



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

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												238.618.987,02	225.259.445,15	9.917.212,07
01/12/2021	02326	O00000	00043 ASSOC. BENEFIC. HOSPITAL N.S.	00609	OR	39.99	CANCELAMENTO SALDO NAO UTILIZADO	01	3020000	02		-18.800,00	0,00	0,00
01/12/2021	09867	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL DA NE 09867	01	1100000	99		-464,30	0,00	0,00
01/12/2021	10983	E00012	09084 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 10983	02	3000066	01		-300,00	0,00	0,00
01/12/2021	12852	E00009	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 12852	02	3000066	01		-550,00	0,00	0,00
01/12/2021	12948	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 12948	02	2000003	01		-0,87	0,00	0,00
01/12/2021	12958	G00059	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12958	02	2000003	01		-1.742,66	0,00	0,00
01/12/2021	13421	S07852	13701 SP LIFE HOSPITALAR EIRELI ME	03035	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 13421	05	3010001	01		-113,10	0,00	0,00
01/12/2021	13990	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 13990	02	2000003	01		-0,07	0,00	0,00
01/12/2021	13991	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13991	02	2000003	01		-1.070,10	0,00	0,00
01/12/2021	14301	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14301	02	2000003	01		-718,20	0,00	0,00
01/12/2021	14759	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 14759	02	2000003	01		-0,06	0,00	0,00
01/12/2021	14950	S08754	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03035	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 14950	05	3010001	01		-28,51	0,00	0,00
01/12/2021	15438	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 15438	02	2000003	01		-0,42	0,00	0,00
01/12/2021	15692	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15692	02	2000003	01		-196,00	0,00	0,00
01/12/2021	15695	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15695	02	2000003	01		-109,20	0,00	0,00
01/12/2021	15985	G00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15985	02	2000003	01		-4.540,20	0,00	0,00
01/12/2021	16161	S09480	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16161	02	2620000	01		-8,90	0,00	0,00
01/12/2021	16162	S09479	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03055	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16162	91	1100000	01		-5,07	0,00	0,00
01/12/2021	16208	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 16208	02	2000003	01		-0,56	0,00	0,00
01/12/2021	16420	S09686	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16420	02	2620000	01		-13,90	0,00	0,00
01/12/2021	16562	S09766	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 16562	02	2000003	01		-3.265,02	0,00	0,00
01/12/2021	16622	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16622	02	2000003	01		-364,00	0,00	0,00
01/12/2021	16627	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16627	02	2000003	01		-3.198,65	0,00	0,00
01/12/2021	16991	S10035	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16991	01	3020000	01		-3,97	0,00	0,00
01/12/2021	17053	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17053	01	1100000	01		-4,18	0,00	0,00
01/12/2021	17059	S10101	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	03085	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 17059	05	8000012	01		-1.465,00	0,00	0,00
01/12/2021	17068	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	ESTORNO TOTAL N.E. 17068	03	4700000	99		-3.299,55	0,00	0,00
01/12/2021	17073	S10094	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17073	01	3020000	01		-0,02	0,00	0,00
01/12/2021	17155	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.929,10	0,00	0,00
01/12/2021	17268	S10202	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03114	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 17268	05	8000016	01		-48,00	0,00	0,00
01/12/2021	17454	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17454	02	2000003	01		-1.713,60	0,00	0,00
01/12/2021	17455	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17455	02	2000003	01		-5.796,00	0,00	0,00
01/12/2021	17537	S10275	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	03037	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL DA NE	92	3000066	01		-170,31	0,00	0,00
01/12/2021	17573	S10352	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	03114	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 17573	05	8000016	01		-1.950,00	0,00	0,00
01/12/2021	17682	S10387	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17682	02	2620000	01		-4,97	0,00	0,00
01/12/2021	17683	S10388	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17683	01	1100000	01		-9,26	0,00	0,00
01/12/2021	17684	S10385	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17684	01	1100000	01		-6,07	0,00	0,00
01/12/2021	17701	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17701	02	2000003	01		-37.155,44	0,00	0,00
01/12/2021	17702	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17702	02	2000003	01		-5.408,00	0,00	0,00
01/12/2021	17703	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17703	02	2000003	01		-15.406,30	0,00	0,00
01/12/2021	17764	S10463	02799 SENAI - SERVICIO NAC. DE APREND	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL N.E. 17764	01	1100000	02		-250,00	0,00	0,00
01/12/2021	17847	S10508	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 17847	02	3000047	01		-180,00	0,00	0,00
01/12/2021	17896	G00099	03994 CERREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17896	02	2000003	01		-680,40	0,00	0,00
01/12/2021	17910	S10544	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17910	01	1100000	01		-81,09	0,00	0,00
01/12/2021	17911	S10543	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17911	02	2620000	01		-94,39	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2021	18155	S10719	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00798	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18155	01	1100000	01		-0,46	0,00	0,00
01/12/2021	18178	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18178	02	2000003	01		-7.600,00	0,00	0,00
01/12/2021	18385	S10846	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00554	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18385	01	1100000	01		-34,00	0,00	0,00
01/12/2021	18565	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-656,00	0,00	0,00
01/12/2021	18661	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03117	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 18661	05	8000017	01		-94,54	0,00	0,00
01/12/2021	18671	S10906	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18671	05	2820000	01		-179,91	0,00	0,00
01/12/2021	18917	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02960	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18917	92	5000021	01		-31,00	0,00	0,00
01/12/2021	18935	S11037	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00642	OR	39.80	ESTORNO TOTAL DA NE 18935	01	3050000	02		-282,81	0,00	0,00
01/12/2021	19057	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PREV DESP CURSO,CAPACITACAO, REUNIAO, VI	01	1100000	99		2.000,00	90,00	0,00
01/12/2021	19058	E00085	12377 G CAVALCANTE SCARAMEL INFORMAT	03093	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000	01		6.300,00	0,00	6.300,00
01/12/2021	19059	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		680,40	680,40	0,00
01/12/2021	19060	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.600,00	7.600,00	0,00
01/12/2021	19061	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		196,00	0,00	196,00
01/12/2021	19062	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		3.198,65	2.480,00	718,65
01/12/2021	19063	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		37.155,44	31.662,36	5.493,08
01/12/2021	19064	E00034	13616 BRF S.A.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		5.408,00	3.223,70	2.184,30
01/12/2021	19065	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		15.406,30	15.406,30	0,00
01/12/2021	19066	S11000	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.592,00	1.592,00	0,00
01/12/2021	19067	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02960	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		93,00	93,00	0,00
01/12/2021	19068	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		25.530,00	1.531,80	23.998,20
01/12/2021	19069	S11108	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00905	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2820000	02		3.580,00	0,00	3.580,00
01/12/2021	19070	G00037	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		571,20	571,20	0,00
01/12/2021	19071	S11111	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		2.250,00	2.250,00	0,00
01/12/2021	19072	S11103	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00370	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		912,00	912,00	0,00
01/12/2021	19073	S11097	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	01456	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		6.900,00	6.900,00	0,00
01/12/2021	19074	S11097	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	01456	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		779,00	779,00	0,00
01/12/2021	19075	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	ADIANT. SERV. POS-FIXADOS MES 12/21 AMB.	91	3020000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
01/12/2021	19076	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	SERV. POS-FIX. MES 12/2021 ESPECIAL. EM	91	3020000	99		13.020,00	13.020,00	0,00
01/12/2021	19077	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	ADIANT. PGTO SERV. SIA SIH MES 12/2021	91	3020000	99		37.600,00	37.600,00	0,00
01/12/2021	19078	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02013	OR	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
01/12/2021	19079	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
01/12/2021	19080	E00069	06727 CONFECCOES SAVIAN LTDA EPP	01931	OR	32.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		220.495,00	0,00	220.495,00
01/12/2021	19081	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	10 LEITO DE ENFERMARIA HABILITADOS CONF.	05	3020001	99		64.635,41	64.635,41	0,00
01/12/2021	19082	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	ADIANT. SERV. DE SIA SIH MES 12/2021	05	3020001	99		297.413,86	297.413,86	0,00
01/12/2021	19083	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		2.148,50	2.148,50	0,00
01/12/2021	19084	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.99	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		2.680,20	2.680,20	0,00
01/12/2021	19085	S11110	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		205,60	205,60	0,00
01/12/2021	19086	S11109	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		165,55	165,55	0,00
01/12/2021	19087	S11107	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		191,60	191,60	0,00
01/12/2021	19088	S11104	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
01/12/2021	19089	S11102	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		404,70	404,70	0,00
01/12/2021	19090	S11101	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		272,90	272,90	0,00
01/12/2021	19091	S11099	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		231,00	231,00	0,00
01/12/2021	19092	S11098	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		489,00	489,00	0,00
01/12/2021	19093	S11080	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		79,60	79,60	0,00
01/12/2021	19094	S11118	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	02800	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3120001	01		1.135,40	1.135,40	0,00
01/12/2021	19095	S10998	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA	01	1100000	01		89,12	89,12	0,00
01/12/2021	19096	S10999	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		175,39	175,39	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2021	19097	S11002	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		435,35	435,35	0,00
01/12/2021	19098	S11004	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,79	0,00	220,79
01/12/2021	19099	S11010	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,00	420,00	0,00
01/12/2021	19100	S11012	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
01/12/2021	19101	S11015	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		235,00	235,00	0,00
01/12/2021	19102	S11016	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
01/12/2021	19103	S11018	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
01/12/2021	19104	S11020	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,56	60,56	0,00
01/12/2021	19105	S11021	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		186,90	186,90	0,00
01/12/2021	19106	S11023	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		76,00	76,00	0,00
01/12/2021	19107	S11025	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		69,90	69,90	0,00
01/12/2021	19108	S11026	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		66,30	66,30	0,00
01/12/2021	19109	S11027	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		449,00	449,00	0,00
01/12/2021	19110	S11029	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		175,00	175,00	0,00
01/12/2021	19111	S11031	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
01/12/2021	19112	S11032	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		155,90	155,90	0,00
01/12/2021	19113	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.145,80	0,00	1.145,80
01/12/2021	19114	S11106	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	780,00	0,00
01/12/2021	19115	S11132	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02960	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	92	5000021	01		109,85	109,85	0,00
01/12/2021	19116	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS SIA MES 10/2021	91	3020000	99		73.578,05	73.578,05	0,00
01/12/2021	19117	S11113	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		318,00	318,00	0,00
01/12/2021	19118	S11120	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		96,50	96,50	0,00
01/12/2021	19119	G00103	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
01/12/2021	19120	S11114	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	02		520,00	520,00	0,00
01/12/2021	19121	S11131	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		530,67	530,67	0,00
01/12/2021	19122	S11130	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2820000	01		3.179,89	3.179,89	0,00
01/12/2021	19123	S11129	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		3.179,89	3.179,89	0,00
01/12/2021	19124	S11128	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		104,10	0,00	0,00
01/12/2021	19125	S11112	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		750,00	750,00	0,00
01/12/2021	19126	S11116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		206,40	206,40	0,00
01/12/2021	19127	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		319,00	319,00	0,00
01/12/2021	19128	S11139	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2820000	01		712,50	712,50	0,00
01/12/2021	19129	S11137	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.795,00	1.795,00	0,00
01/12/2021	19130	S11134	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.795,00	1.795,00	0,00
01/12/2021	19131	S11133	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	02		300,00	300,00	0,00
01/12/2021	19132	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03028	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA MES 10/2021	91	3020000	99		230.209,82	230.209,82	0,00
01/12/2021	19133	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		73.200,00	73.200,00	0,00
01/12/2021	19134	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		135.200,00	135.200,00	0,00
01/12/2021	19135	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		22.800,00	22.800,00	0,00
01/12/2021	19136	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		62.400,00	62.400,00	0,00
01/12/2021	19137	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02857	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3120003	99		1.200,00	1.200,00	0,00
01/12/2021	19138	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00609	OR	39.99	REEMPENHO REF. TF 06/21 - COMPLEMENTACAO	01	3020000	02		18.800,00	18.800,00	0,00
01/12/2021	19139	S11157	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000012	01		1.002,40	1.002,40	0,00
01/12/2021	19140	S11138	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00475	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		5.800,00	5.800,00	0,00
01/12/2021	19141	S11141	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		2.700,00	2.700,00	0,00
01/12/2021	19142	S11145	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,00	28,00	0,00
01/12/2021	19143	S11148	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
01/12/2021	19144	S11149	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,00	21,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2021	19145	S11154	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		36,25	0,00	36,25
01/12/2021	19146	S11156	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,31	25,31	0,00
01/12/2021	19147	S11161	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,00	63,00	0,00
01/12/2021	19148	G00103	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.895,00	3.895,00	0,00
01/12/2021	19149	G00103	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.080,00	0,00	2.080,00
01/12/2021	19150	S11146	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		368,00	368,00	0,00
01/12/2021	19151	S11158	13832 ELISABETE C. SALGADO AVELINO 2	00515	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO ENFEITES	01	1100000	02		540,00	540,00	0,00
01/12/2021	19152	S11164	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		52,48	52,48	0,00
01/12/2021	19153	S11166	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
01/12/2021	19154	S11115	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		344,00	344,00	0,00
01/12/2021	19155	S11169	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.265,02	3.265,02	0,00
01/12/2021	19156	S11167	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.540,20	4.540,20	0,00
01/12/2021	19157	S11150	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	03087	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	8000012	02		100,00	0,00	100,00
01/12/2021	19158	S11151	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	03037	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000066	01		220,00	0,00	220,00
01/12/2021	19159	S11163	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01658	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	3030003	01		1.313,92	0,00	1.313,92
01/12/2021	19160	E00067	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	02999	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000032	01		13.612,50	13.612,50	0,00
01/12/2021	19161	S11173	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
01/12/2021	19162	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		460,53	271,92	188,61
01/12/2021	19163	S11189	11146 JOAO VICTOR MORETTO BOARATO -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		386,90	386,90	0,00
01/12/2021	19164	S11188	11146 JOAO VICTOR MORETTO BOARATO -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
01/12/2021	19165	S11186	12586 ROSANE BARBOSA ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
01/12/2021	19166	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPEA COM TARIAS BANCARIAS	01	1100000	99		464,30	464,30	0,00
01/12/2021	19167	O00000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIB. AO FUNSET REF. 11/2021	03	4700000	99		3.175,08	3.175,08	0,00
01/12/2021	19168	S11196	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00006	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		1.427,06	1.427,06	0,00
01/12/2021	19169	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		114.000,00	114.000,00	0,00
01/12/2021	19170	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		88,92	0,00	88,92
01/12/2021	19171	S11190	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000	02		302,20	302,20	0,00
01/12/2021	19172	S11184	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		275,97	0,00	275,97
01/12/2021	19173	S11187	12930 ASSOCIACAO MEDIA PAULISTA DE C	00473	OR	39.99	DESPEAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		825,00	825,00	0,00
01/12/2021	19174	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	03114	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	8000016	01		2.340,00	2.340,00	0,00
01/12/2021	19175	S11171	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
01/12/2021	19176	S11178	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00513	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
01/12/2021	19177	S11181	11716 L.H.CASTANHACT- FOTOGRAFIAS-ME	00515	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
01/12/2021	19178	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		0,19	0,19	0,00
01/12/2021	19179	S11215	07952 GERALDO MACARIO - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		4.870,00	0,00	4.870,00
01/12/2021	19180	S11220	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00558	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		34,00	34,00	0,00
01/12/2021	19181	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		711,70	711,70	0,00
01/12/2021	19182	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		452,90	452,90	0,00
01/12/2021	19183	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00075	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	2200000	01		452,90	452,90	0,00
01/12/2021	19184	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		1.167,20	1.167,20	0,00
01/12/2021	19185	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		729,50	729,50	0,00
01/12/2021	19186	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00075	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	2200000	01		2.042,60	2.042,60	0,00
01/12/2021	19187	S11206	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		365,00	365,00	0,00
01/12/2021	19188	S11206	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		926,90	926,90	0,00
01/12/2021	19189	S11206	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		39,60	39,60	0,00
01/12/2021	19190	S11205	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		1.052,50	1.052,50	0,00
01/12/2021	19191	S11205	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		1.111,35	1.111,35	0,00
01/12/2021	19192	S11205	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		39,60	39,60	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2021	19193	S11204	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		3.145,00	3.145,00	0,00
01/12/2021	19194	S11204	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		2.038,25	1.116,00	922,25
01/12/2021	19195	S11204	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		105,60	105,60	0,00
01/12/2021	19196	S11200	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		202,50	202,50	0,00
01/12/2021	19197	S11211	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		595,80	595,80	0,00
01/12/2021	19198	S11198	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03009	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	95	8000096	01		919,89	0,00	0,00
01/12/2021	19199	S11201	10063 FREDERICO E CARDOZO FARM. DE M	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	91	3030000	01		31,60	0,00	31,60
01/12/2021	19200	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000017	01		154,89	154,89	0,00
01/12/2021	19201	S11207	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00506	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		2.926,10	2.926,10	0,00
01/12/2021	19202	S11208	00172 BOSO & BOSO ELETRORREFRIGERACA	02377	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
01/12/2021	19203	S11210	13833 VANDERCIL APARECIDO GARCIA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
01/12/2021	19204	S11212	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	5000021	01		1.937,00	1.937,00	0,00
SUBTOTAL												1.477.410,44	1.317.158,27	277.342,34
02/12/2021	02494	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2494	01	1100000	02		-90,00	0,00	0,00
02/12/2021	04025	S02053	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4025	02	2200010	02		-798,80	0,00	0,00
02/12/2021	04031	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4031	05	2820000	02		-42,22	0,00	0,00
02/12/2021	04040	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4040	05	2820000	02		-722,28	0,00	0,00
02/12/2021	04047	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4047	02	2200010	02		-1,64	0,00	0,00
02/12/2021	04049	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4049	02	2200010	02		-450,00	0,00	0,00
02/12/2021	04050	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4050	02	2200010	02		-0,13	0,00	0,00
02/12/2021	04054	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4054	02	2200010	02		-0,57	0,00	0,00
02/12/2021	04055	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4055	02	2200010	02		-909,56	0,00	0,00
02/12/2021	04057	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4057	02	2200010	02		-0,88	0,00	0,00
02/12/2021	04058	G00004	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4058	02	2200010	02		-2.738,56	0,00	0,00
02/12/2021	04061	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4061	02	2200010	02		-2,03	0,00	0,00
02/12/2021	04062	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4062	02	2200010	02		-1.195,73	0,00	0,00
02/12/2021	04063	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4063	02	2200010	02		-498,01	0,00	0,00
02/12/2021	04065	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00091	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4065	02	2620000	02		-26,34	0,00	0,00
02/12/2021	04429	I00013	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00064	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4429	01	1100000	02		-346,25	0,00	0,00
02/12/2021	13174	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13174	02	2200010	02		-3,04	0,00	0,00
02/12/2021	13553	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 13553	01	1100000	99		-5.237,67	0,00	0,00
02/12/2021	17154	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.865,00	0,00	0,00
02/12/2021	18166	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 18166	01	2120000	01		-700,00	0,00	0,00
02/12/2021	18170	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01419	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 18170	01	2130000	01		-840,00	0,00	0,00
02/12/2021	18174	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00075	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 18174	01	2200000	01		-1.750,00	0,00	0,00
02/12/2021	18664	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03117	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 18664	05	8000017	01		-0,01	0,00	0,00
02/12/2021	18853	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 18853	01	1100000	99		-19.007,59	0,00	0,00
02/12/2021	18943	S11030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00787	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18943	01	1100000	01		-1.113,50	0,00	0,00
02/12/2021	19124	S11128	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 19124	01	1100000	01		-104,10	0,00	0,00
02/12/2021	19205	O00000	13834 LUIZ GUSTAVO ALVES DE SOUZA	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000350-69.2021.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		1.999,08	1.999,08	0,00
02/12/2021	19206	O00000	13835 FLAVIA DE OLIVEIRA	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000022-42.2021.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		1.979,04	1.979,04	0,00
02/12/2021	19207	S10571	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	COMPLEMENTACAO DA AF 15425/2021	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
02/12/2021	19208	E00068	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.332,00	1.332,00	0,00
02/12/2021	19209	S11183	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		320,00	320,00	0,00
02/12/2021	19210	S11182	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE MANUT.DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		395,90	395,90	0,00
02/12/2021	19211	S11180	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		220,00	220,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/12/2021	19212	S11179	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		305,00	305,00	0,00
02/12/2021	19213	S11177	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		497,00	497,00	0,00
02/12/2021	19214	S11176	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		210,00	210,00	0,00
02/12/2021	19215	S11175	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		408,00	408,00	0,00
02/12/2021	19216	S11174	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		330,00	330,00	0,00
02/12/2021	19217	S11172	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		310,00	310,00	0,00
02/12/2021	19218	S11170	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		135,00	135,00	0,00
02/12/2021	19219	S11168	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		248,00	248,00	0,00
02/12/2021	19220	S11165	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		210,00	210,00	0,00
02/12/2021	19221	S11162	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		98,00	98,00	0,00
02/12/2021	19222	S11160	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		487,00	487,00	0,00
02/12/2021	19223	S11155	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
02/12/2021	19224	S11153	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		120,00	120,00	0,00
02/12/2021	19225	S11152	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		421,80	421,80	0,00
02/12/2021	19226	S11147	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.966,00	1.966,00	0,00
02/12/2021	19227	S11144	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	340,00	0,00
02/12/2021	19228	S11142	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		457,00	457,00	0,00
02/12/2021	19229	S11135	07980 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
02/12/2021	19230	S11218	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.592,00	1.592,00	0,00
02/12/2021	19231	S11213	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		210,00	210,00	0,00
02/12/2021	19232	S11216	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
02/12/2021	19233	S11224	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		70,50	0,00	70,50
02/12/2021	19234	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		4.629,00	4.629,00	0,00
02/12/2021	19235	E00034	13616 BRF S.A.	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		4.500,00	1.352,00	3.148,00
02/12/2021	19236	E00034	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
02/12/2021	19237	S11222	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03035	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3010001	01		165,80	165,80	0,00
02/12/2021	19238	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00119	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2730000	01		258,80	258,80	0,00
02/12/2021	19239	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		2.042,60	2.042,60	0,00
02/12/2021	19240	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00107	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	2740000	01		161,75	161,75	0,00
02/12/2021	19241	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		3.209,80	3.209,80	0,00
02/12/2021	19242	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA	01	1100000	02		88,89	88,89	0,00
02/12/2021	19243	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	DESP VIAGEM DO VICE PREFEITO EM EVENTOS	01	1100000	99		4.000,00	0,00	0,00
02/12/2021	19244	E00084	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		108.258,93	5.301,57	90.483,08
02/12/2021	19245	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		500,00	375,00	125,00
02/12/2021	19246	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		500,00	212,50	287,50
02/12/2021	19247	S11293	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.436,00	1.436,00	0,00
02/12/2021	19248	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.143,23	1.143,23	0,00
02/12/2021	19249	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		2.715,09	2.715,09	0,00
02/12/2021	19250	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		255,71	255,71	0,00
02/12/2021	19251	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		860,52	860,52	0,00
02/12/2021	19252	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		3.236,13	3.236,13	0,00
02/12/2021	19253	S11034	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		66,25	66,25	0,00
02/12/2021	19254	S11035	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
02/12/2021	19255	S11036	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		179,90	179,90	0,00
02/12/2021	19256	S11038	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		435,10	435,10	0,00
02/12/2021	19257	S11039	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		326,60	326,60	0,00
02/12/2021	19258	S11040	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		26,00	26,00	0,00
02/12/2021	19259	S11042	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		254,40	254,40	0,00





## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/12/2021	19260	S11047	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		59,80	59,80	0,00
02/12/2021	19261	S11049	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.302,00	2.302,00	0,00
02/12/2021	19262	S11052	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
02/12/2021	19263	S11054	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
02/12/2021	19264	S11056	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,00	85,00	0,00
02/12/2021	19265	S11058	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
02/12/2021	19266	S11059	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		230,00	230,00	0,00
02/12/2021	19267	S11060	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
02/12/2021	19268	S11064	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		100,00	100,00	0,00
02/12/2021	19269	S11065	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
02/12/2021	19270	S11067	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
02/12/2021	19271	S11069	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
02/12/2021	19272	S11070	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
02/12/2021	19273	S11119	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		304,00	304,00	0,00
02/12/2021	19274	S11121	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		220,00	220,00	0,00
02/12/2021	19275	S11122	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		478,00	478,00	0,00
02/12/2021	19276	S11123	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
02/12/2021	19277	S11124	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		71,00	71,00	0,00
02/12/2021	19278	S11125	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
02/12/2021	19279	S11127	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		380,00	380,00	0,00
02/12/2021	19280	S10913	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		336,03	336,03	0,00
