	185,76
29/03/2022	06419	S03388	13269 P. CLEAN Comercio DE PRODUTOS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		16.910,00	0,00	16.910,00
29/03/2022	06420	S03384	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		4.280,00	0,00	4.280,00
29/03/2022	06421	S03383	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
29/03/2022	06422	G00068	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		263.500,00	0,00	263.500,00
29/03/2022	06423	T00007	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	03225	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		84.681,67	0,00	84.681,67
29/03/2022	06424	S03390	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00558	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		132,00	0,00	132,00
29/03/2022	06425	S03391	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		61,70	0,00	61,70
29/03/2022	06426	S03412	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		141,78	0,00	141,78
29/03/2022	06427	S03411	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		238,76	0,00	238,76
29/03/2022	06428	S03410	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		432,00	0,00	432,00
29/03/2022	06429	S03409	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		424,50	0,00	424,50
29/03/2022	06430	S03408	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		247,23	0,00	247,23
29/03/2022	06431	S03407	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,20	0,00	78,20
29/03/2022	06432	S03406	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		137,30	0,00	137,30
29/03/2022	06433	S03405	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		155,65	0,00	155,65
29/03/2022	06434	S03404	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		31,88	0,00	31,88
29/03/2022	06435	S03403	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		287,91	0,00	287,91
29/03/2022	06436	S03402	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,94	0,00	23,94
29/03/2022	06437	S03401	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,46	0,00	14,46
29/03/2022	06438	S03400	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		67,88	0,00	67,88
29/03/2022	06439	S03399	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		142,63	0,00	142,63
29/03/2022	06440	S03398	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,92	0,00	45,92