02/12/2021	19281	S11126	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		125,00	125,00	0,00
02/12/2021	19282	S11136	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		350,00	350,00	0,00
02/12/2021	19283	S11140	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		228,00	228,00	0,00
02/12/2021	19284	S11143	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		76,00	76,00	0,00
02/12/2021	19285	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		984,00	984,00	0,00
02/12/2021	19286	S11192	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		750,00	750,00	0,00
02/12/2021	19287	S11209	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		384,98	384,00	0,98
02/12/2021	19288	S11214	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.584,96	2.584,96	0,00
02/12/2021	19289	S11217	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		118,00	118,00	0,00
02/12/2021	19290	S11223	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		361,05	361,05	0,00
02/12/2021	19291	S11225	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		135,00	135,00	0,00
02/12/2021	19292	S11226	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	01		110,00	110,00	0,00
02/12/2021	19293	S11287	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		177,00	177,00	0,00
02/12/2021	19294	S11227	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		40,00	40,00	0,00
02/12/2021	19295	S11286	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.365,00	1.365,00	0,00
02/12/2021	19296	S11228	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		45,00	45,00	0,00
02/12/2021	19297	S11283	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		271,00	271,00	0,00
02/12/2021	19298	S11275	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		85,00	85,00	0,00
02/12/2021	19299	S11229	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		60,00	60,00	0,00
02/12/2021	19300	S11273	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		138,00	138,00	0,00
02/12/2021	19301	S11270	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		467,00	467,00	0,00
02/12/2021	19302	S11230	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		82,00	82,00	0,00
02/12/2021	19303	S11268	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
02/12/2021	19304	S11231	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		190,00	190,00	0,00
02/12/2021	19305	S11267	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		96,00	96,00	0,00
02/12/2021	19306	S11266	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		360,00	360,00	0,00
02/12/2021	19307	S11233	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/12/2021	19308	S11234	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		116,00	116,00	0,00
02/12/2021	19309	S11265	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		35,00	35,00	0,00
02/12/2021	19310	S11236	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,00	38,00	0,00
02/12/2021	19311	S11263	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		34,50	34,50	0,00
02/12/2021	19312	S11237	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		42,00	42,00	0,00
02/12/2021	19313	S11262	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		270,52	270,52	0,00
02/12/2021	19314	S11238	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,00	48,00	0,00
02/12/2021	19315	S11241	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
02/12/2021	19316	S11242	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,00	130,00	0,00
02/12/2021	19317	S11243	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
02/12/2021	19318	S11244	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,00	38,00	0,00
02/12/2021	19319	S11247	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		64,00	64,00	0,00
02/12/2021	19320	S11248	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		17,70	17,70	0,00
02/12/2021	19321	S11249	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
02/12/2021	19322	S11274	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
02/12/2021	19323	S11277	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
02/12/2021	19324	S11279	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		199,00	199,00	0,00
02/12/2021	19325	S11282	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
02/12/2021	19326	S11284	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,50	39,50	0,00
02/12/2021	19327	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	03085	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	05	8000012	01		150,00	0,00	150,00
02/12/2021	19328	S11291	11605 BANDEIRA HUM CONFECcoes EIRELI	00005	OR	30.99	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000	01		585,00	0,00	585,00
02/12/2021	19329	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.845,00	2.845,00	0,00
02/12/2021	19330	S11289	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000	01		10.535,00	0,00	10.535,00
02/12/2021	19331	S11289	10147 IMPACT DO BRASIL	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000	01		3.660,00	3.660,00	0,00
02/12/2021	19332	S11288	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		336,40	336,40	0,00
02/12/2021	19333	S11276	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00718	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		3.985,00	0,00	3.985,00
02/12/2021	19334	S11276	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	00718	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		498,00	0,00	0,00
02/12/2021	19335	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		637,50	637,50	0,00
02/12/2021	19336	S11105	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		68,00	68,00	0,00
02/12/2021	19337	S11105	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		2.720,00	0,00	0,00
02/12/2021	19338	S11105	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		930,24	930,24	0,00
02/12/2021	19339	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		135,00	135,00	0,00
02/12/2021	19340	S11264	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00398	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.240,00	0,00	2.240,00
02/12/2021	19341	S11258	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		138,00	0,00	138,00
02/12/2021	19342	S11256	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00360	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		99,50	99,50	0,00
02/12/2021	19343	G00110	13823 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI	03105	OR	30.99	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	91	1100000	01		16.800,00	0,00	16.800,00
02/12/2021	19344	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.920,00	0,00	1.920,00
02/12/2021	19345	S11254	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	02515	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		1.008,00	1.008,00	0,00
02/12/2021	19346	S11252	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00756	OR	39.99	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		750,00	750,00	0,00
02/12/2021	19347	S11251	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		222,70	222,70	0,00
02/12/2021	19348	G00118	13226 REPREMIG - REP. E COM. MINAS G	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
02/12/2021	19349	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
02/12/2021	19350	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		693,00	693,00	0,00
02/12/2021	19351	S11285	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03088	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	8000012	01		757,00	0,00	757,00
02/12/2021	19352	S11292	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		3.590,00	3.590,00	0,00
02/12/2021	19353	S11290	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		117,00	117,00	0,00
02/12/2021	19354	S11297	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	2820000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
02/12/2021	19355	S08388	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	REF. COMPLEMENTO DA AF 12236/21	01	1100000	01		0,02	0,02	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/12/2021	19356	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		4.200,00	0,00	4.200,00
02/12/2021	19357	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		1.200,00	0,00	1.200,00
02/12/2021	19358	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		1.500,00	0,00	1.500,00
02/12/2021	19359	S11232	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.900,00	5.900,00	0,00
02/12/2021	19360	S11232	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		630,00	630,00	0,00
02/12/2021	19361	S11235	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		370,00	370,00	0,00
02/12/2021	19362	S11235	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.188,00	4.188,00	0,00
02/12/2021	19363	S11240	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		569,30	569,30	0,00
02/12/2021	19364	S11240	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		360,00	360,00	0,00
02/12/2021	19365	S11246	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
02/12/2021	19366	S11260	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		249,60	249,60	0,00
02/12/2021	19367	S11261	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		187,00	187,00	0,00
02/12/2021	19368	S11269	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		900,00	900,00	0,00
02/12/2021	19369	S11269	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.547,00	980,00	567,00
02/12/2021	19370	S11271	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.256,00	2.256,00	0,00
02/12/2021	19371	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01131	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		144,00	0,00	144,00
02/12/2021	19372	S11239	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		127,44	127,44	0,00
02/12/2021	19373	S11245	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.052,00	1.052,00	0,00
02/12/2021	19374	S11250	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02975	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3120009	01		17,50	17,50	0,00
02/12/2021	19375	S11253	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.723,00	2.723,00	0,00
02/12/2021	19376	S11255	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.148,00	0,00	1.148,00
02/12/2021	19377	S11257	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		81,00	81,00	0,00
SUBTOTAL												228.422,16	98.269,73	148.904,06
03/12/2021	05741	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	ESTORNO DA NE	01	3040000	01		-7,20	0,00	0,00
03/12/2021	09448	G00110	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.02	ESTORNO DA NE	05	3040001	01		-816,00	0,00	0,00
03/12/2021	09644	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	ESTORNO DA NE	01	3040000	01		-261,90	0,00	0,00
03/12/2021	10217	E00022	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	02323	OR	32.02	ESTORNO DA NE	02	3000066	01		-76,00	0,00	0,00
03/12/2021	12426	E00041	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02915	OR	30.09	ESTORNO DA NE	95	3120002	01		-2,66	0,00	0,00
03/12/2021	13426	S07871	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	02323	OR	32.02	ESTORNO DA NE	02	3000066	01		-55,00	0,00	0,00
03/12/2021	13669	E00020	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03077	OR	32.02	ESTORNO DA NE	05	3010012	01		-1,28	0,00	0,00
03/12/2021	13985	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	ESTORNO DA NE	05	3010012	01		-448,84	0,00	0,00
03/12/2021	14071	S08187	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03077	OR	32.02	ESTORNO DA NE	05	3010012	01		-18,99	0,00	0,00
03/12/2021	14239	P00005	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	ESTORNO DA NE	05	3040001	01		-115,20	0,00	0,00
03/12/2021	14875	E00020	04920 PORTAL LTDA.	03077	OR	32.02	ESTORNO DA NE	05	3010012	01		-2,77	0,00	0,00
03/12/2021	15114	S08907	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03077	OR	32.02	ESTORNO DA NE	05	3010012	01		-6,00	0,00	0,00
03/12/2021	15116	S08911	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03077	OR	32.02	ESTORNO DA NE	05	3010012	01		-15,36	0,00	0,00
03/12/2021	15499	S09106	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03077	OR	32.02	ESTORNO DA NE	05	3010012	01		-4,80	0,00	0,00
03/12/2021	15501	S09110	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03077	OR	32.02	ESTORNO DA NE	05	3010012	01		-9,68	0,00	0,00
03/12/2021	15666	G00110	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	ESTORNO DA NE	05	3040001	01		-1,70	0,00	0,00
03/12/2021	15938	G00024	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03085	OR	30.36	ESTORNO DA NE	05	8000012	01		-80,70	0,00	0,00
03/12/2021	16185	S09487	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.02	ESTORNO DA NE	05	3040001	01		-41,60	0,00	0,00
03/12/2021	16554	S09771	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	03085	OR	30.99	ESTORNO DA NE	05	8000012	01		-880,56	0,00	0,00
03/12/2021	16964	O00000	10180 EDSON RILICHAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-941,80	0,00	0,00
03/12/2021	17290	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.331,41	0,00	0,00
03/12/2021	17399	E00020	04920 PORTAL LTDA.	03085	OR	30.36	ESTORNO DA NE	05	8000012	01		-4,16	0,00	0,00
03/12/2021	17400	S10280	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03085	OR	30.36	ESTORNO DA NE	05	8000012	01		-1,83	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/12/2021	17542	E00041	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	03086	OR	32.02	ESTORNO DA NE	05	8000012	01		-1,80	0,00	0,00
03/12/2021	17901	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17901	05	2820000	01		-1.000,00	0,00	0,00
03/12/2021	18675	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00787	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18675	01	1100000	01		-82,60	0,00	0,00
03/12/2021	18915	S11046	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02960	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 18915	92	5000021	01		-1,52	0,00	0,00
03/12/2021	18918	S11041	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02960	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 18918	92	5000021	01		-0,59	0,00	0,00
03/12/2021	19378	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00094	OR	39.99	REFERENTE A AF 7137/21 E NE 8675/2021	02	2620000	02		7.000,00	1.279,31	450,00
03/12/2021	19379	S11311	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
03/12/2021	19380	S11310	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		4.000,00	2.000,00	2.000,00
03/12/2021	19381	S11309	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.280,00	0,00	2.280,00
03/12/2021	19382	S11308	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		48,90	48,90	0,00
03/12/2021	19383	S11307	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		597,00	0,00	597,00
03/12/2021	19384	S11306	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		12,70	12,70	0,00
03/12/2021	19385	E00034	13616 BRF S.A.	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		166,95	0,00	166,95
03/12/2021	19386	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		842,40	842,40	0,00
03/12/2021	19387	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		39,20	39,20	0,00
03/12/2021	19388	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		469,40	0,00	469,40
03/12/2021	19389	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		142,44	142,44	0,00
03/12/2021	19390	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		696,00	696,00	0,00
03/12/2021	19391	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		100,80	100,80	0,00
03/12/2021	19392	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		255,40	255,40	0,00
03/12/2021	19393	G00098	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		14,80	14,80	0,00
03/12/2021	19394	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		76,04	76,04	0,00
03/12/2021	19395	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		256,66	256,66	0,00
03/12/2021	19396	S11305	13402 F.A. TOLEDO PAPELARIA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		229,10	0,00	229,10
03/12/2021	19397	S11304	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	01		3.800,00	1.900,00	1.900,00
03/12/2021	19398	S11303	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		437,90	437,90	0,00
03/12/2021	19399	S11302	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		909,90	909,90	0,00
03/12/2021	19400	S11301	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.088,00	1.088,00	0,00
03/12/2021	19401	S11300	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		18,75	0,00	0,00
03/12/2021	19402	S11300	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		1.080,50	1.080,50	0,00
03/12/2021	19403	S11298	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		158,66	158,66	0,00
03/12/2021	19404	S11332	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		296,00	296,00	0,00
03/12/2021	19405	S11330	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
03/12/2021	19406	S11329	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.185,62	2.185,62	0,00
03/12/2021	19407	S11329	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.630,82	1.491,42	139,40
03/12/2021	19408	S11329	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.363,72	1.363,72	0,00
03/12/2021	19409	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		536,00	536,00	0,00
03/12/2021	19410	S11315	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.519,85	0,00	2.519,85
03/12/2021	19411	S11345	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		6.050,01	0,00	6.050,01
03/12/2021	19412	E00034	13616 BRF S.A.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		26,00	26,00	0,00
03/12/2021	19413	S11326	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.370,00	8.370,00	0,00
03/12/2021	19414	S11319	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		2.200,00	2.200,00	0,00
03/12/2021	19415	S11320	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		4.226,80	4.144,90	81,90
03/12/2021	19416	S11193	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
03/12/2021	19417	S11194	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,00	330,00	0,00
03/12/2021	19418	S11195	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
03/12/2021	19419	S11197	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,00	56,00	0,00
03/12/2021	19420	S11199	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		50,00	50,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/12/2021	19421	S11202	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		505,00	505,00	0,00
03/12/2021	19422	S11203	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	380,00	0,00
03/12/2021	19423	S11221	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		83,49	83,49	0,00
03/12/2021	19424	S11259	10234 ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		142,44	142,44	0,00
03/12/2021	19425	S11272	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		689,09	689,09	0,00
03/12/2021	19426	S11278	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,00	15,00	0,00
03/12/2021	19427	S11280	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.984,00	1.984,00	0,00
03/12/2021	19428	S11281	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		134,00	134,00	0,00
03/12/2021	19429	S11296	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		462,86	462,86	0,00
03/12/2021	19430	S11317	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,00	38,00	0,00
03/12/2021	19431	S11321	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		228,00	0,00	228,00
03/12/2021	19432	S11322	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
03/12/2021	19433	S11323	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		10,50	10,50	0,00
03/12/2021	19434	S11324	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
03/12/2021	19435	S11325	09732 LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		425,00	425,00	0,00
03/12/2021	19436	S11328	09732 LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON	00799	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
03/12/2021	19437	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		154,80	154,80	0,00
03/12/2021	19438	S11349	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		371,28	371,28	0,00
03/12/2021	19439	S11350	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03114	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	8000016	01		25,50	25,50	0,00
03/12/2021	19440	S11350	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03114	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	8000016	01		923,60	0,00	923,60
03/12/2021	19441	S11351	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3040000	01		1.135,50	1.135,50	0,00
03/12/2021	19442	S11352	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	03082	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	05	3120023	01		990,00	0,00	990,00
03/12/2021	19443	S11346	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2820000	01		3.258,00	3.258,00	0,00
03/12/2021	19444	S11344	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		721,11	0,00	721,11
03/12/2021	19445	S11343	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01419	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2130000	01		665,64	0,00	665,64
03/12/2021	19446	S11342	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		1.294,30	0,00	1.294,30
03/12/2021	19447	S11338	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	05	2820000	01		8.970,00	0,00	8.970,00
03/12/2021	19448	S11337	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	02		788,80	0,00	788,80
03/12/2021	19449	S11333	13204 ALTAIR DE JESUS DOMINGUES 2456	00905	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	05	2820000	02		650,00	0,00	650,00
03/12/2021	19450	S11341	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	01100	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		442,00	442,00	0,00
03/12/2021	19451	S11340	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00715	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		769,80	0,00	769,80
03/12/2021	19452	S11339	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00025	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.171,90	0,00	0,00
03/12/2021	19453	S11336	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		9.120,00	2.280,00	6.840,00
03/12/2021	19454	S11335	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		130,00	130,00	0,00
03/12/2021	19455	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	PREFEITO E VICE: VIAGEM A BRASILIA DIAS	01	1100000	99		3.000,00	2.652,33	0,00
03/12/2021	19456	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
03/12/2021	19457	G00099	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.498,75	1.890,00	1.608,75
03/12/2021	19458	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.875,75	1.252,00	1.623,75
03/12/2021	19459	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		50.478,00	13.292,40	37.185,60
03/12/2021	19460	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		19.794,60	4.127,20	15.667,40
03/12/2021	19461	S11369	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.570,00	2.570,00	0,00
03/12/2021	19462	S11375	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		806,00	806,00	0,00
03/12/2021	19463	S11377	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		970,00	970,00	0,00
03/12/2021	19464	S11379	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
03/12/2021	19465	S11381	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.111,00	1.111,00	0,00
03/12/2021	19466	S11376	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		470,00	470,00	0,00
03/12/2021	19467	S11373	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		130,00	130,00	0,00
03/12/2021	19468	S11370	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		445,00	445,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/12/2021	19469	S11364	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	130,00	0,00
03/12/2021	19470	S11363	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		445,00	445,00	0,00
03/12/2021	19471	S11361	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
03/12/2021	19472	S11359	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.170,00	1.170,00	0,00
03/12/2021	19473	S11358	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		55,00	55,00	0,00
03/12/2021	19474	S11357	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		55,00	55,00	0,00
03/12/2021	19475	S11355	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		55,00	55,00	0,00
03/12/2021	19476	S11354	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	220,00	0,00
03/12/2021	19477	S11348	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	180,00	0,00
03/12/2021	19478	S11382	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		700,00	700,00	0,00
03/12/2021	19479	S11383	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.400,00	1.400,00	0,00
03/12/2021	19480	S11387	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
03/12/2021	19481	S11356	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
03/12/2021	19482	S11368	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00943	OR	52.32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		5.690,00	0,00	5.690,00
03/12/2021	19483	S11385	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		127,98	0,00	127,98
03/12/2021	19484	S11386	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2120000	01		799,20	0,00	0,00
03/12/2021	19484	S11386	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01712	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 19484	01	2120000	01		-799,20	0,00	0,00
03/12/2021	19485	S11386	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2120000	01		120,00	0,00	0,00
03/12/2021	19485	S11386	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	01712	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 19485	01	2120000	01		-120,00	0,00	0,00
03/12/2021	19486	S11384	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2130000	01		999,00	0,00	0,00
03/12/2021	19486	S11384	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01419	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 19486	01	2130000	01		-999,00	0,00	0,00
03/12/2021	19487	S11384	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2130000	01		330,00	0,00	0,00
03/12/2021	19487	S11384	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	01419	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 19487	01	2130000	01		-330,00	0,00	0,00
03/12/2021	19488	S11347	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2200000	01		1.198,80	0,00	0,00
03/12/2021	19488	S11347	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00075	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 19488	01	2200000	01		-1.198,80	0,00	0,00
03/12/2021	19489	S11347	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2200000	01		456,00	0,00	0,00
03/12/2021	19489	S11347	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00075	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 19489	01	2200000	01		-456,00	0,00	0,00
03/12/2021	19490	S11362	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	03087	OR	39.16	AQUISICAO DE CALHAS	05	8000012	02		820,00	0,00	820,00
03/12/2021	19491	S11365	11302 MP ASSIST. TEC EQUIP. ODONTO H	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000012	02		1.555,00	0,00	1.555,00
03/12/2021	19492	S11366	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000012	02		280,00	280,00	0,00
03/12/2021	19493	S11367	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000012	02		300,00	300,00	0,00
03/12/2021	19494	S11371	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	8000012	02		150,00	150,00	0,00
03/12/2021	19495	S11372	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	8000012	02		280,00	280,00	0,00
03/12/2021	19496	S11374	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.043,20	3.043,17	0,03
03/12/2021	19497	E00068	13739 A. G. KIENEN & CIA LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.213,00	1.213,00	0,00
03/12/2021	19498	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		61,39	61,39	0,00
03/12/2021	19499	E00041	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.880,40	0,00	1.880,40
03/12/2021	19500	E00022	04920 PORTAL LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.384,00	0,00	3.384,00
03/12/2021	19501	S11378	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	05	8000012	02		480,00	480,00	0,00
03/12/2021	19502	E00034	13616 BRF S.A.	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		47,50	0,00	0,00
03/12/2021	19503	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.09	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		321,60	321,60	0,00
03/12/2021	19504	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		21.002,51	21.002,51	0,00
03/12/2021	19505	S11360	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		399,00	390,00	9,00
03/12/2021	19506	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.288,98	1.288,98	0,00
03/12/2021	19507	S11360	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		13,96	13,96	0,00
03/12/2021	19508	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		44.254,20	44.254,20	0,00
03/12/2021	19509	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		17.809,17	17.809,17	0,00
03/12/2021	19510	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		72.033,25	72.033,25	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/12/2021	19511	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		7.059,73	7.059,73	0,00
03/12/2021	19512	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000	99		258.839,62	258.839,62	0,00
03/12/2021	19513	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000	99		703.979,84	699.839,57	0,00
03/12/2021	19514	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.43	13. SALARIO	02	2720000	99		175.987,45	175.987,45	0,00
03/12/2021	19515	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000	99		22.882,44	22.882,44	0,00
03/12/2021	19516	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2120000	99		199.674,22	199.674,22	0,00
03/12/2021	19517	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		43.529,59	43.529,59	0,00
03/12/2021	19518	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		982,69	982,69	0,00
03/12/2021	19519	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		118.762,50	118.762,50	0,00
03/12/2021	19520	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		36.012,54	36.012,54	0,00
03/12/2021	19521	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		8.140,53	8.140,53	0,00
03/12/2021	19522	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		87.693,15	87.693,15	0,00
03/12/2021	19523	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		7.706,01	7.706,01	0,00
03/12/2021	19524	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		14.046,59	14.046,59	0,00
03/12/2021	19525	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		8.843,29	8.843,29	0,00
03/12/2021	19526	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		15.047,27	15.047,27	0,00
03/12/2021	19527	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		14.191,85	14.191,85	0,00
03/12/2021	19528	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		30.593,06	30.593,06	0,00
03/12/2021	19529	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		27.278,16	27.278,16	0,00
03/12/2021	19530	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		54.057,19	54.057,19	0,00
03/12/2021	19531	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		9.273,25	9.273,25	0,00
03/12/2021	19532	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		14.268,94	14.268,94	0,00
03/12/2021	19533	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		4.676,47	4.676,47	0,00
03/12/2021	19534	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		13.616,54	13.616,54	0,00
03/12/2021	19535	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		14.975,62	14.975,62	0,00
03/12/2021	19536	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		32.024,66	32.024,66	0,00
03/12/2021	19537	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010001	99		77.515,18	77.515,18	0,00
03/12/2021	19538	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		51.951,74	51.759,18	0,00
03/12/2021	19539	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		46.232,80	46.232,80	0,00
03/12/2021	19540	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.43	13. SALARIO	01	3040000	99		30.026,08	30.026,08	0,00
03/12/2021	19541	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		88.966,78	88.966,78	0,00
03/12/2021	19542	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		23.233,92	23.233,92	0,00
03/12/2021	19543	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.990,50	2.990,50	0,00
03/12/2021	19544	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		15.280,91	15.280,91	0,00
03/12/2021	19545	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		20.525,46	20.525,46	0,00
03/12/2021	19546	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		24.668,02	24.668,02	0,00
03/12/2021	19547	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		22.648,84	22.648,84	0,00
03/12/2021	19548	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		49.277,63	49.277,63	0,00
03/12/2021	19549	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		9.157,59	9.157,59	0,00
03/12/2021	19550	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		6.010,22	6.010,22	0,00
03/12/2021	19551	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		219.354,71	219.354,71	0,00
03/12/2021	19552	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		36.888,14	36.888,14	0,00
03/12/2021	19553	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		18.717,92	18.717,92	0,00
03/12/2021	19554	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		86.700,35	86.700,35	0,00
03/12/2021	19555	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.43	13. SALARIO	05	3020006	99		6.121,47	6.121,47	0,00
03/12/2021	19556	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.257,22	2.257,22	0,00
03/12/2021	19557	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		9.391,22	9.391,22	0,00
03/12/2021	19558	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		5.699,43	5.699,43	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/12/2021	19559	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		5.039,80	5.039,80	0,00
03/12/2021	19560	S11389	13838 ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		9.900,00	9.900,00	0,00
03/12/2021	19561	S11353	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00515	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
03/12/2021	19562	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		28.671,56	11.727,70	16.943,86
03/12/2021	19563	G00098	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.084,60	1.746,00	1.338,60
03/12/2021	19564	G00098	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.600,00	7.600,00	0,00
03/12/2021	19565	G00098	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.396,00	0,00	2.396,00
03/12/2021	19566	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.908,60	585,90	1.322,70
03/12/2021	19567	G00098	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.692,00	164,00	1.528,00
03/12/2021	19568	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.385,00	6.385,00	0,00
03/12/2021	19569	E00048	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2810000	01		11.600,00	0,00	11.600,00
03/12/2021	19570	G00009	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		4.825,00	2.412,50	2.412,50
03/12/2021	19571	G00009	12104 FAVORITO COMERCIO DE BEBIDAS E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		14.187,80	3.470,20	10.717,60
03/12/2021	19572	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		5.923,90	388,27	5.535,63
03/12/2021	19573	G00060	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		176,00	0,00	176,00
03/12/2021	19574	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		1.670,00	155,33	1.514,67
03/12/2021	19575	S11390	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.963,90	3.963,90	0,00
SUBTOTAL												3.315.902,88	3.142.775,16	168.150,33
06/12/2021	08413	S04715	12975 FABIO ROBERTO FERREIRA 3496280	00513	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA OP 06484	01	1100000	02		-1.200,00	0,00	0,00
06/12/2021	13643	S07993	08655 FABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	ESTORNO PARCIAL N.E. 13643	01	1100000	02		-4.000,00	0,00	0,00
06/12/2021	17605	S10380	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17605	02	2000003	01		-8.370,00	0,00	0,00
06/12/2021	17606	S10380	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17606	02	2000003	01		-1.569,90	0,00	0,00
06/12/2021	19401	S11300	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00022	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 19401	01	1100000	01		-18,75	0,00	0,00
06/12/2021	19538	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	ESTORNO SALDO N.E. 19538	01	3010000	99		-192,56	0,00	0,00
06/12/2021	19576	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	13. SALARIO	02	2710000	99		172.645,42	172.645,42	0,00
06/12/2021	19577	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV. PREST. CONS. TUTELAR - 13. SAL.	01	1100000	99		7.520,90	7.520,90	0,00
06/12/2021	19578	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		39.009,29	39.009,29	0,00
06/12/2021	19579	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		40.009,86	40.009,86	0,00
06/12/2021	19580	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		63.153,85	63.153,85	0,00
06/12/2021	19581	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		3.872,75	3.872,75	0,00
06/12/2021	19582	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	3050000	99		62.714,08	62.714,08	0,00
06/12/2021	19583	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		25.909,27	25.909,27	0,00
06/12/2021	19584	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		25.420,71	25.420,71	0,00
06/12/2021	19585	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		907,35	907,35	0,00
06/12/2021	19586	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.43	13. SALARIO	03	3200000	99		13.997,82	13.997,82	0,00
06/12/2021	19587	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		4.458,76	4.458,76	0,00
06/12/2021	19588	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		5.818,01	5.818,01	0,00
06/12/2021	19589	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.43	13. SALARIO	01	3120003	99		8.079,29	8.079,29	0,00
06/12/2021	19590	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		21.091,77	21.091,77	0,00
06/12/2021	19591	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	COMPLEMENTO SALARIO	01	1100000	99		1.662,33	1.662,33	0,00
06/12/2021	19592	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	COMPLEMENTO SALARIO	01	1100000	99		75,48	75,48	0,00
06/12/2021	19593	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	COMPLEMENTO SALARIO	02	2710000	99		1.206,01	1.206,01	0,00
06/12/2021	19594	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		38.303,58	38.303,58	0,00
06/12/2021	19595	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	13. SALARIO	01	3200000	99		112.065,79	112.065,79	0,00
06/12/2021	19596	S11395	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02359	OR	52.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.745,00	1.745,00	0,00
06/12/2021	19597	C00007	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	03017	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	3050000	03		37.270,92	0,00	37.270,92





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/12/2021	19598	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		270,00	270,00	0,00
06/12/2021	19599	S11407	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		23,31	23,31	0,00
06/12/2021	19600	G00141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
06/12/2021	19601	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	COMPLEMENTO SALARIO	01	3050000	99		360,08	360,08	0,00
06/12/2021	19602	S11384	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2130000	01		999,00	999,00	0,00
06/12/2021	19603	S11384	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2130000	01		330,00	330,00	0,00
06/12/2021	19604	S11347	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2200000	01		1.198,80	1.198,80	0,00
06/12/2021	19605	S11347	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2200000	01		456,00	456,00	0,00
06/12/2021	19606	S11386	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2120000	01		799,20	799,20	0,00
06/12/2021	19607	S11386	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2120000	01		120,00	120,00	0,00
06/12/2021	19608	E00068	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.998,00	0,00	1.998,00
06/12/2021	19609	S11396	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00677	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3030003	01		659,06	659,04	0,00
06/12/2021	19610	S11397	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		175,20	175,20	0,00
06/12/2021	19611	S11399	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		95,19	95,19	0,00
06/12/2021	19612	S11400	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		30,90	30,90	0,00
06/12/2021	19613	S11403	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03085	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	8000012	01		174,25	174,25	0,00
06/12/2021	19614	S11405	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03082	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120023	01		720,00	720,00	0,00
06/12/2021	19615	S11405	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03082	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120023	01		3.300,00	0,00	3.300,00
06/12/2021	19616	S11409	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		139,00	139,00	0,00
06/12/2021	19617	G00059	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		4.827,60	0,00	4.827,60
06/12/2021	19618	G00060	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		937,08	0,00	937,08
06/12/2021	19619	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		8.254,38	0,00	8.254,38
06/12/2021	19620	S11410	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.47	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		4.000,00	4.000,00	0,00
06/12/2021	19621	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		125,27	125,27	0,00
06/12/2021	19622	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		70,43	70,43	0,00
06/12/2021	19623	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		67,97	67,97	0,00
06/12/2021	19624	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		36,33	36,33	0,00
06/12/2021	19625	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		315,23	315,23	0,00
06/12/2021	19626	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		36,33	36,33	0,00
06/12/2021	19627	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		19,44	19,44	0,00
SUBTOTAL												702.365,08	661.128,29	56.587,98
07/12/2021	00772	G00138	13262 TRIBALL SEGURANCA E VIGILANCIA	01935	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 772	01	1100000	02		-129.372,96	0,00	0,00
07/12/2021	02494	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 2494	01	1100000	02		-113,53	0,00	0,00
07/12/2021	07336	G00131	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 7336	02	2000003	01		-242,25	0,00	0,00
07/12/2021	09514	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 9514	02	2000003	01		-460,80	0,00	0,00
07/12/2021	09867	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL DA NE 09867	01	1100000	99		-979,48	0,00	0,00
07/12/2021	10148	G00059	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 10148	02	2000003	01		-858,56	0,00	0,00
07/12/2021	12703	E00022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 12703	01	3020000	01		-116,00	0,00	0,00
07/12/2021	12955	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12955	02	2000003	01		-2.309,50	0,00	0,00
07/12/2021	12958	G00059	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12958	02	2000003	01		-4.962,56	0,00	0,00
07/12/2021	13981	G00110	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 13981	05	3040001	01		-618,00	0,00	0,00
07/12/2021	13985	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03077	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 13985	05	3010012	01		-138,75	0,00	0,00
07/12/2021	14300	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14300	02	2000003	01		-451,88	0,00	0,00
07/12/2021	14301	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14301	02	2000003	01		-1.037,40	0,00	0,00
07/12/2021	14416	E00048	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14416	02	2000003	01		-7.250,00	0,00	0,00
07/12/2021	14766	G00110	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03077	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14766	05	3010012	01		-3,55	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2021	15692	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15692	02	2000003	01		-5.688,15	0,00	0,00
07/12/2021	15695	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15695	02	2000003	01		-4.094,00	0,00	0,00
07/12/2021	15766	S09230	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02983	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15766	91	3030000	01		-28,50	0,00	0,00
07/12/2021	17061	S10103	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03086	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 17061	05	8000012	01		-18,00	0,00	0,00
07/12/2021	17396	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-157,20	0,00	0,00
07/12/2021	17606	S10380	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 17606	02	2000003	01		-2.394,00	0,00	0,00
07/12/2021	18295	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 18295	01	1100000	01		-70,00	0,00	0,00
07/12/2021	18772	E00022	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 18772	05	3040001	01		-4,74	0,00	0,00
07/12/2021	19628	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03127	OR	39.99	17 EXAMES LABORATORIAIS RT-PCR COVID-19	05	3120024	99		560,00	560,00	0,00
07/12/2021	19629	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000	99		220,21	220,21	0,00
07/12/2021	19630	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		320,97	320,97	0,00
07/12/2021	19631	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2120000	99		90,06	90,06	0,00
07/12/2021	19632	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		122,58	122,58	0,00
07/12/2021	19633	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		254,10	254,10	0,00
07/12/2021	19634	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		267,15	267,15	0,00
07/12/2021	19635	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		123,07	123,07	0,00
07/12/2021	19636	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		615,22	615,22	0,00
07/12/2021	19637	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		386,55	386,55	0,00
07/12/2021	19638	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		102,85	102,85	0,00
07/12/2021	19639	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		126,62	126,62	0,00
07/12/2021	19640	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		3.484,45	640,43	0,00
07/12/2021	19641	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		451,09	451,09	0,00
07/12/2021	19642	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		515,14	515,14	0,00
07/12/2021	19643	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		428,96	428,86	0,00
07/12/2021	19643	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02292	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19643	01	1100000	99		-0,10	0,00	0,00
07/12/2021	19644	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		542,22	542,22	0,00
07/12/2021	19645	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		449,93	449,93	0,00
07/12/2021	19646	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.501,52	1.501,52	0,00
07/12/2021	19647	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		1.129,55	1.129,55	0,00
07/12/2021	19648	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	99		35.914,81	35.914,81	0,00
07/12/2021	19649	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000	99		3.547,15	3.547,15	0,00
07/12/2021	19650	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.658,53	1.658,53	0,00
07/12/2021	19651	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000	99		623,18	623,18	0,00
07/12/2021	19652	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.338,75	2.338,75	0,00
07/12/2021	19653	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.400,60	1.400,60	0,00
07/12/2021	19654	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		626,17	626,17	0,00
07/12/2021	19655	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.628,35	4.628,35	0,00
07/12/2021	19656	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.050,67	2.050,67	0,00
07/12/2021	19657	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.877,69	1.877,69	0,00
07/12/2021	19658	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		542,91	542,91	0,00
07/12/2021	19659	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO ME	01	2200000	99		500,00	169,90	0,00
07/12/2021	19660	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCIERO PROG FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		24.243,11	24.243,11	0,00
07/12/2021	19661	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.108,69	4.108,69	0,00
07/12/2021	19662	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.114,03	2.114,03	0,00
07/12/2021	19663	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3010000	99		973,70	973,70	0,00
07/12/2021	19664	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.688,93	1.688,93	0,00
07/12/2021	19665	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		462,90	462,90	0,00
07/12/2021	19666	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		359,14	359,14	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2021	19667	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.324,07	4.324,07	0,00
07/12/2021	19668	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.071,71	1.071,71	0,00
07/12/2021	19669	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.787,36	1.787,36	0,00
07/12/2021	19670	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02850	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		922,60	922,60	0,00
07/12/2021	19671	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.307,69	1.307,69	0,00
07/12/2021	19672	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		589,22	589,22	0,00
07/12/2021	19673	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.183,22	3.183,22	0,00
07/12/2021	19674	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		2.801,23	2.801,23	0,00
07/12/2021	19675	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.203,70	2.203,70	0,00
07/12/2021	19676	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.050,47	2.050,47	0,00
07/12/2021	19677	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00004	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.431,36	3.431,36	0,00
07/12/2021	19678	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00013	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		360,91	360,91	0,00
07/12/2021	19679	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00021	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.097,18	8.097,18	0,00
07/12/2021	19680	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00061	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.788,01	1.788,01	0,00
07/12/2021	19681	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		67.496,44	67.496,44	0,00
07/12/2021	19682	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	99		156.725,02	156.725,02	0,00
07/12/2021	19683	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00106	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2720000	99		41.796,76	41.796,76	0,00
07/12/2021	19684	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00118	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000	99		36.888,14	36.888,14	0,00
07/12/2021	19685	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00129	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.066,35	10.066,35	0,00
07/12/2021	19686	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00146	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000	99		6.244,77	6.244,77	0,00
07/12/2021	19687	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		54.063,45	54.063,45	0,00
07/12/2021	19688	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00232	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		253,31	253,31	0,00
07/12/2021	19689	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		25.562,16	25.562,16	0,00
07/12/2021	19690	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.825,75	6.825,75	0,00
07/12/2021	19691	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00324	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.296,18	1.296,18	0,00
07/12/2021	19692	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00339	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		16.251,97	16.251,97	0,00
07/12/2021	19693	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00358	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		647,43	647,43	0,00
07/12/2021	19694	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00380	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.214,11	3.214,11	0,00
07/12/2021	19695	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00381	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.965,24	1.965,24	0,00
07/12/2021	19696	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00428	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.089,20	6.089,20	0,00
07/12/2021	19697	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00429	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.966,08	3.966,08	0,00
07/12/2021	19698	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00457	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.650,19	10.650,19	0,00
07/12/2021	19699	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00498	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.525,75	2.525,75	0,00
07/12/2021	19700	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00500	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.742,73	1.742,73	0,00
07/12/2021	19701	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00501	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		773,54	773,54	0,00
07/12/2021	19702	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00535	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.108,07	4.108,07	0,00
07/12/2021	19703	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00553	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.382,84	8.382,84	0,00
07/12/2021	19704	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00598	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		15.322,12	15.322,12	0,00
07/12/2021	19705	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00599	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		11.768,36	11.768,36	0,00
07/12/2021	19706	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00599	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		1.612,09	1.612,09	0,00
07/12/2021	19707	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00600	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		8.137,24	8.137,24	0,00
07/12/2021	19708	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00602	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000	99		12.649,40	12.649,40	0,00
07/12/2021	19709	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00604	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		8.931,43	8.931,43	0,00
07/12/2021	19710	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00605	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		5.983,85	5.983,85	0,00
07/12/2021	19711	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00607	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		5.644,65	5.644,65	0,00
07/12/2021	19712	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00690	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		14.819,47	14.819,47	0,00
07/12/2021	19713	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00709	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		743,32	743,32	0,00
07/12/2021	19714	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00714	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.836,44	3.836,44	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2021	19715	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.989,22	3.989,22	0,00
07/12/2021	19716	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.561,34	6.561,34	0,00
07/12/2021	19717	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.912,68	3.912,68	0,00
07/12/2021	19718	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.506,17	12.506,17	0,00
07/12/2021	19719	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.478,75	3.478,75	0,00
07/12/2021	19720	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.414,55	1.414,55	0,00
07/12/2021	19721	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.088,35	1.088,35	0,00
07/12/2021	19722	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.253,84	1.253,84	0,00
07/12/2021	19723	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02652	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.554,92	1.554,92	0,00
07/12/2021	19724	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02659	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		231,00	231,00	0,00
07/12/2021	19725	E00019	13281 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	02801	OR	30.99	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	3120002	01		2.000,00	2.000,00	0,00
07/12/2021	19726	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		113,53	113,53	0,00
07/12/2021	19727	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.205,14	1.205,14	0,00
07/12/2021	19728	S11380	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	03087	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	8000012	02		450,00	450,00	0,00
07/12/2021	19729	S11443	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		99,50	99,50	0,00
07/12/2021	19730	S11441	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		67,50	67,50	0,00
07/12/2021	19731	S11440	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		67,50	67,50	0,00
07/12/2021	19732	S11438	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		67,50	67,50	0,00
07/12/2021	19733	S11437	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,50	0,00	61,50
07/12/2021	19734	S11436	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		67,50	67,50	0,00
07/12/2021	19735	S11431	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		466,30	466,30	0,00
07/12/2021	19736	S11428	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,50	0,00	61,50
07/12/2021	19737	S11423	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		189,00	189,00	0,00
07/12/2021	19738	S11420	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,52	23,52	0,00
07/12/2021	19739	S11418	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,07	18,07	0,00
07/12/2021	19740	S11417	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		245,98	245,98	0,00
07/12/2021	19741	S11416	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		96,05	96,05	0,00
07/12/2021	19742	S11313	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		154,10	154,10	0,00
07/12/2021	19743	S11314	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		98,00	98,00	0,00
07/12/2021	19744	S11312	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		140,00	140,00	0,00
07/12/2021	19745	S11316	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
07/12/2021	19746	S11318	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
07/12/2021	19747	S11331	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		88,00	88,00	0,00
07/12/2021	19748	S11388	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		488,78	488,78	0,00
07/12/2021	19749	S11392	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6,99	6,99	0,00
07/12/2021	19750	S11391	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		354,35	354,35	0,00
07/12/2021	19751	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02804	OR	39.99	REPASSE CONF LBI 5505/21 E PORTARIA	05	3120002	99		384.000,00	384.000,00	0,00
07/12/2021	19752	S11393	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,35	25,35	0,00
07/12/2021	19753	S11398	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		11,85	11,85	0,00
07/12/2021	19754	S11401	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		36,03	36,03	0,00
07/12/2021	19755	S11402	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		24,05	24,05	0,00
07/12/2021	19756	S11404	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		21,32	21,32	0,00
07/12/2021	19757	S11406	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		67,91	67,91	0,00
07/12/2021	19758	S11408	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		13,16	13,16	0,00
07/12/2021	19759	S11411	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,72	23,72	0,00
07/12/2021	19760	S11412	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		195,39	195,39	0,00
07/12/2021	19761	S11413	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		93,52	93,52	0,00
07/12/2021	19762	S11414	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		333,51	333,51	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2021	19763	G00113	13836 ZC SERVICOS DE INTERNET S/A	00307	OR	39.99	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		6.566,95	0,00	6.566,95
07/12/2021	19764	S11430	13235 ROBERTO FRANCISCO LEITE	00731	OR	39.99	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	01	1100000	02		330,00	330,00	0,00
07/12/2021	19765	S11433	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		16.916,25	16.916,25	0,00
07/12/2021	19766	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00515	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.000,00	3.733,22	1.266,78
07/12/2021	19767	S11334	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	02980	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		372,85	372,85	0,00
07/12/2021	19768	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		3.638,00	0,00	3.638,00
07/12/2021	19769	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		8.204,20	0,00	8.204,20
07/12/2021	19770	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		8.650,80	0,00	8.650,80
07/12/2021	19771	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		2.629,40	0,00	2.629,40
07/12/2021	19772	G00108	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02666	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		158,00	0,00	158,00
07/12/2021	19773	E00076	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2820000	01		10.025,28	0,00	10.025,28
07/12/2021	19774	S11424	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		179,40	179,40	0,00
07/12/2021	19775	S11424	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.350,00	1.350,00	0,00
07/12/2021	19776	S11427	09237 PRIMAR NET INS. ELCTR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		60,00	60,00	0,00
07/12/2021	19777	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		13.421,14	13.421,14	0,00
07/12/2021	19778	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000	99		3.073,93	3.073,93	0,00
07/12/2021	19779	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS - 13. CONS. TUTELAR	01	1100000	99		3.189,38	3.189,38	0,00
07/12/2021	19780	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		854,36	854,36	0,00
07/12/2021	19781	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02851	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3120003	99		1.437,89	1.437,89	0,00
07/12/2021	19782	S11426	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.370,00	2.370,00	0,00
07/12/2021	19783	S11448	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.035,00	2.035,00	0,00
07/12/2021	19784	S11451	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		392,00	392,00	0,00
07/12/2021	19785	S11460	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		360,00	360,00	0,00
07/12/2021	19786	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.208,95	3.208,95	0,00
07/12/2021	19787	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		15.243,30	15.243,30	0,00
07/12/2021	19788	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		14.026,19	14.026,19	0,00
07/12/2021	19789	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.220,04	10.220,04	0,00
07/12/2021	19790	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.371,53	10.371,53	0,00
07/12/2021	19791	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.938,87	2.938,87	0,00
07/12/2021	19792	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.588,02	12.588,02	0,00
07/12/2021	19793	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.862,08	2.862,08	0,00
07/12/2021	19794	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.084,36	1.084,36	0,00
07/12/2021	19795	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		4.379,44	4.379,44	0,00
07/12/2021	19796	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		50.355,52	50.355,52	0,00
07/12/2021	19797	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		22.797,20	22.797,20	0,00
07/12/2021	19798	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		2.892,65	2.892,65	0,00
07/12/2021	19799	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		5.011,75	5.011,75	0,00
07/12/2021	19800	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.742,84	4.742,84	0,00
07/12/2021	19801	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		254,03	254,03	0,00
07/12/2021	19802	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.314,84	1.314,84	0,00
07/12/2021	19803	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		21.827,49	21.827,49	0,00
07/12/2021	19804	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02519	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.108,23	1.108,23	0,00
07/12/2021	19805	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02852	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3120003	99		770,04	770,04	0,00
07/12/2021	19806	S11477	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		28,00	28,00	0,00
07/12/2021	19807	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		37,00	37,00	0,00
07/12/2021	19808	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		383,10	383,10	0,00
07/12/2021	19809	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		70,40	0,00	70,40
07/12/2021	19810	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		39,00	39,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2021	19811	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		65,30	0,00	65,30
07/12/2021	19812	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
07/12/2021	19813	E00080	13827 ZOOM COMERCIAL EIRELI	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		23,40	0,00	23,40
07/12/2021	19814	G00056	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		3.735,00	0,00	3.735,00
07/12/2021	19815	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	01	1100000	01		3.375,00	3.375,00	0,00
07/12/2021	19816	S11461	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00215	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
07/12/2021	19817	S11466	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00256	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
07/12/2021	19818	S11471	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00257	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	02		647,00	0,00	647,00
07/12/2021	19819	S11474	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01419	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2130000	01		27,00	27,00	0,00
07/12/2021	19820	S11472	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		425,60	0,00	425,60
07/12/2021	19821	S11470	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2820000	02		130,00	130,00	0,00
07/12/2021	19822	S11468	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		78,90	78,90	0,00
07/12/2021	19823	S11467	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		150,00	150,00	0,00
07/12/2021	19824	S11465	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2820000	02		295,00	295,00	0,00
07/12/2021	19825	S11464	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2820000	02		400,00	400,00	0,00
07/12/2021	19826	S11463	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		285,00	285,00	0,00
07/12/2021	19827	S11462	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		180,00	180,00	0,00
07/12/2021	19828	S11459	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00905	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2820000	02		250,00	250,00	0,00
07/12/2021	19829	S11458	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00077	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		750,00	750,00	0,00
07/12/2021	19830	S11457	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	01		756,04	0,00	756,04
07/12/2021	19831	S11455	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	00558	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		1.403,52	0,00	1.403,52
07/12/2021	19832	S11453	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00025	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
07/12/2021	19833	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01564	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.116,00	1.116,00	0,00
07/12/2021	19834	S11450	10147 IMPACT DO BRASIL	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.538,00	0,00	2.538,00
07/12/2021	19835	S11446	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		279,88	0,00	279,88
07/12/2021	19836	S11445	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		86,90	0,00	86,90
07/12/2021	19837	S11444	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12,30	0,00	12,30
07/12/2021	19838	S11442	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,13	50,13	0,00
07/12/2021	19839	S11439	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		5,70	0,00	5,70
07/12/2021	19840	S11435	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		95,94	95,94	0,00
07/12/2021	19841	S11434	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	02		46,00	0,00	46,00
07/12/2021	19842	S11429	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		1.595,00	0,00	0,00
07/12/2021	19843	S11425	12239 CARLA CRISTINA ARANTES DA SILV	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