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/03/2022	06441	S03397	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		94,12	0,00	94,12
29/03/2022	06442	S03396	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		83,23	0,00	83,23
29/03/2022	06443	S03395	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		481,61	0,00	481,61
29/03/2022	06444	S03394	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,28	0,00	115,28
29/03/2022	06445	S03392	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		398,00	0,00	398,00
29/03/2022	06446	S03366	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		521,23	0,00	521,23
29/03/2022	06447	S03365	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		75,60	0,00	75,60
29/03/2022	06448	S03363	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
29/03/2022	06449	S03361	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	02	2620000	01		180,00	0,00	180,00
29/03/2022	06450	S03421	14004 E. L. DALEFI DE SANTANA	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		465,00	0,00	465,00
SUBTOTAL												732.591,60	6.441,40	754.899,48
30/03/2022	06451	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00820	AD	39.99	PGTO DIARIAS/COMBUSTIVEL P/ TRANSPORTE I	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
30/03/2022	06452	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	DESP DE VIAGEM QUE OCORREREM NO PERIODO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL												11.000,00	11.000,00	0,00
31/03/2022	00395	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 395	05	5000032	99		-9.997,50	0,00	0,00
31/03/2022	00485	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 485	05	5000032	99		-7.500,00	0,00	0,00
31/03/2022	00616	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02100	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 616	05	5000032	99		-72.502,00	0,00	0,00
31/03/2022	01488	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02710	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 1488	05	5000032	99		-1.500,00	0,00	0,00
31/03/2022	05645	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5645	01	1100000	01		-7.200,00	0,00	0,00
31/03/2022	06172	S03221	07939 C.H. LAZZARI - ME	02376	OR	30.19	ESTORNO TOTAL DA NE 6172	01	1100000	01		-420,00	0,00	0,00
31/03/2022	06173	S03221	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	02376	OR	30.19	ESTORNO TOTAL DA NE 6173	01	1100000	01		-312,50	0,00	0,00
31/03/2022	06230	S03246	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00130	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 6230	01	1100000	01		-135,00	0,00	0,00
31/03/2022	06243	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00614	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 6243	01	3050000	01		-72,00	0,00	0,00
31/03/2022	06453	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	06		8.488.118,28	0,00	8.488.118,28
31/03/2022	06454	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00647	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020001	06		548.252,00	0,00	548.252,00
31/03/2022	06455	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01284	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002	06		197.252,00	0,00	197.252,00
31/03/2022	06456	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02247	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020003	06		1.530.000,00	0,00	1.530.000,00
31/03/2022	06457	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03229	GL	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	91	3020000	06		886.086,71	0,00	886.086,71
31/03/2022	06458	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		165,13	0,00	165,13
31/03/2022	06459	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		234,22	0,00	234,22
31/03/2022	06460	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	0,00	400,00
31/03/2022	06461	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00420	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		299,84	0,00	299,84
31/03/2022	06462	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02286	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		331,04	0,00	331,04
31/03/2022	06463	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		2,69	0,00	2,69
31/03/2022	06464	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		601,07	0,00	601,07
31/03/2022	06465	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.327,01	0,00	1.327,01
31/03/2022	06466	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		400,00	0,00	400,00
31/03/2022	06467	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2120000	99		87,15	0,00	87,15
31/03/2022	06468	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.09	DESP C/ VIAGEM/DIARIAS P/ TRANPORTE DE P	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
31/03/2022	06469	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL	01	1100000	99		4.079,32	4.079,32	0,00
31/03/2022	06470	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00614	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3050000	01		108,00	0,00	108,00
31/03/2022	06471	S03417	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00642	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3050000	02		50,00	0,00	50,00
31/03/2022	06472	S03420	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00620	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3030000	01		719,60	0,00	719,60
31/03/2022	06473	S03426	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		150,00	0,00	150,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2022	06474	S03424	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00201	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,89	0,00	39,89
31/03/2022	06475	S03428	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		16.800,00	0,00	16.800,00
31/03/2022	06476	S03131	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		284,28	0,00	284,28
31/03/2022	06477	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA P/ CRECHE REGINA P N	02	2730000	02		3.835,78	0,00	3.835,78
31/03/2022	06478	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA P/ EMEF NELSON BROLL	02	2620000	02		5.540,90	0,00	5.540,90
31/03/2022	06479	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA P/ CRECHE NEIDE M DI	02	2730000	02		3.835,78	0,00	3.835,78
31/03/2022	06480	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA P/ CRECHE AUGUSTA P	02	2730000	02		3.835,78	0,00	3.835,78
31/03/2022	06481	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA P/ CRECHE MARTA D CO	02	2730000	02		3.835,78	0,00	3.835,78
31/03/2022	06482	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00905	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPEZA P/ PREDIO DA COZINHA	05	2820000	02		5.540,90	0,00	5.540,90
31/03/2022	06483	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA P/ CRECHE LUCIO O LI	02	2730000	02		5.540,90	0,00	5.540,90
31/03/2022	06484	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA P/ CRECHE JARDIM M L	02	2730000	02		5.996,42	0,00	5.996,42
31/03/2022	06485	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		7.000,00	0,00	7.000,00
31/03/2022	06486	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		966,00	0,00	966,00
31/03/2022	06487	S03414	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
31/03/2022	06488	S03415	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00476	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		576,00	0,00	576,00
31/03/2022	06489	S03393	13643 RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.157,92	0,00	1.157,92
31/03/2022	06490	S03418	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00024	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	02		182,00	0,00	182,00
31/03/2022	06491	S03419	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
31/03/2022	06492	S03422	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00386	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		302,00	0,00	302,00
31/03/2022	06493	S03429	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		182,70	0,00	182,70
31/03/2022	06494	S03431	13932 PAULO HENRIQUE CONC. NOREMBERG	00024	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		15.600,00	0,00	15.600,00
31/03/2022	06495	S03435	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		320,00	0,00	320,00
31/03/2022	06496	S03437	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	01011	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2620000	01		2.980,00	0,00	2.980,00
31/03/2022	06497	S03432	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		47,88	0,00	47,88
31/03/2022	06498	S03433	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,48	0,00	425,48
31/03/2022	06499	S03389	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		970,00	0,00	970,00
31/03/2022	06500	S03467	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.593,50	0,00	2.593,50
31/03/2022	06501	S03434	14006 AGC LIGHTWAVE COMERCIAL LTDA	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.770,00	0,00	3.770,00
31/03/2022	06502	S03436	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00022	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
31/03/2022	06503	S03439	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		231,00	0,00	231,00
31/03/2022	06504	S03441	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00022	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
31/03/2022	06505	S03448	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
31/03/2022	06506	S03448	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		157,52	0,00	157,52
31/03/2022	06507	S03451	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		128,00	0,00	128,00
31/03/2022	06508	S03451	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.085,00	0,00	1.085,00
31/03/2022	06509	S03454	06597 JLV LIVRARIA LTDA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		263,96	0,00	263,96
31/03/2022	06510	S03458	06597 JLV LIVRARIA LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		65,99	0,00	65,99
31/03/2022	06511	S03465	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		100,85	0,00	100,85
31/03/2022	06512	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00554	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		892,80	0,00	892,80
31/03/2022	06513	S03466	12126 ASSOCIACAO ATLETICA BOTUCATUEN	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
31/03/2022	06514	S03444	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00107	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000	01		152,00	0,00	152,00
31/03/2022	06515	S03445	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2740000	01		45,00	0,00	45,00
31/03/2022	06516	S03446	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		65,00	0,00	65,00
31/03/2022	06517	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00178	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	2820000	01		145,20	0,00	145,20
31/03/2022	06518	S03442	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		192,60	0,00	192,60
31/03/2022	06519	S03442	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.586,80	0,00	1.586,80
31/03/2022	06520	S03442	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		554,40	0,00	554,40
31/03/2022	06521	S03442	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		652,32	0,00	652,32



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/03/2022 a 31/03/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/04/2022

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/03/2022	06522	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		131,60	0,00	131,60
31/03/2022	06523	S03457	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01608	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		11,90	0,00	11,90
31/03/2022	06524	S03455	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00202	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		32,71	0,00	32,71
31/03/2022	06525	S03452	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		390,60	0,00	390,60
31/03/2022	06526	S03450	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01131	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		136,85	0,00	136,85
31/03/2022	06527	S03447	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00201	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		9,98	0,00	9,98
31/03/2022	06528	S03475	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2730000	02		3.240,00	0,00	3.240,00
31/03/2022	06529	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET-REF. MARCO/2022	03	4700000	99		3.709,54	3.709,54	0,00
31/03/2022	06530	S03464	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2820000	01		45,25	0,00	45,25
31/03/2022	06531	S03468	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
31/03/2022	06532	S03473	06622 ECO EQUIPAMENTOS LTDA	00190	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	2820000	01		17.000,00	0,00	17.000,00
31/03/2022	06533	S03469	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	01981	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		237,00	0,00	237,00
31/03/2022	06534	S03469	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	01981	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,11	0,00	59,11
31/03/2022	06535	S03481	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	03131	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	91	1100000	02		16.650,00	0,00	16.650,00
31/03/2022	06536	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		88,95	0,00	88,95
SUBTOTAL												11.701.989,88	9.288,86	11.792.340,02
TOTAL GERAL DO PERIODO												28.163.641,09	5.749.952,92	23.251.643,53
TOTAL GERAL ACUMULADO												193.624.719,03	63.890.998,64	129.733.720,39