07/12/2021	19844	S11422	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00307	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.349,00	1.349,00	0,00
07/12/2021	19845	S11421	13549 LEONARDO ANTONIO DONATO ME	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		880,00	0,00	880,00
07/12/2021	19846	S11419	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		817,50	817,50	0,00
07/12/2021	19847	S11419	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		160,50	160,50	0,00
07/12/2021	19848	S11419	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		289,00	289,00	0,00
07/12/2021	19849	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		979,48	979,48	0,00
07/12/2021	19850	T00023	08675 PEMCEL INC. ENG. CONSTRUCAO CI	03080	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		75.900,68	0,00	75.900,68
07/12/2021	19851	S11415	13839 AGIS EQUIPAMENTOS E SERV. DE I	01872	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.548,00	1.548,00	0,00
07/12/2021	19852	S11415	13839 AGIS EQUIPAMENTOS E SERV. DE I	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		8.232,00	8.232,00	0,00
07/12/2021	19853	S11481	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		61,40	61,40	0,00
07/12/2021	19854	S11483	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,80	0,00	14,80
07/12/2021	19855	S11484	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		2.900,00	0,00	0,00
07/12/2021	19856	S11405	13842 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLOARENS	03082	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120023	01		7.659,40	0,00	7.659,40
07/12/2021	19857	S11480	04104 APIARIO DALPUBEL LTDA ME	00905	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	05	2820000	02		280,00	0,00	280,00
07/12/2021	19858	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		162,00	162,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2021	19859	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	2120000	01		302,00	302,00	0,00
07/12/2021	19860	S11479	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		367,50	367,50	0,00
07/12/2021	19861	S11473	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		799,05	799,05	0,00
07/12/2021	19862	S11491	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	02909	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	95	8000006	01		990,00	0,00	990,00
07/12/2021	19863	S11492	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02909	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	95	8000006	01		1.639,76	1.639,76	0,00
07/12/2021	19864	S11493	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
07/12/2021	19865	S11485	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		580,00	580,00	0,00
07/12/2021	19866	S11487	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
07/12/2021	19867	S11486	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		672,00	672,00	0,00
07/12/2021	19868	S11486	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		3.300,00	0,00	3.300,00
07/12/2021	19869	S11486	13842 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02801	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	3120002	01		5.339,10	0,00	5.339,10
07/12/2021	19870	S11490	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	2120000	02		1.950,00	1.950,00	0,00
07/12/2021	19871	S11489	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		730,00	730,00	0,00
07/12/2021	19872	S11488	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00151	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2130000	02		930,00	930,00	0,00
07/12/2021	19873	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		17.632,58	47,30	17.585,28
07/12/2021	19874	S11494	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		819,00	819,00	0,00
07/12/2021	19875	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		9.324,23	9.324,23	0,00
07/12/2021	19876	S11495	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
07/12/2021	19877	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		1.914,24	1.914,24	0,00
07/12/2021	19878	S11498	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	01		270,00	0,00	270,00
07/12/2021	19879	S11499	13746 THIAGO FLORIANO ESTEVAM 455663	03087	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000012	01		280,00	280,00	0,00
07/12/2021	19880	S11500	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00641	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		192,50	0,00	192,50
07/12/2021	19881	S11501	04751 LABORATORIO ANALISES CLINICAS	00643	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000	01		425,00	0,00	425,00
07/12/2021	19882	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000047	01		230,03	230,03	0,00
07/12/2021	19883	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000047	01		1.128,39	1.128,39	0,00
07/12/2021	19884	S11057	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		210,00	210,00	0,00
SUBTOTAL												1.411.942,61	1.398.689,06	166.954,21
08/12/2021	03881	S01969	09151 OTICAS LENCOIS PAULISTA LTDA -	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3881	01	3020000	01		-200,00	0,00	0,00
08/12/2021	05943	G00111	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 5943	01	3020000	01		-720,00	0,00	0,00
08/12/2021	06531	S03477	13286 IDE & IDE OTICAS LTDA.	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6531	01	3020000	01		-104,90	0,00	0,00
08/12/2021	07095	S03875	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 7095	01	3020000	01		-650,00	0,00	0,00
08/12/2021	07121	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00614	OR	30.04	ESTORNO TOTAL N.E. 7121	01	3050000	01		-844,14	0,00	0,00
08/12/2021	07237	S03930	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7237	01	3020000	01		-963,28	0,00	0,00
08/12/2021	17539	S10275	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03037	OR	30.10	ESTORNO TOTAL DA NE 17539	92	3000066	01		-524,48	0,00	0,00
08/12/2021	17692	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-107,92	0,00	0,00
08/12/2021	18988	S10969	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-101,43	0,00	0,00
08/12/2021	19334	S11276	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	00718	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 19334	01	1100000	01		-498,00	0,00	0,00
08/12/2021	19855	S11484	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00471	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 19855	01	1100000	02		-2.900,00	0,00	0,00
08/12/2021	19885	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.592,75	1.592,75	0,00
08/12/2021	19886	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		12.126,73	12.126,73	0,00
08/12/2021	19887	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		1.276,16	1.276,16	0,00
08/12/2021	19888	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		1.276,16	1.276,16	0,00
08/12/2021	19889	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		7.126,67	7.126,67	0,00
08/12/2021	19890	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02897	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
08/12/2021	19891	O00000	13744 JULIA FERREIRA DE SOUZA	01044	AD	39.99	VIAGEM A BAURU P/ PARTICIPACAO EM CONFER	01	1100000	99		500,00	123,20	0,00
08/12/2021	19892	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01477	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.402,27	1.402,27	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2021	19893	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	99		1.607,04	1.607,04	0,00
08/12/2021	19894	S11529	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		4.500,00	3.289,00	0,00
08/12/2021	19895	G00011	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.99	REFERENTE A AF 3349/2021	02	2620000	02		56.838,02	24.027,62	32.810,40
08/12/2021	19896	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		9.990,94	9.990,94	0,00
08/12/2021	19897	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		11.383,36	11.383,36	0,00
08/12/2021	19898	G00060	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		1.068,60	1.068,60	0,00
08/12/2021	19899	E00048	13667 MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2820000	01		7.250,00	7.250,00	0,00
08/12/2021	19900	G00059	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		858,56	858,56	0,00
08/12/2021	19901	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		460,80	460,80	0,00
08/12/2021	19902	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		451,88	451,88	0,00
08/12/2021	19903	S11533	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		242,25	242,25	0,00
08/12/2021	19904	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		5.688,15	5.688,15	0,00
08/12/2021	19905	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		4.094,00	4.094,00	0,00
08/12/2021	19906	S11519	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
08/12/2021	19907	S11518	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	02		752,00	752,00	0,00
08/12/2021	19908	S11517	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	02		3.870,00	0,00	3.870,00
08/12/2021	19909	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		819,08	819,08	0,00
08/12/2021	19910	S11520	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		315,00	315,00	0,00
08/12/2021	19911	S11521	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
08/12/2021	19912	S11522	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
08/12/2021	19913	S11524	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.508,00	1.508,00	0,00
08/12/2021	19914	S11525	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		720,00	720,00	0,00
08/12/2021	19915	S11526	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		490,00	490,00	0,00
08/12/2021	19916	S11527	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		800,00	800,00	0,00
08/12/2021	19917	S11528	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		441,55	441,55	0,00
08/12/2021	19918	S11534	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		81,00	81,00	0,00
08/12/2021	19919	S11535	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,25	100,25	0,00
08/12/2021	19920	S11536	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	220,00	0,00
08/12/2021	19921	S11537	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.150,00	1.150,00	0,00
08/12/2021	19922	S11539	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		732,54	732,54	0,00
08/12/2021	19923	S11530	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00731	OR	39.99	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	02		208,60	0,00	208,60
08/12/2021	19924	S11531	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		299,78	299,78	0,00
08/12/2021	19925	S11532	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.468,00	0,00	0,00
08/12/2021	19925	S11532	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00725	OR	30.04	ESTORNO TOTAL N.E. 19925	01	1100000	01		-1.468,00	0,00	0,00
08/12/2021	19926	E00089	13843 IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTD	00101	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	02	2620000	01		118.290,00	0,00	0,00
08/12/2021	19927	S11516	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		500,80	500,80	0,00
08/12/2021	19928	S11515	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		294,00	294,00	0,00
08/12/2021	19929	S11514	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		63,00	63,00	0,00
08/12/2021	19930	S11513	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		360,50	360,50	0,00
08/12/2021	19931	S11512	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		1.377,30	1.377,30	0,00
08/12/2021	19932	S11511	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		603,95	603,95	0,00
08/12/2021	19933	S11510	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00024	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		69,46	0,00	69,46
08/12/2021	19934	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		19,50	19,50	0,00
08/12/2021	19935	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		49,20	0,00	49,20
08/12/2021	19936	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		26,20	26,20	0,00
08/12/2021	19937	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00434	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		200,40	200,40	0,00
08/12/2021	19938	S11509	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00718	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		595,00	0,00	595,00
08/12/2021	19939	S11508	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,50	9,50	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2021	19940	S11507	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00307	OR	39.99	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.862,92	0,00	1.862,92
08/12/2021	19941	S11506	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.059,80	0,00	1.059,80
08/12/2021	19942	S11505	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.499,90	0,00	1.499,90
08/12/2021	19943	S11504	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		630,00	630,00	0,00
08/12/2021	19944	S11503	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	03105	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1100000	01		574,00	574,00	0,00
08/12/2021	19945	S11503	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03105	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1100000	01		1.587,08	345,98	1.241,10
08/12/2021	19946	S11503	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03105	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1100000	01		285,60	285,60	0,00
08/12/2021	19947	S11502	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,45	0,00	37,45
08/12/2021	19948	S11497	13785 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00710	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
08/12/2021	19949	S11496	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00710	OR	39.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
08/12/2021	19950	S11523	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
08/12/2021	19951	S11546	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.022,66	1.022,66	0,00
08/12/2021	19952	S11548	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.971,00	1.971,00	0,00
08/12/2021	19953	000000	03996 POLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00329	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		819,08	819,08	0,00
08/12/2021	19954	S11551	13847 BUFALO COMERCIO DE VIDROS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		415,00	415,00	0,00
08/12/2021	19955	S11550	13847 BUFALO COMERCIO DE VIDROS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
08/12/2021	19956	S11544	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		765,00	765,00	0,00
08/12/2021	19957	S11542	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.793,00	1.793,00	0,00
08/12/2021	19958	S11541	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.665,00	2.665,00	0,00
08/12/2021	19959	S11545	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,07	0,00	21,07
08/12/2021	19960	S11552	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	02660	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		660,00	0,00	660,00
08/12/2021	19961	S11553	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
08/12/2021	19962	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		1.037,40	1.037,40	0,00
08/12/2021	19963	S11559	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.633,70	1.633,70	0,00
08/12/2021	19964	S11547	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		174,00	174,00	0,00
08/12/2021	19965	S11555	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	3030000	01		7,00	0,00	7,00
08/12/2021	19966	S11558	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03085	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	8000012	01		297,00	0,00	297,00
08/12/2021	19967	S11561	04714 ROBERT MUELLER ME	03082	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120023	01		360,00	0,00	360,00
08/12/2021	19968	S11571	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03082	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3120023	01		30,00	0,00	30,00
08/12/2021	19969	S11574	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03082	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	3120023	01		155,00	155,00	0,00
08/12/2021	19970	G00111	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		3.150,00	3.150,00	0,00
08/12/2021	19971	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03082	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	3120023	01		119,04	119,04	0,00
08/12/2021	19972	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03085	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	8000012	01		600,00	600,00	0,00
08/12/2021	19973	S11575	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		388,60	388,60	0,00
08/12/2021	19974	S11576	12430 SILVANA REZENDE DA SILVA 13101	00731	OR	39.70	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000	02		5.520,00	0,00	5.520,00
08/12/2021	19975	S11532	13500 CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.160,00	0,00	0,00
08/12/2021	19976	S11578	12576 CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIO	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		1.440,00	0,00	1.440,00
08/12/2021	19977	G00059	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		4.962,56	4.962,56	0,00
08/12/2021	19978	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		2.309,50	2.309,50	0,00
08/12/2021	19979	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		278,60	278,60	0,00
08/12/2021	19980	S11567	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.265,02	3.265,02	0,00
08/12/2021	19981	S11566	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2130000	02		391,00	391,00	0,00
08/12/2021	19982	S11585	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.582,91	0,00	2.582,91
08/12/2021	19983	S11584	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		52,50	52,50	0,00
08/12/2021	19984	S11583	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		147,00	147,00	0,00
08/12/2021	19985	S11580	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		2.388,80	2.388,80	0,00
08/12/2021	19986	S11573	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
08/12/2021	19987	S11569	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.770,00	1.770,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2021	19988	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		63,36	0,00	63,36
08/12/2021	19989	G00016	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		74,88	74,88	0,00
08/12/2021	19990	S11564	13283 SCOPI SISTEMAS LTDA.	00697	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		9.360,00	0,00	9.360,00
08/12/2021	19991	S11562	01494 CARPANEZI COMUNICACAO LTDA-ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		6.688,00	0,00	6.688,00
08/12/2021	19992	S11560	13603 ARYEROM SERVICOS DE COMUNICACA	03047	OR	39.99	SERVICOS DE PACOTE DE ENVIO DE MENSAGENS	91	1100000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
08/12/2021	19993	S11557	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.350,00	1.350,00	0,00
08/12/2021	19994	S11557	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		10.105,00	9.887,00	218,00
08/12/2021	19995	S11557	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16.985,00	16.985,00	0,00
08/12/2021	19996	S11556	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		17.315,00	0,00	17.315,00
08/12/2021	19997	S11593	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.498,85	5.498,85	0,00
08/12/2021	19998	S11589	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
08/12/2021	19999	S11592	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.768,70	2.768,70	0,00
08/12/2021	20000	S11592	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		378,00	378,00	0,00
08/12/2021	20001	S11586	05898 RADIO NOVA FM LENCOSIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO, CRIACAO E	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
08/12/2021	20002	S11591	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03133	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	91	1100000	01		400,00	400,00	0,00
SUBTOTAL												390.937,86	184.131,04	90.381,17
09/12/2021	09504	G00081	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 9504	05	2850000	01		-16,50	0,00	0,00
09/12/2021	11209	S06412	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00787	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11209	01	1100000	01		-17,80	0,00	0,00
09/12/2021	14545	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00789	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14545	01	1100000	02		-80,06	0,00	0,00
09/12/2021	15028	S08818	12931 DAVID MICHAEL FALCAO DE ALMEID	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15028	01	1100000	01		-955,50	0,00	0,00
09/12/2021	16180	S09486	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16180	01	1100000	01		-19,99	0,00	0,00
09/12/2021	16202	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16202	02	2000003	01		-11.592,00	0,00	0,00
09/12/2021	16206	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16206	02	2000003	01		-13.161,60	0,00	0,00
09/12/2021	16207	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16207	02	2000003	01		-8.740,00	0,00	0,00
09/12/2021	16209	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16209	02	2000003	01		-8.955,34	0,00	0,00
09/12/2021	16502	G00127	11229 LUXMASTER COM. SERVICOS LTDA.	00942	OR	52.04	ESTORNO PARCIAL N.E. 16502 - REEMPENHO	03	4000001	01		-3.400,00	0,00	0,00
09/12/2021	16623	G00060	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16623	02	2000003	01		-1.068,60	0,00	0,00
09/12/2021	16627	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16627	02	2000003	01		-6.186,55	0,00	0,00
09/12/2021	17159	S10127	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17159	02	2000003	01		-5.498,85	0,00	0,00
09/12/2021	17159	S10127	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO SALDO N.E. 17159	02	2000003	01		-7.923,00	0,00	0,00
09/12/2021	17256	S10225	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17256	02	2000003	01		-3.265,02	0,00	0,00
09/12/2021	17717	S10429	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00024	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17717	01	1100000	02		-2.180,00	0,00	0,00
09/12/2021	17898	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17898	02	2000003	01		-278,60	0,00	0,00
09/12/2021	18021	S10631	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18021	01	1100000	01		-36,00	0,00	0,00
09/12/2021	18028	S10634	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00613	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 18028	01	3010000	01		-89,00	0,00	0,00
09/12/2021	18650	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 18650	01	3020000	02		-216,00	0,00	0,00
09/12/2021	18693	S10939	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00905	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 18693	05	2820000	02		-685,00	0,00	0,00
09/12/2021	19842	S11429	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00866	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 19842	01	1300000	01		-1.595,00	0,00	0,00
09/12/2021	20001	S11586	05898 RADIO NOVA FM LENCOSIS LTDA	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL N.E. 20001	01	1100000	02		-3.000,00	0,00	0,00
09/12/2021	20003	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESP TRANSP.-APRESENTACAO GRUPO DE DANCA	01	1100000	99		200,00	0,00	0,00
09/12/2021	20004	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000	99		18.712,87	18.712,87	0,00
09/12/2021	20005	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		626,07	626,07	0,00
09/12/2021	20006	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		3.852,73	3.852,73	0,00
09/12/2021	20007	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2120000	99		121,36	121,36	0,00
09/12/2021	20008	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00038	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		914,98	914,98	0,00
09/12/2021	20009	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02098	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.216,47	3.216,47	0,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/12/2021	20010	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		161,81	161,81	0,00
09/12/2021	20011	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.128,45	2.128,45	0,00
09/12/2021	20012	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		8.576,41	8.576,41	0,00
09/12/2021	20013	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2610000	99		434,42	434,42	0,00
09/12/2021	20014	S11608	09552 MASTER TINTAS INDUSTRIA E COME	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		17.480,00	0,00	17.480,00
09/12/2021	20015	S11612	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00801	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
09/12/2021	20016	S11614	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	02662	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		2.250,00	0,00	2.250,00
09/12/2021	20017	S11601	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		68,80	0,00	68,80
09/12/2021	20018	S11605	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
09/12/2021	20019	G00098	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00242	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		72,50	72,50	0,00
09/12/2021	20020	S11602	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00190	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		2.318,00	2.318,00	0,00
09/12/2021	20021	E00034	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		26.640,00	0,00	26.640,00
09/12/2021	20022	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		29.482,62	0,00	29.482,62
09/12/2021	20023	E00034	13616 BRF S.A.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		5.408,00	0,00	5.408,00
09/12/2021	20024	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		27.650,48	0,00	27.650,48
09/12/2021	20025	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		20.802,64	0,00	20.802,64
09/12/2021	20026	S11606	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		1.308,00	1.308,00	0,00
09/12/2021	20027	S11607	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.090,00	1.090,00	0,00
09/12/2021	20028	S11609	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		2.725,00	2.725,00	0,00
09/12/2021	20029	S11449	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		46,84	46,84	0,00
09/12/2021	20030	S11600	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.334,67	1.334,67	0,00
09/12/2021	20031	S11452	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,15	15,15	0,00
09/12/2021	20032	S11615	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00905	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	05	2820000	02		2.940,00	0,00	2.940,00
09/12/2021	20033	S11454	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		272,10	272,10	0,00
09/12/2021	20034	S11456	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		516,67	516,67	0,00
09/12/2021	20035	S11469	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
09/12/2021	20036	S11476	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
09/12/2021	20037	S11482	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		15,00	15,00	0,00
09/12/2021	20038	S11538	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		910,00	910,00	0,00
09/12/2021	20039	S11543	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
09/12/2021	20040	S11549	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.660,00	3.660,00	0,00
09/12/2021	20041	S11554	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		115,00	115,00	0,00
09/12/2021	20042	S10969	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		101,43	101,43	0,00
09/12/2021	20043	S11563	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		43,31	0,00	43,31
09/12/2021	20044	S11568	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		705,00	705,00	0,00
09/12/2021	20045	S11570	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
09/12/2021	20046	S11572	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
09/12/2021	20047	S11577	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		99,00	99,00	0,00
09/12/2021	20048	S11579	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		150,00	150,00	0,00
09/12/2021	20049	S11582	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		100,00	100,00	0,00
09/12/2021	20050	S11587	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		189,50	189,50	0,00
09/12/2021	20051	S11588	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		390,50	390,50	0,00
09/12/2021	20052	S11597	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
09/12/2021	20053	S11598	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		33,00	33,00	0,00
09/12/2021	20054	S11599	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		72,00	72,00	0,00
09/12/2021	20055	S11603	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
09/12/2021	20056	S11604	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		65,00	65,00	0,00
09/12/2021	20057	S11611	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		372,50	372,50	0,00





## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/12/2021	20058	G00084	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00962	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.999,00	0,00	6.999,00
09/12/2021	20059	S11622	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.255,48	3.172,46	83,02
09/12/2021	20060	S11626	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		231,27	231,27	0,00
09/12/2021	20061	S11627	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		155,52	0,00	155,52
09/12/2021	20062	S11628	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
09/12/2021	20063	S11630	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		161,00	0,00	161,00
09/12/2021	20064	S11631	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
09/12/2021	20065	S11633	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		521,78	521,78	0,00
09/12/2021	20066	S11617	10796 WLADINEI ANTONIO PACCOLA - ME	02960	OR	30.99	SERVICOS DE ACESSORIOS DIVERSOS	92	5000021	01		380,00	380,00	0,00
09/12/2021	20067	S11613	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00920	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
09/12/2021	20068	S11621	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	3120009	02		4.200,00	700,00	3.500,00
09/12/2021	20069	S11623	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	3120009	02		4.200,00	700,00	3.500,00
09/12/2021	20070	S11632	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		685,00	685,00	0,00
09/12/2021	20071	S11629	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03085	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000012	01		26,60	26,60	0,00
09/12/2021	20072	S11565	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03085	OR	30.10	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	05	8000012	01		167,00	0,00	167,00
09/12/2021	20073	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	03085	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	05	8000012	01		337,00	0,00	337,00
09/12/2021	20074	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
09/12/2021	20075	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
09/12/2021	20076	G00004	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		391,00	391,00	0,00
09/12/2021	20077	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	01		79,50	0,00	0,00
09/12/2021	20078	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	01		631,90	631,90	0,00
09/12/2021	20079	G00024	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	5000021	01		342,00	342,00	0,00
09/12/2021	20080	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		173,40	173,40	0,00
09/12/2021	20081	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		22,40	22,40	0,00
09/12/2021	20082	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03117	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000017	01		1.038,72	0,00	0,00
09/12/2021	20083	S11641	10393 MAGAZINE LUIZA S/A .	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.299,00	0,00	1.299,00
09/12/2021	20084	S11644	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		560,00	560,00	0,00
09/12/2021	20085	S11646	11563 MILTON BISPO DA SILVA 04529004	00731	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		1.715,00	0,00	1.715,00
09/12/2021	20086	S11616	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
09/12/2021	20087	S11618	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
09/12/2021	20088	S11619	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
09/12/2021	20089	S11620	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
09/12/2021	20090	S11624	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
09/12/2021	20091	S11625	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		413,00	413,00	0,00
09/12/2021	20092	S11634	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		328,00	328,00	0,00
09/12/2021	20093	S11635	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		135,00	135,00	0,00
09/12/2021	20094	S11636	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		116,00	116,00	0,00
09/12/2021	20095	S11637	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		725,00	725,00	0,00
09/12/2021	20096	S11638	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		240,00	240,00	0,00
09/12/2021	20097	S11639	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.830,00	1.830,00	0,00
09/12/2021	20098	S11640	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		730,00	730,00	0,00
09/12/2021	20099	S11447	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		484,04	484,04	0,00
09/12/2021	20100	S11643	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.035,00	0,00	1.035,00
09/12/2021	20101	S11648	11229 LUXMASTER COM. SERVICOS LTDA.	01457	OR	30.44	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	03	4000001	01		3.400,00	3.400,00	0,00
09/12/2021	20102	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- JURACI DE AL-	01	3020000	99		104,12	104,12	0,00
09/12/2021	20103	S11596	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		5.383,51	5.383,51	0,00
09/12/2021	20104	S11594	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.787,40	1.787,40	0,00
09/12/2021	20105	S11590	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.986,63	2.986,63	0,00





## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/12/2021	20106	S11581	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		385,00	385,00	0,00
09/12/2021	20107	S11649	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00677	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003	01		946,80	946,80	0,00
09/12/2021	20108	S11659	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.573,12	0,00	1.573,12
09/12/2021	20109	S11658	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
09/12/2021	20110	S11657	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		5.280,00	0,00	5.280,00
09/12/2021	20111	S11655	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		176,60	0,00	176,60
09/12/2021	20112	S11655	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		28,35	0,00	28,35
09/12/2021	20113	S11654	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		328,93	0,00	328,93
09/12/2021	20114	S11653	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		335,69	0,00	335,69
09/12/2021	20115	S11652	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		429,04	0,00	429,04
09/12/2021	20116	S11647	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		819,00	0,00	819,00
09/12/2021	20117	S11647	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		110,00	0,00	110,00
09/12/2021	20118	S11647	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		1.000,00	0,00	1.000,00
09/12/2021	20119	S11647	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		503,00	0,00	503,00
09/12/2021	20120	S11656	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
09/12/2021	20121	S11651	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		74,99	74,99	0,00
09/12/2021	20122	S11645	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		48,60	0,00	48,60
09/12/2021	20123	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	02960	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	5000021	01		220,80	220,80	0,00
09/12/2021	20124	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	01		153,00	153,00	0,00
09/12/2021	20125	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	01		287,80	287,80	0,00
09/12/2021	20126	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	01		120,00	120,00	0,00
09/12/2021	20127	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	01		298,80	0,00	0,00
09/12/2021	20128	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	01		159,00	159,00	0,00
09/12/2021	20129	G00031	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		53,90	53,90	0,00
09/12/2021	20130	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		232,80	232,80	0,00
09/12/2021	20131	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		84,60	0,00	0,00
09/12/2021	20132	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		80,00	80,00	0,00
09/12/2021	20133	S11642	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO - RADIO	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
09/12/2021	20134	S11667	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		598,80	598,80	0,00
09/12/2021	20135	S11672	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.009,80	0,00	1.009,80
09/12/2021	20136	S11668	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		192,60	192,60	0,00
09/12/2021	20137	S11678	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		565,90	290,30	275,60
09/12/2021	20138	T00018	07495 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	00110	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2740000	02		1.024,35	1.024,35	0,00
09/12/2021	20139	S11661	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		800,00	800,00	0,00
09/12/2021	20140	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		8.955,34	8.955,34	0,00
09/12/2021	20141	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		8.740,00	8.740,00	0,00
09/12/2021	20142	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		13.161,60	13.161,60	0,00
09/12/2021	20143	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		10.710,60	10.710,60	0,00
09/12/2021	20144	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		11.592,00	11.592,00	0,00
09/12/2021	20145	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		6.186,55	6.186,55	0,00
SUBTOTAL												243.547,50	151.981,17	168.825,12
10/12/2021	01997	S00778	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00385	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1997	01	3030000	01		-420,00	0,00	0,00
10/12/2021	04008	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00725	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 4008	01	1100000	01		-148,00	0,00	0,00
10/12/2021	10424	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00725	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 10424	01	1100000	01		-230,22	0,00	0,00
10/12/2021	10873	S06253	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00725	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 10873	01	1100000	01		-159,60	0,00	0,00
10/12/2021	11381	S06533	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00725	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 11381	01	1100000	01		-190,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/12/2021	11878	S06926	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 11878	01	1100000	01		-855,00	0,00	0,00
10/12/2021	13207	E00055	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13207	01	1100000	01		-33,20	0,00	0,00
10/12/2021	13366	S07810	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00937	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13366	01	1100000	02		-285,03	0,00	0,00
10/12/2021	13563	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03075	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL DA NE 13563	05	3010012	02		-80,06	0,00	0,00
10/12/2021	14157	S08249	12931 DAVID MICHAEL FALCAO DE ALMEID	00471	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14157	01	1100000	02		-16.890,00	0,00	0,00
10/12/2021	16167	S09476	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	02976	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16167	95	3120009	02		-2.800,00	0,00	0,00
10/12/2021	16622	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 16622	02	2000003	01		-10.710,60	0,00	0,00
10/12/2021	16712	G00115	11105 MR GONCALVES EIRELI - ME	00725	OR	30.23	ESTORNO PARCIAL DA NE 16712	01	1100000	01		-143,64	0,00	0,00
10/12/2021	16713	E00035	13649 SAGATI COMERCIO DE EQUIP. DE S	00725	OR	30.28	ESTORNO PARCIAL DA NE 16713	01	1100000	01		-107,88	0,00	0,00
10/12/2021	16782	S09996	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00725	OR	30.28	ESTORNO PARCIAL DA NE 16782	01	1100000	01		-98,00	0,00	0,00
10/12/2021	17266	S10201	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03114	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 17266	05	8000016	01		-198,90	0,00	0,00
10/12/2021	17522	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-732,07	0,00	0,00
10/12/2021	17549	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-515,13	0,00	0,00
10/12/2021	17657	S10397	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17657	02	2000003	01		-680,40	0,00	0,00
10/12/2021	18764	S10988	13830 MARIA DE LOURDES RUIZ PRENHACA	01985	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18764	05	1000033	02		-8.000,00	0,00	0,00
10/12/2021	18807	S11009	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	03085	OR	30.30	ESTORNO TOTAL DA NE 18807	05	8000012	01		-500,00	0,00	0,00
10/12/2021	19452	S11339	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00025	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 19452	01	1100000	02		-1.171,90	0,00	0,00
10/12/2021	20146	E00091	13417 PLANALTO INDUSTRIA MECANICA LT	01761	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	01		1.118.700,00	0,00	1.118.700,00
10/12/2021	20147	G00122	13844 CONSTRUSERV SERVICOS GERAIS LT	00008	OR	39.99	SERVICOS DE HIDROMETRIA	01	1100000	02		57.120,00	0,00	57.120,00
10/12/2021	20148	C00013	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00025	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		88.348,00	0,00	88.348,00
10/12/2021	20149	C00014	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	00731	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		65.000,00	0,00	65.000,00
10/12/2021	20150	S11682	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.923,00	7.923,00	0,00
10/12/2021	20151	S11691	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		100,60	100,60	0,00
10/12/2021	20152	S11690	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		489,86	489,86	0,00
10/12/2021	20153	I00002	04773 VUNESP-FUNDACAO P/ VESTIBULAR	00077	OR	39.99	SERVICOS DE AVALIACAO DE ENSINO	01	2200000	02		38.184,09	38.184,09	0,00
10/12/2021	20154	S11701	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		7.200,00	0,00	7.200,00
10/12/2021	20155	S11697	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	00316	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.035,00	1.035,00	0,00
10/12/2021	20156	S11694	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01556	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		2.499,00	2.499,00	0,00
10/12/2021	20157	S11679	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.293,46	0,00	1.293,46
10/12/2021	20158	S11676	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00025	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		520,00	520,00	0,00
10/12/2021	20159	S11674	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		367,84	0,00	367,84
10/12/2021	20160	S11671	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00866	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		2.050,00	2.050,00	0,00
10/12/2021	20161	S11666	10147 IMPACT DO BRASIL	03133	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		1.716,00	0,00	1.716,00
10/12/2021	20162	S11686	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03085	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000012	01		980,00	980,00	0,00
10/12/2021	20163	S11689	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03037	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	3000066	01		374,47	0,00	0,00
10/12/2021	20164	S11698	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03037	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	3000066	01		58,21	50,49	0,00
10/12/2021	20165	S11699	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02983	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3030000	01		195,00	0,00	195,00
10/12/2021	20166	S11700	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03043	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000101	01		12,00	12,00	0,00
10/12/2021	20167	S11700	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03043	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000101	01		22,64	22,64	0,00
10/12/2021	20168	S11702	13746 THIAGO FLORIANO ESTEVAM 455663	03087	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	05	8000012	02		280,00	280,00	0,00
10/12/2021	20169	S11703	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	03087	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	05	8000012	02		1.056,40	0,00	1.056,40
10/12/2021	20170	S11704	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		64,00	64,00	0,00
10/12/2021	20171	S11685	02874 ALESSANDRA PASQUARELLI CASSADO	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	1100000	01		359,60	359,60	0,00
10/12/2021	20172	S11685	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	01	1100000	01		1.440,00	1.440,00	0,00
10/12/2021	20173	S11688	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,65	24,65	0,00
10/12/2021	20174	S11692	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00326	OR	30.44	SERVICOS DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
10/12/2021	20175	S11610	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.463,50	1.463,50	0,00
10/12/2021	20176	S11662	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/12/2021	20177	S11663	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
10/12/2021	20178	S11664	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		117,00	117,00	0,00
10/12/2021	20179	S11665	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		422,18	0,00	422,18
10/12/2021	20180	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		410,06	0,00	410,06
10/12/2021	20181	S11684	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		450,00	0,00	450,00
10/12/2021	20182	S11683	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	100,00	0,00
10/12/2021	20183	S11681	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		340,00	340,00	0,00
10/12/2021	20184	S11680	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		615,00	615,00	0,00
10/12/2021	20185	S11677	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		550,00	550,00	0,00
10/12/2021	20186	S11675	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		810,00	810,00	0,00
10/12/2021	20187	S11673	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		540,20	540,20	0,00
10/12/2021	20188	S11670	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		225,00	225,00	0,00
10/12/2021	20189	S11696	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		305,00	305,00	0,00
10/12/2021	20190	S11695	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		610,00	610,00	0,00
10/12/2021	20191	S11693	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.525,00	1.525,00	0,00
10/12/2021	20192	S11687	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.220,00	1.220,00	0,00
10/12/2021	20193	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000	99		21.298,57	21.298,57	0,00
10/12/2021	20194	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - RECEITA ITR	01	1100000	99		2,32	2,32	0,00
10/12/2021	20195	E00090	13470 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E	01761	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACA MECANICA	01	1100000	01		315.000,00	0,00	315.000,00
10/12/2021	20196	G00040	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		4.356,00	0,00	4.356,00
10/12/2021	20197	S11717	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		680,40	680,40	0,00
10/12/2021	20198	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		7.049,00	0,00	7.049,00
10/12/2021	20199	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		1.113,00	0,00	1.113,00
10/12/2021	20200	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		3.339,00	0,00	3.339,00
10/12/2021	20201	S11705	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	03087	OR	39.20	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	8000012	01		290,00	0,00	290,00
10/12/2021	20202	S11708	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	02983	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	3030000	02		3.140,00	0,00	3.140,00
10/12/2021	20203	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000047	01		195,54	195,54	0,00
10/12/2021	20204	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000047	01		32,01	32,01	0,00
10/12/2021	20205	S11709	10376 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES L	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.228,56	1.228,56	0,00
10/12/2021	20206	S11711	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03085	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000012	01		139,28	0,00	139,28
10/12/2021	20207	S11707	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		299,30	0,00	299,30
10/12/2021	20208	S11707	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.627,20	0,00	2.627,20
10/12/2021	20209	S11707	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.254,00	0,00	1.254,00
10/12/2021	20210	S11706	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.834,00	0,00	3.834,00
10/12/2021	20211	S11721	12572 H.D. HERRERA- ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.800,00	4.800,00	0,00
10/12/2021	20212	S10974	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	REF. COMPLEMENTO DA AF 15900	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
10/12/2021	20213	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		522,51	522,51	0,00
10/12/2021	20214	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		1.283,33	1.283,33	0,00
10/12/2021	20215	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2200000	99		92,40	92,40	0,00
10/12/2021	20216	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00221	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO ROSANA FREIRE	01	1100000	99		82,50	82,50	0,00
10/12/2021	20217	S11752	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		320,00	320,00	0,00
10/12/2021	20218	S11749	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		358,00	358,00	0,00
10/12/2021	20219	S11746	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.209,00	1.209,00	0,00
10/12/2021	20220	S11743	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.919,06	2.919,00	0,06
10/12/2021	20221	S11744	06566 EMBRAQ - EMP. BRAS. RADIOPROTE	03087	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	05	8000012	02		800,00	0,00	800,00
10/12/2021	20222	S11724	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		1.970,00	1.970,00	0,00
10/12/2021	20223	S11730	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,30	63,30	0,00
10/12/2021	20224	S11751	13850 CRISTIANO RODRIGO DA SILVA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/12/2021	20225	S11758	13568 JOAO ANGELO MARTINS	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
10/12/2021	20226	S11756	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		6.645,00	0,00	6.645,00
10/12/2021	20227	S11756	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		196,80	196,80	0,00
10/12/2021	20228	S11753	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		922,90	922,90	0,00
10/12/2021	20229	S11753	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.214,74	0,00	1.214,74
10/12/2021	20230	S11747	13852 CENTRAL DE TRATAMENTO RES. SOL	03011	OR	39.99	SERVICOS DE DESCONTAMINACAO/DESTINACAO	91	1100000	02		16.900,00	0,00	16.900,00
10/12/2021	20231	S11742	13851 RR ACQUA SERVICE COLETA E ANAL	03011	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	91	1100000	02		6.628,00	0,00	6.628,00
10/12/2021	20232	S11740	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.016,22	2.016,22	0,00
10/12/2021	20233	S11737	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.99	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		297,00	0,00	0,00
10/12/2021	20234	S11736	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00558	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
10/12/2021	20235	S11722	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	03105	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	91	1100000	01		1.020,00	0,00	1.020,00
10/12/2021	20236	S11722	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	03105	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	91	1100000	01		8.912,00	0,00	8.912,00
10/12/2021	20237	S11734	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		198,00	0,00	198,00
10/12/2021	20238	S11741	08265 FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORI	00409	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.206,00	0,00	1.206,00
10/12/2021	20239	S11771	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00905	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	05	2820000	02		7.400,00	7.400,00	0,00
10/12/2021	20240	S11769	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00905	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	05	2820000	02		2.620,00	2.620,00	0,00
10/12/2021	20241	S11773	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00905	OR	39.99	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	05	2820000	02		1.240,00	1.240,00	0,00
10/12/2021	20242	S11775	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	2200000	01		399,00	399,00	0,00
10/12/2021	20243	S11764	11618 CLEITON REZENDE PIRAS 30277756	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		4.250,00	4.250,00	0,00
10/12/2021	20244	S11759	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02909	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	8000006	02		1.590,00	0,00	1.590,00
10/12/2021	20245	S11760	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02909	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	8000006	01		6.270,00	0,00	6.270,00
10/12/2021	20246	S11763	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02909	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	8000006	01		7.960,00	0,00	7.960,00
10/12/2021	20247	S11765	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02909	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	8000006	01		1.590,00	0,00	1.590,00
10/12/2021	20248	S11767	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		2.290,00	0,00	2.290,00
10/12/2021	20249	S11768	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	02		180,00	0,00	180,00
10/12/2021	20250	S11766	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		2.100,00	2.100,00	0,00
10/12/2021	20251	S11762	09719 SIGMAR JOSE GARAVELI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		2.100,00	2.100,00	0,00
10/12/2021	20252	S11770	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		2.100,00	2.100,00	0,00
10/12/2021	20253	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.246,25	1.246,25	0,00
10/12/2021	20254	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.328,28	3.328,28	0,00
10/12/2021	20255	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		289,41	102,76	0,00
10/12/2021	20256	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.576,23	4.576,23	0,00
10/12/2021	20257	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		344,24	0,00	0,00
10/12/2021	20258	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		25.807,34	25.807,34	0,00
10/12/2021	20259	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.128,03	7.128,03	0,00
10/12/2021	20260	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.718,36	399,60	1.318,76
10/12/2021	20261	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.242,07	3.242,07	0,00
10/12/2021	20262	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.578,57	5.807,98	1.770,59
10/12/2021	20263	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		23.686,30	23.686,30	0,00
10/12/2021	20264	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.078,25	6.078,25	0,00
10/12/2021	20265	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		264,20	264,20	0,00
10/12/2021	20266	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		282,04	282,04	0,00
10/12/2021	20267	S11781	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00025	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.711,40	0,00	1.711,40
10/12/2021	20268	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		14.245,56	14.239,74	5,82
10/12/2021	20269	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		381,15	380,24	0,00
10/12/2021	20270	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.082,92	4.081,04	1,88
10/12/2021	20271	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.595,68	0,00	0,00
10/12/2021	20272	S11799	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2820000	01		580,00	580,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/12/2021	20273	S11797	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00905	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	05	2820000	02		8.960,00	0,00	8.960,00
10/12/2021	20274	S11780	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	02909	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	95	8000006	01		10.100,00	0,00	10.100,00
10/12/2021	20275	S11782	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.080,00	4.080,00	0,00
10/12/2021	20276	S11782	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.090,00	2.090,00	0,00
10/12/2021	20277	S11784	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.397,00	2.670,00	2.727,00
10/12/2021	20278	E00041	13614 EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE E	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.070,00	0,00	5.070,00
10/12/2021	20279	S11787	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.060,00	9.059,96	0,00
10/12/2021	20280	E00020	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.200,00	0,00	4.200,00
10/12/2021	20281	E00068	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.240,00	0,00	3.240,00
10/12/2021	20282	S11789	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.588,00	1.588,00	0,00
10/12/2021	20283	S11776	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		852,00	0,00	852,00
10/12/2021	20284	S11793	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
10/12/2021	20285	S11793	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		2.502,00	0,00	2.502,00
10/12/2021	20286	S11796	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		216,30	216,30	0,00
10/12/2021	20287	E00095	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		23.514,00	0,00	23.514,00
10/12/2021	20288	E00095	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03089	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	1000137	01		15.576,00	0,00	15.576,00
10/12/2021	20289	S11792	11769 C E DOMENI FERRAGENS - ME	01985	OR	39.99	SERVICO DE LOCACAO DE GUINDASTES	05	1000033	02		9.000,00	0,00	9.000,00
10/12/2021	20290	S11788	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		12,69	12,69	0,00
10/12/2021	20291	S11786	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00025	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
10/12/2021	20292	S11785	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		591,60	591,60	0,00
10/12/2021	20293	S11669	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		58,80	0,00	58,80
10/12/2021	20294	S11804	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		74,50	74,50	0,00
10/12/2021	20295	S11801	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		239,89	239,89	0,00
10/12/2021	20296	S11798	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		165,00	165,00	0,00
10/12/2021	20297	S11795	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	02976	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	95	3120009	02		165,00	165,00	0,00
10/12/2021	20298	S11805	13204 ALTAIR DE JESUS DOMINGUES 2456	00905	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	05	2820000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
10/12/2021	20299	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		31.258,80	31.258,80	0,00
10/12/2021	20300	S11809	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		226,90	226,90	0,00
10/12/2021	20301	S11809	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		2.775,22	2.775,22	0,00
10/12/2021	20302	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00609	OR	39.99	TERMO ADITIVO 3/2021 - TERMO DE FOMENTO	01	3020000	02		278.239,50	278.239,50	0,00
10/12/2021	20303	S11803	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
10/12/2021	20304	S11807	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
SUBTOTAL												2.366.840,56	563.766,71	1.841.216,77
13/12/2021	04893	S02447	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4893	01	1100000	01		-100,60	0,00	0,00
13/12/2021	05341	G00103	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	ESTORNO TOTAL DA NE 5341	01	1100000	01		-6,00	0,00	0,00
13/12/2021	05880	G00117	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	00443	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5880	01	1100000	02		-6.000,00	0,00	0,00
13/12/2021	09298	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	02192	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9298	01	1100000	01		-46,16	0,00	0,00
13/12/2021	09994	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9994	01	1100000	01		-78,65	0,00	0,00
13/12/2021	10604	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	01193	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10604	02	1000027	01		-268,82	0,00	0,00
13/12/2021	10813	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	01193	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10813	02	1000027	01		-4,22	0,00	0,00
13/12/2021	11365	S06502	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11365	01	1100000	01		-56,66	0,00	0,00
13/12/2021	12277	S07165	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12277	01	1100000	01		-340,00	0,00	0,00
13/12/2021	12284	G00113	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01193	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 12284	02	1000027	01		-1.258,00	0,00	0,00
13/12/2021	12285	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	01193	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 12285	02	1000027	01		-65,90	0,00	0,00
13/12/2021	12296	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00434	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 12296	01	1100000	01		-12,00	0,00	0,00
13/12/2021	12405	S07277	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00991	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 12405	01	1100000	02		-523,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2021	12686	S07426	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	01193	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 12686	02	1000027	01		-552,00	0,00	0,00
13/12/2021	12982	S07596	04859 MURILO ALVES LOPES	00433	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12982	01	1100000	01		-183,10	0,00	0,00
13/12/2021	12984	S07592	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00437	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 12984	01	1100000	01		-360,00	0,00	0,00
13/12/2021	13538	G00017	10211 GRAMAS XAVIER LTDA	02273	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13538	03	1000005	01		-220,00	0,00	0,00
13/12/2021	13582	S07958	04859 MURILO ALVES LOPES	00433	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13582	01	1100000	01		-356,00	0,00	0,00
13/12/2021	13583	S07954	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01193	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13583	02	1000027	01		-268,00	0,00	0,00
13/12/2021	13602	S07926	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00433	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 13602	01	1100000	01		-105,05	0,00	0,00
13/12/2021	13751	S08006	04859 MURILO ALVES LOPES	03068	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 13751	91	1100000	01		-712,00	0,00	0,00
13/12/2021	14191	S08279	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01594	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 14191	01	1100000	01		-42,50	0,00	0,00
13/12/2021	14405	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	03026	OR	51.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14405	91	1100000	01		-29,98	0,00	0,00
13/12/2021	14605	S08550	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00383	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14605	01	1100000	01		-374,91	0,00	0,00
13/12/2021	15648	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	01141	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15648	01	1100000	01		-154,09	0,00	0,00
13/12/2021	15788	S09251	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03068	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15788	91	1100000	01		-128,20	0,00	0,00
13/12/2021	15859	S09283	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	01193	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15859	02	1000027	01		-85,39	0,00	0,00
13/12/2021	16482	S09746	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02913	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16482	91	1300000	01		-52,69	0,00	0,00
13/12/2021	17190	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	01141	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17190	01	1100000	01		-24,37	0,00	0,00
13/12/2021	17515	S10304	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	03068	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 17515	91	1100000	01		-70,08	0,00	0,00
13/12/2021	17700	E00034	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17700	02	2000003	01		-31.258,80	0,00	0,00
13/12/2021	18009	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-734,71	0,00	0,00
13/12/2021	19502	E00034	13616 BRF S.A.	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 19502	01	1100000	01		-47,50	0,00	0,00
13/12/2021	19975	S11532	13500 CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	00725	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 19975	01	1100000	01		-1.160,00	0,00	0,00
13/12/2021	20233	S11737	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20233	01	1100000	02		-297,00	0,00	0,00
13/12/2021	20271	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-5.595,68	0,00	0,00
13/12/2021	20305	S11810	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
13/12/2021	20306	S11811	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		249,89	249,89	0,00
13/12/2021	20307	S11812	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		14,00	14,00	0,00
13/12/2021	20308	S11813	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		17,50	17,50	0,00
13/12/2021	20309	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC.37/54-CONTR. 20/00004-9-FINANCIAM.	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
13/12/2021	20310	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC.37/54-CONTR. 20/00004-9-FINAN	01	1100000	99		6.564,32	6.564,32	0,00
13/12/2021	20311	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00820	AD	39.99	PGTO DIARIAS P/ TRANSPORTE INTERMUNICIPA	01	3020000	99		10.000,00	4.511,00	0,00
13/12/2021	20312	G00123	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	03093	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		170.000,00	0,00	170.000,00
13/12/2021	20313	S11821	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOSIS	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.160,00	1.160,00	0,00
13/12/2021	20314	S11825	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
13/12/2021	20315	S11828	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03133	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		429,40	0,00	429,40
13/12/2021	20316	S11828	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	03133	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		154,33	0,00	154,33
13/12/2021	20317	S11828	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03133	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		1.821,62	0,00	1.821,62
13/12/2021	20318	S11822	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.418,00	0,00	2.418,00
13/12/2021	20319	P00013	07495 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2620000	13		5.965,20	5.965,20	0,00
13/12/2021	20320	S11817	10147 IMPACT DO BRASIL	01872	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		9.886,00	0,00	9.886,00
13/12/2021	20321	S11815	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		195,94	195,94	0,00
13/12/2021	20322	S11818	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		41,80	41,80	0,00
13/12/2021	20323	S11818	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		135,00	135,00	0,00
13/12/2021	20324	S11827	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	01887	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	03	5000004	02		1.140,00	1.140,00	0,00
13/12/2021	20325	S11814	04714 ROBERT MUELLER ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		175,00	175,00	0,00
13/12/2021	20326	S11816	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		54,00	0,00	54,00
13/12/2021	20327	S11819	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03114	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	8000016	01		692,10	692,10	0,00
13/12/2021	20328	E00027	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03094	OR	32.02	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	02	5000050	01		17.604,60	17.604,60	0,00
13/12/2021	20329	S11837	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.099,99	0,00	2.099,99





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2021	20330	E00034	13616 BRF S.A.	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		55,65	0,00	55,65
13/12/2021	20331	S11836	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03068	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000	01		90,00	90,00	0,00
13/12/2021	20332	S11831	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01141	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		4.950,00	4.950,00	0,00
13/12/2021	20333	S11834	13853 PRO AR COMERCIO E SERVICO LTDA	00394	OR	39.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	02		1.860,00	0,00	1.860,00
13/12/2021	20334	S11829	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		161,80	161,80	0,00
13/12/2021	20335	S11824	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		321,30	321,30	0,00
13/12/2021	20336	S11832	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		252,12	252,12	0,00
13/12/2021	20337	S11832	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		64,20	64,20	0,00
13/12/2021	20338	S11835	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	5000021	01		219,70	219,70	0,00
13/12/2021	20339	S11830	06754 FOCUS SERV. DE SEG, SAUDE E ME	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		297,00	0,00	297,00
13/12/2021	20340	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.021,60	0,00	1.021,60
13/12/2021	20341	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
13/12/2021	20342	S11475	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,00	0,00	115,00
13/12/2021	20343	S11723	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		295,10	295,10	0,00
13/12/2021	20344	S11725	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		295,10	295,10	0,00
13/12/2021	20345	S11726	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		407,00	407,00	0,00
13/12/2021	20346	S11727	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		76,00	76,00	0,00
13/12/2021	20347	S11728	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		715,00	715,00	0,00
13/12/2021	20348	S11732	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		492,00	492,00	0,00
13/12/2021	20349	S11733	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		165,00	165,00	0,00
13/12/2021	20350	S11735	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		487,00	487,00	0,00
13/12/2021	20351	S11738	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		164,00	164,00	0,00
13/12/2021	20352	S11739	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		86,10	86,10	0,00
13/12/2021	20353	S11745	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		472,00	472,00	0,00
13/12/2021	20354	S11755	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		275,00	275,00	0,00
13/12/2021	20355	S11757	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		37,50	37,50	0,00
13/12/2021	20356	S11761	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		490,00	490,00	0,00
13/12/2021	20357	S11772	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		365,00	365,00	0,00
13/12/2021	20358	S11774	00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		308,00	0,00	0,00
13/12/2021	20359	S11778	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
13/12/2021	20360	S11779	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
13/12/2021	20361	S11783	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.980,00	0,00	1.980,00
13/12/2021	20362	S11791	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.390,00	1.390,00	0,00
13/12/2021	20363	S11794	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	260,00	0,00
13/12/2021	20364	S11800	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		364,00	364,00	0,00
13/12/2021	20365	S11802	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		699,92	699,92	0,00
13/12/2021	20366	S11806	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		37,20	37,20	0,00
13/12/2021	20367	S11808	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		297,00	297,00	0,00
13/12/2021	20368	S11826	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		542,12	542,12	0,00
13/12/2021	20369	S11833	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		116,10	116,10	0,00
13/12/2021	20370	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		18.347,07	18.347,70	3,37
13/12/2021	20371	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.356,70	1.356,70	0,00
13/12/2021	20372	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.067,67	8.062,95	4,72
13/12/2021	20373	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.371,45	6.370,25	1,20
13/12/2021	20374	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		743,98	604,39	139,59
13/12/2021	20375	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.610,46	5.608,66	1,80
13/12/2021	20376	S10650	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	COMPLEMENTO NE 13132 - AF 11064	05	2850000	01		0,02	0,00	0,00
13/12/2021	20376	S10650	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E.20376	05	2850000	01		-0,02	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2021	20377	S90060	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	COMPLEMENTO REF. NE 13129 - AF 11060	05	2850000	01		0,02	0,02	0,00
13/12/2021	20378	S11838	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00137	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
13/12/2021	20379	S11850	00274 SANCHES COMERCIO DE EXTINTORES	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.040,00	0,00	1.040,00
13/12/2021	20380	S90063	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	COMPLEMENTO NE 13132 - AF 11064	05	2850000	01		0,02	0,02	0,00
13/12/2021	20381	S11901	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		432,00	432,00	0,00
13/12/2021	20382	S11900	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		405,00	405,00	0,00
13/12/2021	20383	S11899	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		500,00	500,00	0,00
13/12/2021	20384	S11898	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		80,00	0,00	80,00
13/12/2021	20385	S11897	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		491,67	491,67	0,00
13/12/2021	20386	S11896	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		108,72	108,72	0,00
13/12/2021	20387	S11895	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		144,45	144,45	0,00
13/12/2021	20388	S11894	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		220,00	220,00	0,00
13/12/2021	20389	S11893	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		320,00	320,00	0,00
13/12/2021	20390	S11892	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		340,00	340,00	0,00
13/12/2021	20391	S11891	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	500,00	0,00
13/12/2021	20392	S11890	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.195,00	1.195,00	0,00
13/12/2021	20393	S11889	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	120,00	0,00
13/12/2021	20394	S11888	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		210,00	0,00	210,00
13/12/2021	20395	S11887	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		368,00	0,00	368,00
13/12/2021	20396	S11886	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		351,00	351,00	0,00
13/12/2021	20397	S11885	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		338,00	338,00	0,00
13/12/2021	20398	S11884	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	250,00	0,00
13/12/2021	20399	S11883	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	450,00	0,00
13/12/2021	20400	S11882	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		498,00	498,00	0,00
13/12/2021	20401	S11881	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		430,00	430,00	0,00
13/12/2021	20402	S11880	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.380,00	1.380,00	0,00
13/12/2021	20403	S11879	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	0,00	50,00
13/12/2021	20404	S11878	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
13/12/2021	20405	S11790	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		801,78	192,70	0,00
13/12/2021	20406	S11839	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		288,90	288,90	0,00
13/12/2021	20407	S11839	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		30,80	30,80	0,00
13/12/2021	20408	S11839	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		193,10	193,10	0,00
13/12/2021	20409	S11839	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		697,61	697,61	0,00
13/12/2021	20410	S11844	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		79,89	79,89	0,00
13/12/2021	20411	S11841	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	03134	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		11.980,00	0,00	11.980,00
13/12/2021	20412	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		478,50	0,00	478,50
13/12/2021	20413	S11843	12681 KIT SERVICE REFRIGER. E AR CON	00697	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.550,00	0,00	1.550,00
13/12/2021	20414	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
13/12/2021	20415	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00024	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		6.000,00	182,15	5.817,85
13/12/2021	20416	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2740000	02		6.000,00	3.605,45	2.394,55
13/12/2021	20417	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2730000	02		17.500,00	11.078,32	6.421,68
13/12/2021	20418	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.500,00	3.500,00	0,00
13/12/2021	20419	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
13/12/2021	20420	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00307	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.000,00	271,48	728,52
13/12/2021	20421	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00331	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		500,00	171,06	328,94
13/12/2021	20422	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00364	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		100,00	15,87	84,13
13/12/2021	20423	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00394	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		700,00	601,72	98,28
13/12/2021	20424	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2021	20425	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00443	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
13/12/2021	20426	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		11.000,00	5.539,80	5.460,20
13/12/2021	20427	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	3.000,00	0,00
13/12/2021	20428	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00514	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		600,00	485,21	114,79
13/12/2021	20429	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.500,00	30,50	1.469,50
13/12/2021	20430	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00539	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
13/12/2021	20431	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00558	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
13/12/2021	20432	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3050000	02		68.000,00	43.657,35	24.342,65
13/12/2021	20433	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00731	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		4.000,00	747,46	3.252,54
13/12/2021	20434	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
13/12/2021	20435	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.000,00	5.000,00	0,00
13/12/2021	20436	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00905	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	05	2820000	02		20.000,00	9.460,40	10.539,60
13/12/2021	20437	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00920	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
13/12/2021	20438	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.000,00	8,89	991,11
13/12/2021	20439	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		10.000,00	10.000,00	0,00
13/12/2021	20440	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02193	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
13/12/2021	20441	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02353	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
13/12/2021	20442	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2200000	02		850,00	645,36	0,00
13/12/2021	20443	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00920	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		850,00	832,85	0,00
13/12/2021	20444	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		110,00	102,79	0,00
13/12/2021	20445	S11871	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.057,00	0,00	2.057,00
13/12/2021	20446	S11867	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.068,00	0,00	2.068,00
13/12/2021	20447	S11864	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		160,00	160,00	0,00
13/12/2021	20448	S11863	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		10,00	0,00	10,00
13/12/2021	20449	S11860	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		283,00	0,00	283,00
13/12/2021	20450	S11856	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00
13/12/2021	20451	S11854	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		105,00	0,00	105,00
13/12/2021	20452	S11851	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		172,00	0,00	172,00
13/12/2021	20453	S11848	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		150,00	0,00	150,00
13/12/2021	20454	S11847	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.520,00	2.520,00	0,00
13/12/2021	20455	S11846	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
13/12/2021	20456	S11720	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		368,00	0,00	368,00
13/12/2021	20457	S11719	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		170,00	0,00	170,00
13/12/2021	20458	S11718	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
13/12/2021	20459	S11716	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		450,00	450,00	0,00
13/12/2021	20460	S11715	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		265,00	265,00	0,00
13/12/2021	20461	S11714	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		106,00	106,00	0,00
13/12/2021	20462	S11713	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		207,00	0,00	0,00
13/12/2021	20463	S11712	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		90,00	90,00	0,00
13/12/2021	20464	S11710	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROMAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.010,00	0,00	1.010,00
13/12/2021	20465	S11910	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		707,76	707,76	0,00
13/12/2021	20466	S11910	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		1.568,80	1.568,80	0,00
13/12/2021	20467	S11877	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		65,10	65,10	0,00
13/12/2021	20468	S11875	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,40	0,00	13,40
13/12/2021	20469	S11874	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		357,78	305,30	52,48
13/12/2021	20470	S11872	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,00	38,00	0,00
13/12/2021	20471	S11870	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		10,26	0,00	10,26
13/12/2021	20472	S11869	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2021	20473	S11866	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		870,00	0,00	870,00
13/12/2021	20474	S11865	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		473,00	0,00	473,00
13/12/2021	20475	S11876	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00529	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		2.050,00	0,00	2.050,00
13/12/2021	20476	S11868	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
13/12/2021	20477	S11849	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		1.650,00	0,00	1.650,00
13/12/2021	20478	S11916	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		59,99	0,00	59,99
13/12/2021	20479	S11916	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00524	OR	52.33	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		239,98	0,00	239,98
13/12/2021	20480	S11930	13858 DOUGLAS HENRIQUE CARPANEZI 385	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL												508.436,18	248.509,94	304.656,22
14/12/2021	05080	S02543	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 5080	01	1100000	01		-24,35	0,00	0,00
14/12/2021	05916	S03083	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00014	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 5916	01	1100000	01		-1.111,92	0,00	0,00
14/12/2021	08432	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 8432	01	1100000	01		-897,36	0,00	0,00
14/12/2021	09855	S05630	10885 INVEL INSPECAO VEICULAR LENCOI	00016	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9855	01	1100000	02		-150,00	0,00	0,00
14/12/2021	10131	S05806	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10131	01	1100000	01		-99,80	0,00	0,00
14/12/2021	10136	S05812	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 10136	01	1100000	01		-69,80	0,00	0,00
14/12/2021	11063	S06310	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11063	01	1100000	01		-344,40	0,00	0,00
14/12/2021	12197	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12197	01	1100000	01		-2.932,84	0,00	0,00
14/12/2021	12648	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12648	01	1100000	01		-1.261,76	0,00	0,00
14/12/2021	12651	G00060	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12651	01	1100000	01		-1.101,97	0,00	0,00
14/12/2021	12787	S07475	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00014	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 12787	01	1100000	01		-8,40	0,00	0,00
14/12/2021	14640	S08592	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14640	01	1100000	01		-10,90	0,00	0,00
14/12/2021	15791	S09247	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 15791	01	1100000	02		-200,00	0,00	0,00
14/12/2021	15793	S09242	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 15793	01	1100000	02		-3.517,80	0,00	0,00
14/12/2021	16748	G00128	10299 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA	03114	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 16748	05	8000016	01		-210,00	0,00	0,00
14/12/2021	17038	S10082	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00130	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 17038	01	1100000	01		-390,00	0,00	0,00
14/12/2021	17185	S10159	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17185	01	1100000	01		-0,66	0,00	0,00
14/12/2021	17222	E00034	13616 BRF S.A.	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17222	05	2820000	01		-0,76	0,00	0,00
14/12/2021	18007	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-3.067,39	0,00	0,00
14/12/2021	19198	S11198	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03009	OR	52.12	ESTORNO TOTAL DA NE 19198	95	8000096	01		-919,89	0,00	0,00
14/12/2021	19244	E00084	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 19244	05	1000026	01		-6.237,14	0,00	0,00
14/12/2021	19609	S11396	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00677	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19609	05	3030003	01		-0,02	0,00	0,00
14/12/2021	20082	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03117	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 20082	05	8000017	01		-1.038,72	0,00	0,00
14/12/2021	20163	S11689	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03037	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 20163	92	3000066	01		-374,47	0,00	0,00
14/12/2021	20481	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		243.000,00	242.967,69	32,31
14/12/2021	20482	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000097	02		173.969,89	173.969,89	0,00
14/12/2021	20483	T00024	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	03080	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	02		72.585,38	0,00	72.585,38
14/12/2021	20484	G00007	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		1,00	0,00	1,00
14/12/2021	20485	S11943	13858 DOUGLAS HENRIQUE CARPANEZI 385	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.410,00	1.410,00	0,00
14/12/2021	20486	S11942	13858 DOUGLAS HENRIQUE CARPANEZI 385	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
14/12/2021	20487	S11967	13858 DOUGLAS HENRIQUE CARPANEZI 385	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
14/12/2021	20488	S11932	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.713,00	1.713,00	0,00
14/12/2021	20489	S11923	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.533,99	1.533,99	0,00
14/12/2021	20490	S11919	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,80	470,80	0,00
14/12/2021	20491	S11917	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
14/12/2021	20492	S11915	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		496,24	496,24	0,00
14/12/2021	20493	S11913	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		169,00	169,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/12/2021	20494	S11912	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
14/12/2021	20495	S11911	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
14/12/2021	20496	S11909	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,00	0,00	7,00
14/12/2021	20497	S11908	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.160,00	1.160,00	0,00
14/12/2021	20498	S11907	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		282,59	282,59	0,00
14/12/2021	20499	S11906	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.426,50	1.426,50	0,00
14/12/2021	20500	S11905	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.288,96	1.288,96	0,00
14/12/2021	20501	S11904	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		103,00	103,00	0,00
14/12/2021	20502	S11903	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		338,00	0,00	338,00
14/12/2021	20503	S11902	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		618,70	618,70	0,00
14/12/2021	20504	S11842	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.826,54	0,00	2.826,54
14/12/2021	20505	S11855	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
14/12/2021	20506	S11918	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		362,00	362,00	0,00
14/12/2021	20507	S11920	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		219,20	219,20	0,00
14/12/2021	20508	S11921	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		212,00	212,00	0,00
14/12/2021	20509	S11922	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		343,00	343,00	0,00
14/12/2021	20510	S11924	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
14/12/2021	20511	S11928	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		208,00	208,00	0,00
14/12/2021	20512	S11931	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		208,00	208,00	0,00
14/12/2021	20513	S11940	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,00	85,00	0,00
14/12/2021	20514	S11945	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		280,00	280,00	0,00
14/12/2021	20515	S11952	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		360,00	360,00	0,00
14/12/2021	20516	S11960	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
14/12/2021	20517	S11961	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		7,00	7,00	0,00
14/12/2021	20518	S11926	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00201	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		328,50	328,50	0,00
14/12/2021	20519	S11947	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		66,08	66,08	0,00
14/12/2021	20520	S11937	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	1100000	01		411,43	411,43	0,00
14/12/2021	20521	S11929	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE LIVROS	02	5000021	01		954,70	954,70	0,00
14/12/2021	20522	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00201	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		217,00	217,00	0,00
14/12/2021	20523	S11936	13449 MJR SERVICOS PROFISSIONAIS LTD	00260	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		298,00	298,00	0,00
14/12/2021	20524	S11939	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00260	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
14/12/2021	20525	S11944	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00257	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
14/12/2021	20526	S11948	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00260	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		660,00	660,00	0,00
14/12/2021	20527	S11953	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00257	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		345,00	345,00	0,00
14/12/2021	20528	S11957	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	02377	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		170,00	170,00	0,00
14/12/2021	20529	S11958	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00920	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		165,00	165,00	0,00
14/12/2021	20530	S11959	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00261	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		495,00	495,00	0,00
14/12/2021	20531	S11968	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00516	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
14/12/2021	20532	S11969	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00516	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
14/12/2021	20533	S11972	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00513	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
14/12/2021	20534	S11976	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00261	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		440,00	440,00	0,00
14/12/2021	20535	S11983	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	5000021	01		3.636,00	3.636,00	0,00
14/12/2021	20536	S11983	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	5000021	01		1.816,00	1.816,00	0,00
14/12/2021	20537	S11983	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00242	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	02	5000021	01		1.190,00	357,00	0,00
14/12/2021	20538	S11925	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		175,76	175,76	0,00
14/12/2021	20539	S11925	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		28,56	28,56	0,00
14/12/2021	20540	S11950	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		4.329,55	4.329,55	0,00
14/12/2021	20541	S11950	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		327,00	327,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/12/2021	20542	S11950	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		59,68	59,68	0,00
14/12/2021	20543	S11982	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.170,49	0,00	3.170,49
14/12/2021	20544	S11982	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		10.279,76	0,00	10.279,76
14/12/2021	20545	S11981	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00027	OR	52.32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.320,00	0,00	1.320,00
14/12/2021	20546	S11980	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.990,00	0,00	3.990,00
14/12/2021	20547	G00096	13645 ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		14.400,00	0,00	14.400,00
14/12/2021	20548	S11979	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000	01		5.789,00	0,00	5.789,00
14/12/2021	20549	S11978	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00692	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.510,00	0,00	1.510,00
14/12/2021	20550	S11973	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		10,26	0,00	10,26
14/12/2021	20551	S11970	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00506	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		87,60	87,60	0,00
14/12/2021	20552	S11965	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		166,03	0,00	166,03
14/12/2021	20553	S11963	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		18,54	0,00	18,54
14/12/2021	20554	S11962	13859 ARLISSON RODRIGO BESSA	00529	OR	52.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		889,90	0,00	889,90
14/12/2021	20555	S11955	10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICA	00524	OR	52.33	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		1.899,90	0,00	1.899,90
14/12/2021	20556	S11951	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00524	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.341,00	0,00	4.341,00
14/12/2021	20557	S11949	07259 INFOLP COM. E SERV. EM INFORMA	00524	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.304,00	0,00	5.304,00
14/12/2021	20558	S11941	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
14/12/2021	20559	S11938	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00331	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		1.363,20	1.363,20	0,00
14/12/2021	20560	S11933	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
14/12/2021	20561	S11927	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		217,92	0,00	217,92
14/12/2021	20562	S11927	13641 UF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		769,00	769,00	0,00
14/12/2021	20563	S11987	13855 FABIANO CRISTIANO PELA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
14/12/2021	20564	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		56,70	0,00	56,70
14/12/2021	20565	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	03059	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 11/2021 CONFORME	91	3020000	99		10.539,30	10.539,30	0,00
14/12/2021	20566	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03059	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 11/2021 CONFORME	91	3020000	99		40.000,00	40.000,00	0,00
14/12/2021	20567	S12007	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		317,00	0,00	317,00
14/12/2021	20568	S12005	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
14/12/2021	20569	S12002	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
14/12/2021	20570	S12000	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		493,00	0,00	493,00
14/12/2021	20571	S11997	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		960,00	960,00	0,00
14/12/2021	20572	S11995	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		222,00	0,00	222,00
14/12/2021	20573	S11993	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
14/12/2021	20574	S11992	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.180,36	0,00	1.180,36
14/12/2021	20575	S11977	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		392,00	0,00	392,00
14/12/2021	20576	S11974	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		245,00	0,00	245,00
14/12/2021	20577	S11971	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.303,00	1.953,00	350,00
14/12/2021	20578	S11956	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
14/12/2021	20579	S11954	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
14/12/2021	20580	S11935	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		282,60	282,60	0,00
14/12/2021	20581	S11934	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,10	340,00	0,10
14/12/2021	20582	S11985	05015 CASA CARVALHO BAURU CONFECCOES	00507	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME P/ORQUESTRA MUN.	01	1100000	01		8.672,00	0,00	8.672,00
14/12/2021	20583	S11986	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		399,70	399,70	0,00
14/12/2021	20584	S11986	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		448,00	0,00	0,00
14/12/2021	20585	S11986	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		1.332,12	0,00	0,00
14/12/2021	20586	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00242	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	01		119,10	0,00	0,00
14/12/2021	20587	S11990	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00905	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2820000	02		800,00	0,00	800,00
14/12/2021	20588	S11989	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00905	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2820000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
14/12/2021	20589	S11988	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00905	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2820000	02		880,00	0,00	880,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/12/2021	20590	S11991	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		6.267,80	0,00	6.267,80
14/12/2021	20591	S11991	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		864,10	864,10	0,00
14/12/2021	20592	S11991	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		2.505,29	2.439,99	65,30
14/12/2021	20593	S11991	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		243,43	243,43	0,00
14/12/2021	20594	S11853	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	5000021	01		176,70	176,70	0,00
14/12/2021	20595	S11857	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	02	5000021	01		82,00	82,00	0,00
14/12/2021	20596	S11859	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00937	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
14/12/2021	20597	S11861	12193 MW CONSALTER MANUT. DE PECAS E	00260	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		1.690,00	0,00	1.690,00
14/12/2021	20598	S11862	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	02500	OR	52.24	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		1.310,00	0,00	1.310,00
14/12/2021	20599	S11873	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	01448	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		3.910,00	0,00	3.910,00
14/12/2021	20600	S11873	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	01448	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		466,00	0,00	466,00
14/12/2021	20601	S11986	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00242	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		3.252,00	0,00	0,00
14/12/2021	20602	S12018	07980 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00345	OR	39.51	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	430,00	0,00
14/12/2021	20603	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1,00	0,00	1,00
14/12/2021	20604	S12017	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		535,95	0,00	535,95
14/12/2021	20605	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
14/12/2021	20606	S11999	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		7.170,00	0,00	7.170,00
14/12/2021	20607	S11998	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00725	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		299,00	0,00	299,00
14/12/2021	20608	S11996	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
14/12/2021	20609	G00238	12297 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAC	00024	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		1,00	0,00	1,00
14/12/2021	20610	S12010	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		623,00	0,00	623,00
14/12/2021	20611	S12012	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		513,04	513,04	0,00
14/12/2021	20612	S12012	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		83,20	0,00	83,20
14/12/2021	20613	S11984	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		760,00	760,00	0,00
14/12/2021	20614	S11994	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	340,00	0,00
14/12/2021	20615	S12003	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
14/12/2021	20616	S12004	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		820,00	0,00	820,00
14/12/2021	20617	S12006	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
14/12/2021	20618	S12008	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
14/12/2021	20619	S12009	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		86,04	86,04	0,00
14/12/2021	20620	S12011	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		243,00	243,00	0,00
14/12/2021	20621	S12013	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		392,00	0,00	392,00
14/12/2021	20622	S12014	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		302,00	0,00	302,00
14/12/2021	20623	S12015	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		291,00	0,00	291,00
14/12/2021	20624	S12019	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00024	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
14/12/2021	20625	S12016	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00539	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
14/12/2021	20626	S12023	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		1.509,95	1.509,95	0,00
14/12/2021	20627	S12023	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	5000021	01		476,50	476,50	0,00
14/12/2021	20628	S12027	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		2.048,84	2.048,84	0,00
14/12/2021	20629	S12027	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		556,20	556,20	0,00
14/12/2021	20630	S12026	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
14/12/2021	20631	S12028	10147 IMPACT DO BRASIL	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		430,00	0,00	430,00
14/12/2021	20632	S12022	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		5.696,70	0,00	5.696,70
14/12/2021	20633	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03114	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	8000016	01		1.099,04	1.099,04	0,00
14/12/2021	20634	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		961,73	961,73	0,00
14/12/2021	20635	S12030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03037	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	3000666	01		374,36	0,00	374,36
14/12/2021	20636	S12034	05610 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	02359	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000	01		1.349,10	1.349,10	0,00
14/12/2021	20637	S12043	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		5.800,00	0,00	5.800,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/12/2021	20638	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.299,00	3.757,92	4.541,08
14/12/2021	20639	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		21.343,50	6.825,92	14.517,58
14/12/2021	20640	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		17.460,00	5.694,03	11.765,97
14/12/2021	20641	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		21.416,00	0,00	21.416,00
14/12/2021	20642	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		770,97	465,80	305,17
14/12/2021	20643	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.221,81	414,48	807,33
14/12/2021	20644	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		419,04	137,88	281,16
14/12/2021	20645	S12050	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00937	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	1100000	02		2.450,00	0,00	2.450,00
14/12/2021	20646	S12032	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		416,70	416,70	0,00
14/12/2021	20647	S12032	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		661,20	661,20	0,00
14/12/2021	20648	S12032	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		898,96	898,96	0,00
14/12/2021	20649	S12036	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		2.280,15	2.280,15	0,00
14/12/2021	20650	S12036	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		800,65	800,65	0,00
14/12/2021	20651	S12036	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		92,00	92,00	0,00
14/12/2021	20652	S12037	13403 L.A. BOAVENTURA EMBALAGENS	00242	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		1.440,00	1.440,00	0,00
14/12/2021	20653	S12039	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		697,50	697,50	0,00
14/12/2021	20654	S12040	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00273	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
SUBTOTAL												781.611,73	543.432,07	256.165,79
15/12/2021	00823	S00112	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 823	01	2200000	02		-86,51	0,00	0,00
15/12/2021	01408	G00088	10381 REAL DISTRIBUIDORA DE INFORMAT	00503	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 1408	01	1100000	01		-121,00	0,00	0,00
15/12/2021	01476	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 1476	02	2620000	01		-4.535,00	0,00	0,00
15/12/2021	01731	S00574	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1731	01	2200000	02		-11,60	0,00	0,00
15/12/2021	01852	S00577	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 1852	01	3020000	02		-120,00	0,00	0,00
15/12/2021	02658	S01100	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01779	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2658	01	1100000	01		-966,93	0,00	0,00
15/12/2021	02659	S01100	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	01779	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2659	01	1100000	01		-1.348,14	0,00	0,00
15/12/2021	02820	S01237	09331 CARNEIRO E ANDRADE CM. MAT. EL	00503	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2820	01	1100000	01		-4.753,67	0,00	0,00
15/12/2021	02863	S01097	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 2863	01	1100000	01		-30,00	0,00	0,00
15/12/2021	07347	S04051	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7347	01	2200000	02		-8,12	0,00	0,00
15/12/2021	09495	S05427	13429 MR DE OLIVEIRA - MOVEIS	00094	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 9495	02	2620000	13		-720,00	0,00	0,00
15/12/2021	09546	S05360	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 9546	01	1100000	01		-490,00	0,00	0,00
15/12/2021	09547	S05365	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 9547	01	1100000	02		-100,00	0,00	0,00
15/12/2021	11192	S06413	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00094	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL DA NE 11192	02	2620000	13		-10,00	0,00	0,00
15/12/2021	11203	S06398	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00617	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11203	01	3020000	01		-28,90	0,00	0,00
15/12/2021	11767	S06800	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00096	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 11767	02	2620000	13		-90,00	0,00	0,00
15/12/2021	14003	S08167	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00169	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 14003	01	2120000	02		-40,00	0,00	0,00
15/12/2021	14327	S08320	10285 ISAIAS DA SILVA BERALDO 284260	00260	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14327	01	1100000	02		-5.850,00	0,00	0,00
15/12/2021	14394	G00068	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 14394	05	2820000	01		-48.541,00	0,00	0,00
15/12/2021	14821	S08721	13377 FABIO BARROS MORINI	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 14821	01	3020000	02		-400,00	0,00	0,00
15/12/2021	15178	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00096	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 15178	02	2620000	02		-351,00	0,00	0,00
15/12/2021	15994	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15994	02	2620000	01		-229,35	0,00	0,00
15/12/2021	16983	S10047	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16983	02	2620000	01		-0,12	0,00	0,00
15/12/2021	17272	S10203	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03114	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 17272	05	8000016	01		-50,00	0,00	0,00
15/12/2021	17297	S10224	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17297	01	1100000	01		-0,05	0,00	0,00
15/12/2021	17887	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-619,79	0,00	0,00
15/12/2021	17897	G00099	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17897	02	2000003	01		-1.469,25	0,00	0,00
15/12/2021	17899	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17899	02	2000003	01		-248,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/12/2021	18718	E00067	04914 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 18718	01	3040000	01		-20.400,00	0,00	0,00
15/12/2021	19244	E00084	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19244	05	1000026	01		-6.237,14	0,00	0,00
15/12/2021	20003	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-200,00	0,00	0,00
15/12/2021	20358	S11774	00290 JOAO LUIZ BOARATO - EPP	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 20358	01	3020000	13		-308,00	0,00	0,00
15/12/2021	20405	S11790	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20405	01	1100000	01		-609,08	0,00	0,00
15/12/2021	20655	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		53.540,00	30.034,00	23.506,00
15/12/2021	20656	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		212.215,77	212.215,77	0,00
15/12/2021	20657	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		238.471,71	238.471,71	0,00
15/12/2021	20658	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL	01	1100000	99		20.984,64	20.984,64	0,00
15/12/2021	20659	G00125	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	03092	OR	39.99	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	91	1100000	13		96.500,00	0,00	96.500,00
15/12/2021	20660	E00092	13856 EVANDRO LUIZ MORENO JUNIOR 479	00190	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	05	2820000	01		7.500,00	0,00	7.500,00
15/12/2021	20661	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00076	OR	33.99	RESCISAO DE CONTRATO - REEMBOLSO DESP. V	01	2200000	99		3.931,92	3.931,92	0,00
15/12/2021	20662	E00092	13856 EVANDRO LUIZ MORENO JUNIOR 479	03125	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	2820000	01		7.639,98	0,00	7.639,98
15/12/2021	20663	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		18.617,83	18.015,03	0,00
15/12/2021	20664	E00092	13857 IURI COELHO SERAFINI	03125	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	2820000	01		23.500,00	0,00	23.500,00
15/12/2021	20665	E00092	13856 EVANDRO LUIZ MORENO JUNIOR 479	00718	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		1.710,00	0,00	1.710,00
15/12/2021	20666	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		24.026,20	23.671,61	0,00
15/12/2021	20667	E00092	13856 EVANDRO LUIZ MORENO JUNIOR 479	00781	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		11.880,00	0,00	11.880,00
15/12/2021	20668	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01706	OR	33.99	RESCISAO DE CONTRATO - REEMBOLSO DESP. V	01	2130000	99		1.417,32	1.417,32	0,00
15/12/2021	20669	S11777	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		3.414,07	3.414,07	0,00
15/12/2021	20670	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		88.982,94	88.982,94	0,00
15/12/2021	20671	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		86.030,62	86.030,62	0,00
15/12/2021	20672	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01713	OR	33.99	RESCISAO DE CONTRATO - REEMBOLSO DESP. V	01	2120000	99		1.417,32	1.417,32	0,00
15/12/2021	20673	S12055	08179 REFORT ESTAQUEAMENTO PARA CONS	00937	OR	39.99	SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO	01	1100000	02		6.150,00	0,00	6.150,00
15/12/2021	20674	S12056	13860 LIDIANE PRISCILA DOS SANTOS 36	00937	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
15/12/2021	20675	S12057	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	02976	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	95	3120009	02		385,00	0,00	385,00
15/12/2021	20676	S12058	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00937	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
15/12/2021	20677	S12059	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	03002	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	95	8000008	02		900,00	0,00	900,00
15/12/2021	20678	S11650	13849 DUTRA IMOVEIS LENCOIS LTDA	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		1,00	0,00	1,00
15/12/2021	20679	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		20.000,00	4.159,18	15.840,82
15/12/2021	20680	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/TRANSPORTE DE PICARRA,	01	1100000	99		600,00	369,51	0,00
15/12/2021	20681	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		30,80	30,80	0,00
15/12/2021	20682	S12060	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3040000	01		17.501,00	0,00	17.501,00
15/12/2021	20683	S12062	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03114	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	8000016	01		516,00	516,00	0,00
15/12/2021	20684	S12038	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
15/12/2021	20685	S12068	10697 ANDREA HAYSSE SANTOS BATISTA D	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	02	5000021	01		680,00	0,00	0,00
15/12/2021	20686	S12066	10697 ANDREA HAYSSE SANTOS BATISTA D	00242	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	02	5000021	01		240,00	0,00	0,00
15/12/2021	20687	S12064	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		432,00	432,00	0,00
15/12/2021	20688	S12079	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.631,94	4.631,94	0,00
15/12/2021	20689	S12020	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
15/12/2021	20690	S12021	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		397,00	0,00	397,00
15/12/2021	20691	S12063	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.340,00	0,00	1.340,00
15/12/2021	20692	S12046	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.126,00	0,00	5.126,00
15/12/2021	20693	S12047	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
15/12/2021	20694	S12049	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		162,42	0,00	162,42
15/12/2021	20695	S12051	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
15/12/2021	20696	S12024	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
15/12/2021	20697	S12025	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/12/2021	20698	S12029	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		445,00	0,00	445,00
15/12/2021	20699	S12033	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
15/12/2021	20700	S12035	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
15/12/2021	20701	S11975	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8.830,00	0,00	8.830,00
15/12/2021	20702	S12001	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8.830,00	0,00	8.830,00
15/12/2021	20703	S12041	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.275,00	0,00	1.275,00
15/12/2021	20704	S12042	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		930,00	0,00	930,00
15/12/2021	20705	S12044	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		350,00	0,00	350,00
15/12/2021	20706	S12045	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		205,00	0,00	205,00
15/12/2021	20707	S12048	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,00	0,00	61,00
15/12/2021	20708	S12052	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
15/12/2021	20709	S12053	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		47,00	0,00	47,00
15/12/2021	20710	S12054	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
15/12/2021	20711	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		41,00	0,00	41,00
15/12/2021	20712	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		205,00	0,00	205,00
15/12/2021	20713	G00022	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		932,00	0,00	932,00
15/12/2021	20714	S12083	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		6.000,00	5.140,77	859,23
15/12/2021	20715	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	PATRONAL JOAO ANGELO MARTINS	01	1100000	99		60,00	0,00	0,00
15/12/2021	20716	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		8.000,00	0,00	0,00
15/12/2021	20717	S12065	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		485,70	0,00	485,70
15/12/2021	20718	S12067	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	0,00	498,00
15/12/2021	20719	S12069	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		899,00	0,00	899,00
15/12/2021	20720	S12071	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		489,00	0,00	489,00
15/12/2021	20721	S12072	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,50	0,00	130,50
15/12/2021	20722	S12073	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		156,00	0,00	156,00
15/12/2021	20723	S12075	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
15/12/2021	20724	S12090	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
15/12/2021	20725	S12091	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		485,70	0,00	485,70
15/12/2021	20726	S12093	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		519,80	0,00	519,80
15/12/2021	20727	S12094	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.640,00	0,00	4.640,00
15/12/2021	20728	S12096	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.392,80	0,00	1.392,80
15/12/2021	20729	S12095	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00137	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
15/12/2021	20730	S12097	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	00308	OR	39.99	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000	02		4.630,00	0,00	4.630,00
15/12/2021	20731	G00049	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000066	01		8.000,00	0,00	8.000,00
15/12/2021	20732	S12084	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		260,00	0,00	260,00
15/12/2021	20733	S90078	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	01		770,00	0,00	770,00
15/12/2021	20734	S12085	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	01		270,00	0,00	270,00
15/12/2021	20735	S12086	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	01		878,50	0,00	878,50
15/12/2021	20736	S12088	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		780,00	0,00	780,00
15/12/2021	20737	S12089	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		270,00	0,00	270,00
15/12/2021	20738	S12087	13861 FERNANDO LEITE DE CAMPOS	02897	OR	36.15	SERVICOS DE LOCALACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		2.641,00	2.641,00	0,00
15/12/2021	20739	T00006	13398 J.A CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	03002	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	95	8000008	03		63.852,25	0,00	63.852,25
15/12/2021	20740	S12076	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		4.398,00	0,00	4.398,00
15/12/2021	20741	S12077	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00524	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		14.279,70	0,00	14.279,70
15/12/2021	20742	S12078	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	00524	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		4.670,00	0,00	4.670,00
15/12/2021	20743	S12080	10065 MOBLY MIX INSTRUMENTOS MUSICAI	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		13.368,60	0,00	13.368,60
15/12/2021	20744	S12081	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000	01		5.864,00	0,00	5.864,00
15/12/2021	20745	S12081	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000	01		577,39	0,00	577,39



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/12/2021	20746	S12081	10697 ANDREA HAYSSE SANTOS BATISTA D	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS E PECAS DE REPO-	01	1100000	01		1.975,00	0,00	1.975,00
15/12/2021	20747	S12074	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		6.498,00	0,00	6.498,00
15/12/2021	20748	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03135	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		14.308,17	14.305,71	2,46
15/12/2021	20749	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03135	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		1.649,03	0,00	1.649,03
15/12/2021	20750	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03135	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		3.505,07	3.505,07	0,00
15/12/2021	20751	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.820,00	2.830,21	2.989,79
15/12/2021	20752	S12100	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
15/12/2021	20753	S12101	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.228,80	0,00	1.228,80
15/12/2021	20754	S12102	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.581,02	0,00	1.581,02
15/12/2021	20755	S12103	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		145,00	0,00	145,00
15/12/2021	20756	S12104	05622 LOURIVAL APARECIDO SPADOTTO ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		510,00	0,00	510,00
15/12/2021	20757	S12105	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
15/12/2021	20758	S12106	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.695,00	0,00	4.695,00
15/12/2021	20759	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO ORQUESTRA MUNICIPAL	01	1100000	99		600,00	600,00	0,00
15/12/2021	20760	S12107	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01299	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		6.448,00	0,00	0,00
15/12/2021	20760	S12107	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01299	OR	52.26	ESTORNO TOTAL DA NE 20760	01	1100000	01		-6.448,00	0,00	0,00
15/12/2021	20761	S12109	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
15/12/2021	20762	S12110	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
15/12/2021	20763	S12098	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00614	OR	30.30	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3050000	01		5.700,00	0,00	5.700,00
15/12/2021	20764	S12098	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00614	OR	30.30	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3050000	01		850,00	0,00	850,00
15/12/2021	20765	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FEP	05	1000026	99		763,86	763,86	0,00
15/12/2021	20766	S12107	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01299	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		6.448,00	0,00	0,00
15/12/2021	20766	S12107	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01299	OR	52.26	ESTORNO TOTAL DA NE 20766	01	1100000	01		-6.448,00	0,00	0,00
15/12/2021	20767	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		28.238,00	0,00	28.238,00
15/12/2021	20768	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.609,42	949,78	2.659,64
15/12/2021	20769	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.704,96	0,00	3.704,96
15/12/2021	20770	S12111	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01299	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		6.448,00	0,00	6.448,00
15/12/2021	20771	S12112	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.520,80	0,00	1.520,80
15/12/2021	20772	G00099	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.469,25	1.469,25	0,00
15/12/2021	20773	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		248,00	248,00	0,00
15/12/2021	20774	S12113	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE CARPETES E	01	1100000	02		3.512,50	0,00	3.512,50
15/12/2021	20775	S12114	13279 MADEIRANT MATERIAIS P/ CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.301,00	0,00	1.301,00
15/12/2021	20776	S12099	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00075	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2200000	01		699,95	0,00	699,95
15/12/2021	20777	S12099	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2200000	01		559,45	0,00	559,45
SUBTOTAL												1.148.278,05	771.300,03	465.782,79
16/12/2021	20778	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF. 11/2021	01	1100000	99		5.047,66	5.047,66	0,00
16/12/2021	20779	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	03136	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF. 11/2021	91	1100000	99		183.490,46	183.490,46	0,00
16/12/2021	20780	E00096	13854 INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENV	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000	02		4.265,50	0,00	4.265,50
16/12/2021	20781	S12116	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		112,50	0,00	112,50
16/12/2021	20782	S12115	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
SUBTOTAL												192.946,12	188.538,12	4.408,00
17/12/2021	00258	S00026	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	ESTORNO	01	1100000	04		-58,65	0,00	0,00
17/12/2021	00327	S00047	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-660,00	0,00	0,00
17/12/2021	01217	S00324	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	02496	OR	39.59	ESTORNO	01	1100000	02		-300,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/12/2021	01219	G00041	12950 FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS P	02355	OR	52.24	ESTORNO	01	1100000	01		-4.090,00	0,00	0,00
17/12/2021	01401	S00395	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00875	OR	52.99	ESTORNO	01	1100000	01		-209,00	0,00	0,00
17/12/2021	01417	G00121	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00005	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-55,75	0,00	0,00
17/12/2021	01418	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ ROMANI	00005	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-225,00	0,00	0,00
17/12/2021	01478	G00060	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-5.100,00	0,00	0,00
17/12/2021	01570	S00484	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-155,55	0,00	0,00
17/12/2021	01677	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ ROMANI	00725	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-163,20	0,00	0,00
17/12/2021	01724	S00556	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-8,34	0,00	0,00
17/12/2021	01741	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	02		-20.956,62	0,00	0,00
17/12/2021	01826	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00005	OR	30.06	ESTORNO	01	1100000	01		-650,00	0,00	0,00
17/12/2021	01833	S00658	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	00005	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-277,25	0,00	0,00
17/12/2021	01851	S00578	11677 CROMO HIDRAULICA MANUTENCAO EI	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	01		-0,24	0,00	0,00
17/12/2021	02275	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00539	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-400,30	0,00	0,00
17/12/2021	02347	S00841	12388 VITALE LAB. ANAL. CLIN., ASSES. ME	00717	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-800,00	0,00	0,00
17/12/2021	02394	S00943	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00041	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-388,00	0,00	0,00
17/12/2021	02574	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00717	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-78,00	0,00	0,00
17/12/2021	02601	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	00041	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-378,00	0,00	0,00
17/12/2021	02637	G00024	12686 MARCIA REGINA TOMAZ ROMANI	00503	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-270,00	0,00	0,00
17/12/2021	02803	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-26,00	0,00	0,00
17/12/2021	02819	S01237	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00503	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-86,85	0,00	0,00
17/12/2021	02933	S01269	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00463	OR	30.44	ESTORNO	01	1100000	01		-320,00	0,00	0,00
17/12/2021	03520	S01744	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-510,60	0,00	0,00
17/12/2021	03578	S01807	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-9,64	0,00	0,00
17/12/2021	03580	S01811	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-288,80	0,00	0,00
17/12/2021	03628	G00044	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02352	OR	30.04	ESTORNO	01	1100000	01		-74,00	0,00	0,00
17/12/2021	03654	S01883	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00463	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-450,00	0,00	0,00
17/12/2021	03808	S01937	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00052	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-330,00	0,00	0,00
17/12/2021	03826	S01942	11339 FOCUS GESTAO OCUPACIONAL SUSTE	00717	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-29,70	0,00	0,00
17/12/2021	03828	S01954	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02661	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-670,00	0,00	0,00
17/12/2021	03892	S01976	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-266,88	0,00	0,00
17/12/2021	03915	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00331	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-80,06	0,00	0,00
17/12/2021	03974	S02015	13445 VICTOR FELIPE ROSSINI	00511	OR	36.99	ESTORNO	01	1100000	02		-300,00	0,00	0,00
17/12/2021	04140	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00717	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-80,06	0,00	0,00
17/12/2021	04141	S02089	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-135,90	0,00	0,00
17/12/2021	04233	S02152	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-149,62	0,00	0,00
17/12/2021	04362	S02220	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00066	OR	39.17	ESTORNO	01	1100000	13		-196,00	0,00	0,00
17/12/2021	04722	G00144	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02376	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-869,00	0,00	0,00
17/12/2021	04739	S02342	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-78,75	0,00	0,00
17/12/2021	04883	G00063	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	02192	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-1.180,00	0,00	0,00
17/12/2021	04984	S02440	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-19,25	0,00	0,00
17/12/2021	05237	S02641	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	ESTORNO	01	1100000	01		-500,00	0,00	0,00
17/12/2021	05327	S02719	11264 MARLENE FRANCISCA DE ARAUJO -	00394	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-430,00	0,00	0,00
17/12/2021	05681	S02910	07939 C.H. LAZZARI - ME	00437	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-140,00	0,00	0,00
17/12/2021	05688	S02926	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00554	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-49,50	0,00	0,00
17/12/2021	05923	S03099	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	02192	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-153,00	0,00	0,00
17/12/2021	05990	S03130	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00297	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-13,50	0,00	0,00
17/12/2021	06057	S03192	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00554	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-108,00	0,00	0,00
17/12/2021	06064	S03149	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00507	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-60,00	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/12/2021	06269	S03296	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-10,44	0,00	0,00
17/12/2021	06362	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00024	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-80,06	0,00	0,00
17/12/2021	06376	S03375	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00041	OR	30.31	ESTORNO	01	1100000	01		-2.170,00	0,00	0,00
17/12/2021	06733	E00017	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00022	OR	30.04	ESTORNO	01	1100000	01		-76,74	0,00	0,00
17/12/2021	06734	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00024	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-39,00	0,00	0,00
17/12/2021	06800	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00022	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-36,00	0,00	0,00
17/12/2021	06939	S03765	13518 F.PERES MIGUEL SERVICOS MEDICO	00717	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-200,00	0,00	0,00
17/12/2021	07008	S03827	06754 FOCUS SERV. DE SEG, SAUDE E ME	00717	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-118,80	0,00	0,00
17/12/2021	07269	S03987	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00360	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-408,00	0,00	0,00
17/12/2021	07729	S04261	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-58,46	0,00	0,00
17/12/2021	07730	S04259	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-115,44	0,00	0,00
17/12/2021	07732	S04255	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-82,42	0,00	0,00
17/12/2021	07770	S04263	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-220,40	0,00	0,00
17/12/2021	07865	S04360	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-260,35	0,00	0,00
17/12/2021	07866	S04357	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-26,82	0,00	0,00
17/12/2021	07867	S04356	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00024	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-954,00	0,00	0,00
17/12/2021	08182	S04574	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-71,78	0,00	0,00
17/12/2021	08183	S04567	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-58,88	0,00	0,00
17/12/2021	08184	S04566	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00554	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-9,00	0,00	0,00
17/12/2021	08218	S04610	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-160,87	0,00	0,00
17/12/2021	08468	S04742	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00524	OR	52.33	ESTORNO	01	1100000	01		-1.510,00	0,00	0,00
17/12/2021	08844	S04981	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00505	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-14,00	0,00	0,00
17/12/2021	08864	S05021	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-175,92	0,00	0,00
17/12/2021	09019	S05100	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00041	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-578,00	0,00	0,00
17/12/2021	09518	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-13,35	0,00	0,00
17/12/2021	09702	S05486	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-400,50	0,00	0,00
17/12/2021	09766	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00386	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-0,40	0,00	0,00
17/12/2021	10054	S05773	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00024	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000	13		-360,00	0,00	0,00
17/12/2021	10186	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00383	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-167,00	0,00	0,00
17/12/2021	10504	S06004	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	13		-100,00	0,00	0,00
17/12/2021	10653	S06136	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	00022	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-205,20	0,00	0,00
17/12/2021	10816	S06188	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-87,00	0,00	0,00
17/12/2021	10845	S06066	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-164,00	0,00	0,00
17/12/2021	11168	G00101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-157,30	0,00	0,00
17/12/2021	11557	S06679	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-31,00	0,00	0,00
17/12/2021	11583	S06695	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00537	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-73,70	0,00	0,00
17/12/2021	11683	S06783	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-27,00	0,00	0,00
17/12/2021	12051	S06984	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	13		-15,00	0,00	0,00
17/12/2021	12341	S07187	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00137	OR	39.20	ESTORNO	01	1100000	02		-10,00	0,00	0,00
17/12/2021	12543	S07339	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-68,44	0,00	0,00
17/12/2021	12717	S07440	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-107,43	0,00	0,00
17/12/2021	12762	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-151,12	0,00	0,00
17/12/2021	12858	S07511	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-357,82	0,00	0,00
17/12/2021	12870	S07517	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01726	OR	51.99	ESTORNO	01	1100000	02		-1.950,00	0,00	0,00
17/12/2021	12906	E00053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-152,00	0,00	0,00
17/12/2021	14655	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-24,11	0,00	0,00
17/12/2021	15993	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-2,36	0,00	0,00
17/12/2021	15996	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-2,96	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/12/2021	16153	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-4,17	0,00	0,00
17/12/2021	16156	G00057	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-67,56	0,00	0,00
17/12/2021	16653	S09871	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-4,32	0,00	0,00
17/12/2021	16656	S09876	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-1,27	0,00	0,00
17/12/2021	16706	S09908	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-5,97	0,00	0,00
17/12/2021	16984	S10043	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-3,41	0,00	0,00
17/12/2021	17454	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 17454	02	2000003	01		-1.237,60	0,00	0,00
17/12/2021	17455	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 17455	02	2000003	01		-4.076,50	0,00	0,00
17/12/2021	17641	S10332	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-1,65	0,00	0,00
17/12/2021	17642	S10333	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-0,78	0,00	0,00
17/12/2021	17677	S10398	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-3,72	0,00	0,00
17/12/2021	17680	S10412	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-1,15	0,00	0,00
17/12/2021	17681	S10386	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-3,77	0,00	0,00
17/12/2021	17701	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E.	02	2000003	01		-37.773,80	0,00	0,00
17/12/2021	17702	E00034	13616 BRF S.A.	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 17702	02	2000003	01		-2.403,71	0,00	0,00
17/12/2021	17703	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 17703	02	2000003	01		-14.151,49	0,00	0,00
17/12/2021	17774	S10471	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-4,31	0,00	0,00
17/12/2021	18211	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-1,45	0,00	0,00
17/12/2021	18214	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-4,95	0,00	0,00
17/12/2021	18215	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-1,77	0,00	0,00
17/12/2021	19840	S11435	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 19840	01	1100000	01		-0,03	0,00	0,00
17/12/2021	20164	S11698	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03037	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20164	92	3000066	01		-7,72	0,00	0,00
17/12/2021	20783	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		24.778,02	24.778,02	0,00
17/12/2021	20784	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		49.243,46	49.243,46	0,00
17/12/2021	20785	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	1000040	99		12.173,92	12.173,92	0,00
17/12/2021	20786	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		3.540,45	3.540,45	0,00
17/12/2021	20787	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		126.954,41	126.954,41	0,00
17/12/2021	20788	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		20.122,66	20.122,66	0,00
17/12/2021	20789	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		13.748,72	13.748,72	0,00
17/12/2021	20790	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		233.695,96	0,00	0,00
17/12/2021	20791	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		210.554,70	192.986,68	0,00
17/12/2021	20792	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		32.237,34	32.237,34	0,00
17/12/2021	20793	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		54.758,73	54.758,73	0,00
17/12/2021	20794	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000	99		28.323,08	28.323,08	0,00
17/12/2021	20795	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		262.818,12	0,00	0,00
17/12/2021	20796	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		47.312,12	47.312,12	0,00
17/12/2021	20797	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.138,73	1.138,73	0,00
17/12/2021	20798	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00909	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.814,57	1.814,57	0,00
17/12/2021	20799	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		41.791,52	41.791,52	0,00
17/12/2021	20800	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		44.085,74	44.085,74	0,00
17/12/2021	20801	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		61.885,80	61.885,80	0,00
17/12/2021	20802	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		11.415,86	11.415,86	0,00
17/12/2021	20803	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		8.580,74	8.580,74	0,00
17/12/2021	20804	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	1000040	99		4.565,20	4.565,20	0,00
17/12/2021	20805	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		2.880,00	2.880,00	0,00
17/12/2021	20806	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		25.319,76	25.319,76	0,00
17/12/2021	20807	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		184.387,35	184.387,35	0,00
17/12/2021	20808	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		53.903,02	53.903,02	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/12/2021	20809	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		12.833,91	12.833,91	0,00
17/12/2021	20810	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		126.953,54	126.953,54	0,00
17/12/2021	20811	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		5.449,54	5.449,54	0,00
17/12/2021	20812	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.873,56	10.873,56	0,00
17/12/2021	20813	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		24.025,11	24.025,11	0,00
17/12/2021	20814	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		23.118,98	23.118,98	0,00
17/12/2021	20815	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		11.314,63	11.314,63	0,00
17/12/2021	20816	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		15.734,83	15.734,83	0,00
17/12/2021	20817	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		108.069,66	108.069,66	0,00
17/12/2021	20818	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		26.721,10	26.721,10	0,00
17/12/2021	20819	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		31.939,20	31.939,20	0,00
17/12/2021	20820	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		44.069,07	44.069,07	0,00
17/12/2021	20821	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		56.264,09	56.264,09	0,00
17/12/2021	20822	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.357,63	14.357,63	0,00
17/12/2021	20823	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		3.872,76	3.872,76	0,00
17/12/2021	20824	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		11.785,24	11.785,24	0,00
17/12/2021	20825	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.344,86	9.344,86	0,00
17/12/2021	20826	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.360,02	2.360,02	0,00
17/12/2021	20827	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		27.641,09	27.641,09	0,00
17/12/2021	20828	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		53.792,49	53.792,49	0,00
17/12/2021	20829	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	1000040	99		18.260,88	18.260,88	0,00
17/12/2021	20830	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		92.470,62	92.470,62	0,00
17/12/2021	20831	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		114.651,46	114.651,46	0,00
17/12/2021	20832	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.01	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	3010000	99		4.475,57	4.475,57	0,00
17/12/2021	20833	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03137	OR	11.01	AQUISICAO DE VESTUARIO	95	3120002	99		20,14	20,14	0,00
17/12/2021	20834	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03138	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	95	3120012	99		497,72	497,72	0,00
17/12/2021	20835	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02895	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010009	99		3.400,00	3.400,00	0,00
17/12/2021	20836	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		29.932,19	29.932,19	0,00
17/12/2021	20837	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002	99		38.700,00	38.700,00	0,00
17/12/2021	20838	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		39.969,77	39.969,77	0,00
17/12/2021	20839	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		157.215,84	157.215,84	0,00
17/12/2021	20840	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		83.108,70	83.108,70	0,00
17/12/2021	20841	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		3.449,50	3.449,50	0,00
17/12/2021	20842	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		16.056,91	16.056,91	0,00
17/12/2021	20843	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		42.633,71	42.633,71	0,00
17/12/2021	20844	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		334.504,25	334.504,25	0,00
17/12/2021	20845	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		43.426,92	43.426,92	0,00
17/12/2021	20846	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005	99		129.284,56	129.284,56	0,00
17/12/2021	20847	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		50.708,38	50.708,38	0,00
17/12/2021	20848	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		22.662,51	22.662,51	0,00
17/12/2021	20849	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3020006	99		7.832,68	7.832,68	0,00
17/12/2021	20850	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		6.670,46	6.670,46	0,00
17/12/2021	20851	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		36.645,89	36.645,89	0,00
17/12/2021	20852	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		145.261,70	145.261,70	0,00
17/12/2021	20853	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		28.131,62	28.131,62	0,00
17/12/2021	20854	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		5.686,38	5.686,38	0,00
17/12/2021	20855	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		35.306,19	35.306,19	0,00
17/12/2021	20856	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		41.172,57	41.172,57	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/12/2021	20857	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		35.995,27	35.995,27	0,00
17/12/2021	20858	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		70.745,03	70.745,03	0,00
17/12/2021	20859	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.650,00	1.650,00	0,00
17/12/2021	20860	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.721,88	14.721,88	0,00
17/12/2021	20861	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.331,31	9.331,31	0,00
17/12/2021	20862	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02694	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	09		210,60	210,60	0,00
17/12/2021	20863	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02696	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		245,70	245,70	0,00
17/12/2021	20864	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02749	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		245,70	245,70	0,00
17/12/2021	20865	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02699	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2200000	99		1.614,60	1.614,60	0,00
17/12/2021	20866	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02700	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		210,60	210,60	0,00
17/12/2021	20867	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02703	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		456,30	456,30	0,00
17/12/2021	20868	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02701	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2740000	99		245,70	245,70	0,00
17/12/2021	20869	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02704	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2130000	99		596,70	596,70	0,00
17/12/2021	20870	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02705	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2120000	99		3.966,30	3.966,30	0,00
17/12/2021	20871	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02711	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		35,10	35,10	0,00
17/12/2021	20872	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02707	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		105,30	105,30	0,00
17/12/2021	20873	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02708	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		210,60	210,60	0,00
17/12/2021	20874	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02709	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		175,50	175,50	0,00
17/12/2021	20875	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02945	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		105,30	105,30	0,00
17/12/2021	20876	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02712	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		210,60	210,60	0,00
17/12/2021	20877	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		280,80	280,80	0,00
17/12/2021	20878	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02752	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		35,10	35,10	0,00
17/12/2021	20879	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02748	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		210,60	210,60	0,00
17/12/2021	20880	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02754	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		35,10	35,10	0,00
17/12/2021	20881	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02716	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		105,30	105,30	0,00
17/12/2021	20882	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02715	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		35,10	35,10	0,00
17/12/2021	20883	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02717	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		105,30	105,30	0,00
17/12/2021	20884	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02718	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		491,40	491,40	0,00
17/12/2021	20885	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02721	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		70,20	70,20	0,00
17/12/2021	20886	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02719	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		525,38	525,38	0,00
17/12/2021	20887	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02720	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		210,60	210,60	0,00
17/12/2021	20888	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02722	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		105,30	105,30	0,00
17/12/2021	20889	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02723	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		35,10	35,10	0,00
17/12/2021	20890	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02725	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		105,30	105,30	0,00
17/12/2021	20891	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02726	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		105,30	105,30	0,00
17/12/2021	20892	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02732	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3050000	99		210,60	210,60	0,00
17/12/2021	20893	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02728	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		280,80	280,80	0,00
17/12/2021	20894	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02729	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		245,70	245,70	0,00
17/12/2021	20895	S12117	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.240,00	0,00	1.240,00
17/12/2021	20896	E00034	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		37.773,80	37.773,80	0,00
17/12/2021	20897	E00034	13616 BRF S.A.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		2.404,08	2.403,71	0,37
17/12/2021	20898	E00034	13617 J. M. COMERCIO DE PRODUTOS ALI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		14.151,49	14.151,49	0,00
17/12/2021	20899	G00056	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		1.237,60	1.237,60	0,00
17/12/2021	20900	G00056	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		4.076,50	4.076,50	0,00
17/12/2021	20901	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02733	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		175,50	175,50	0,00
17/12/2021	20902	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02734	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		70,20	70,20	0,00
17/12/2021	20903	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02738	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		35,10	35,10	0,00
17/12/2021	20904	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02740	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		35,10	35,10	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/12/2021	20905	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02730	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		1.017,90	1.017,90	0,00
17/12/2021	20906	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02731	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		1.474,20	1.474,20	0,00
17/12/2021	20907	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02735	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		140,40	140,40	0,00
17/12/2021	20908	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02741	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		70,20	70,20	0,00
17/12/2021	20909	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02753	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		175,50	175,50	0,00
17/12/2021	20910	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02743	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		315,90	315,90	0,00
17/12/2021	20911	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02744	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		175,50	175,50	0,00
17/12/2021	20912	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02747	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		140,40	140,40	0,00
17/12/2021	20913	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02742	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		70,20	70,20	0,00
17/12/2021	20914	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		1.650,00	1.650,00	0,00
17/12/2021	20915	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		3.812,07	0,00	0,00
17/12/2021	20916	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000	99		11.807,99	11.807,99	0,00
17/12/2021	20917	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000	99		3.381,35	3.381,35	0,00
17/12/2021	20918	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		10.227,67	0,00	0,00
17/12/2021	20919	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		2.141,67	2.141,67	0,00
17/12/2021	20920	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		359,58	359,58	0,00
17/12/2021	20921	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		1.650,00	1.650,00	0,00
17/12/2021	20922	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	03	3200000	99		2.777,57	2.777,57	0,00
17/12/2021	20923	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		3.609,92	3.609,92	0,00
17/12/2021	20924	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		2.330,79	2.330,79	0,00
17/12/2021	20925	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		3.595,77	3.595,77	0,00
17/12/2021	20926	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		139,12	139,12	0,00
17/12/2021	20927	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		121,50	121,50	0,00
17/12/2021	20928	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.483,09	1.483,09	0,00
17/12/2021	20929	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		277,20	277,20	0,00
17/12/2021	20930	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		81,42	81,42	0,00
17/12/2021	20931	S11693	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	REF. COMPLEMENTO DA AF 16883	01	1100000	01		0,02	0,02	0,00
17/12/2021	20932	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000	99		1.494,08	0,00	0,00
17/12/2021	20933	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000	99		5.308,38	5.308,38	0,00
17/12/2021	20934	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		204,16	204,16	0,00
17/12/2021	20935	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.43	13. SALARIO	02	2720000	99		2.682,65	2.682,65	0,00
17/12/2021	20936	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000	99		469,43	469,43	0,00
17/12/2021	20937	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2120000	99		2.449,30	0,00	0,00
17/12/2021	20938	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.43	13. SALARIO	02	2710000	99		1.310,12	1.310,12	0,00
17/12/2021	20939	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		39,00	39,00	0,00
17/12/2021	20940	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		44,40	44,40	0,00
17/12/2021	20941	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		333,10	333,10	0,00
17/12/2021	20942	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		67,61	67,61	0,00
17/12/2021	20943	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		48,03	48,03	0,00
17/12/2021	20944	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.922,40	1.922,40	0,00
17/12/2021	20945	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		922,16	922,16	0,00
17/12/2021	20946	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		170,31	170,31	0,00
17/12/2021	20947	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.189,60	2.189,60	0,00
17/12/2021	20948	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		68,75	68,75	0,00
17/12/2021	20949	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		326,01	326,01	0,00
17/12/2021	20950	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		151,01	151,01	0,00
17/12/2021	20951	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		416,99	416,99	0,00
17/12/2021	20952	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		41,49	41,49	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/12/2021	20953	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		124,95	124,95	0,00
17/12/2021	20954	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.442,77	2.442,77	0,00
17/12/2021	20955	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		662,86	662,86	0,00
17/12/2021	20956	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		692,02	692,02	0,00
17/12/2021	20957	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		774,41	774,41	0,00
17/12/2021	20958	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		406,07	406,07	0,00
17/12/2021	20959	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		242,50	242,50	0,00
17/12/2021	20960	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		178,68	178,68	0,00
17/12/2021	20961	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		5,66	5,66	0,00
17/12/2021	20962	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		363,56	363,56	0,00
17/12/2021	20963	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.43	13. SALARIO	01	3050000	99		1.156,78	1.156,78	0,00
17/12/2021	20964	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		1.852,11	1.852,11	0,00
17/12/2021	20965	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		717,37	717,37	0,00
17/12/2021	20966	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.43	13. SALARIO	01	3040000	99		767,67	767,67	0,00
17/12/2021	20967	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		2.504,58	2.504,58	0,00
17/12/2021	20968	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		2.058,59	2.058,59	0,00
17/12/2021	20969	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		248,14	248,14	0,00
17/12/2021	20970	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		807,28	807,28	0,00
17/12/2021	20971	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		3.631,41	3.631,41	0,00
17/12/2021	20972	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		660,27	660,27	0,00
17/12/2021	20973	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		409,76	409,76	0,00
17/12/2021	20974	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		427,64	427,64	0,00
17/12/2021	20975	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		177,57	177,57	0,00
17/12/2021	20976	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.43	13. SALARIO	05	3020006	99		19,50	19,50	0,00
17/12/2021	20977	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.43	13. SALARIO	01	3120003	99		97,51	97,51	0,00
17/12/2021	20978	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		38,03	38,03	0,00
17/12/2021	20979	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		3.679,18	3.679,18	0,00
17/12/2021	20980	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		10,83	10,83	0,00
17/12/2021	20981	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		41,25	41,25	0,00
17/12/2021	20982	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		153,59	153,59	0,00
17/12/2021	20983	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		65,00	65,00	0,00
17/12/2021	20984	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		241,37	241,37	0,00
17/12/2021	20985	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		267,28	267,28	0,00
17/12/2021	20986	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00023	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		234,82	234,82	0,00
17/12/2021	20987	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		5.999,40	5.999,40	0,00
17/12/2021	20988	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		8.258,05	8.258,05	0,00
17/12/2021	20989	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01706	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2130000	99		1.545,30	1.545,30	0,00
17/12/2021	20990	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.545,30	1.545,30	0,00
17/12/2021	20991	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.545,30	1.545,30	0,00
17/12/2021	20992	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		161,60	161,60	0,00
17/12/2021	20993	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		90,90	90,90	0,00
17/12/2021	20994	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		909,00	909,00	0,00
17/12/2021	20995	S12119	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.560,00	0,00	2.560,00
17/12/2021	20996	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.594,52	3.594,52	0,00
17/12/2021	20997	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		18.162,42	18.162,42	0,00
17/12/2021	20998	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		11.774,40	11.774,40	0,00
17/12/2021	20999	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.521,03	4.521,03	0,00
17/12/2021	21000	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000	99		376.885,81	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/12/2021	21001	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.45	FERIAS	02	2610000	99		1.365.527,89	1.323.708,95	0,00
17/12/2021	21002	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		62.464,77	62.464,77	0,00
17/12/2021	21003	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.45	FERIAS	02	2720000	99		382.635,91	382.635,91	0,00
17/12/2021	21004	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2130000	99		29.773,20	29.773,20	0,00
17/12/2021	21005	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2120000	99		197.355,03	0,00	0,00
17/12/2021	21006	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.45	FERIAS	02	2710000	99		326.541,27	326.541,27	0,00
17/12/2021	21007	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.518,24	1.518,24	0,00
17/12/2021	21008	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		28.935,98	28.935,98	0,00
17/12/2021	21009	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		46.806,90	46.806,90	0,00
17/12/2021	21010	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		20.746,84	20.746,84	0,00
17/12/2021	21011	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		15.280,16	15.280,16	0,00
17/12/2021	21012	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		51.554,84	51.554,84	0,00
17/12/2021	21013	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		18.397,33	18.397,33	0,00
17/12/2021	21014	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		29.667,77	29.667,77	0,00
17/12/2021	21015	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.281,10	3.281,10	0,00
17/12/2021	21016	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.607,24	1.607,24	0,00
17/12/2021	21017	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.629,43	6.629,43	0,00
17/12/2021	21018	000000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA 16/11/21 A 15/12/21	01	1100000	99		23.771,44	23.771,44	0,00
17/12/2021	21019	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		8.385,32	8.385,32	0,00
17/12/2021	21020	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		19.935,02	19.935,02	0,00
17/12/2021	21021	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		12.365,90	12.365,90	0,00
17/12/2021	21022	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.100,00	1.100,00	0,00
17/12/2021	21023	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		14.747,98	14.747,98	0,00
17/12/2021	21024	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		42.356,95	42.356,95	0,00
17/12/2021	21025	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		7.710,44	7.710,44	0,00
17/12/2021	21026	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.166,57	5.166,57	0,00
17/12/2021	21027	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		7.674,16	7.674,16	0,00
17/12/2021	21028	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.736,86	2.736,86	0,00
17/12/2021	21029	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.368,12	1.368,12	0,00
17/12/2021	21030	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		18.914,39	18.914,39	0,00
17/12/2021	21031	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.45	FERIAS	01	3050000	99		15.719,41	15.719,41	0,00
17/12/2021	21032	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		16.659,89	16.659,89	0,00
17/12/2021	21033	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		36.552,29	36.552,29	0,00
17/12/2021	21034	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	OR	11.45	FERIAS	01	3040000	99		6.660,88	6.660,88	0,00
17/12/2021	21035	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		39.225,88	39.225,88	0,00
17/12/2021	21036	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		8.734,60	8.734,60	0,00
17/12/2021	21037	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	OR	11.45	FERIAS	03	3200000	99		2.760,46	2.760,46	0,00
17/12/2021	21038	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00589	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		4.688,68	4.688,68	0,00
17/12/2021	21039	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		83.966,67	83.966,67	0,00
17/12/2021	21040	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		3.861,56	3.861,56	0,00
17/12/2021	21041	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	OR	11.45	FERIAS	05	3010005	99		39.094,26	39.094,26	0,00
17/12/2021	21042	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		10.386,13	10.386,13	0,00
17/12/2021	21043	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		7.461,68	7.461,68	0,00
17/12/2021	21044	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	OR	11.45	FERIAS	05	3020006	99		5.222,42	5.222,42	0,00
17/12/2021	21045	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		7.356,70	7.356,70	0,00
17/12/2021	21046	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		7.075,89	7.075,89	0,00
17/12/2021	21047	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.723,04	1.723,04	0,00
17/12/2021	21048	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.927,24	2.927,24	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/12/2021	21049	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		12.075,45	12.075,45	0,00
17/12/2021	21050	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		8.581,84	8.581,84	0,00
17/12/2021	21051	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		34.318,93	34.318,93	0,00
17/12/2021	21052	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.756,72	2.756,72	0,00
17/12/2021	21053	S12118	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
17/12/2021	21054	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		683,24	683,24	0,00
17/12/2021	21055	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		1,60	0,00	0,00
17/12/2021	21056	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		898,86	898,86	0,00
17/12/2021	21057	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		400,95	400,95	0,00
17/12/2021	21058	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02840	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		3.738,92	3.738,92	0,00
17/12/2021	21059	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02842	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		767,48	767,48	0,00
17/12/2021	21060	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02847	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.388,69	1.388,69	0,00
17/12/2021	21061	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02845	OR	11.01	FERIAS	01	3120003	99		2.719,17	2.719,17	0,00
17/12/2021	21062	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02848	OR	11.01	FERIAS	01	3120003	99		883,07	883,07	0,00
17/12/2021	21063	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02849	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.638,21	1.638,21	0,00
17/12/2021	21064	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		10.972,65	10.972,65	0,00
17/12/2021	21065	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		124,14	124,14	0,00
17/12/2021	21066	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02844	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		3.302,56	3.302,56	0,00
17/12/2021	21067	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02869	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		412,31	412,31	0,00
17/12/2021	21068	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		83,26	83,26	0,00
17/12/2021	21069	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00609	OR	39.99	REPASSE	01	3020000	99		1.381,01	1.381,01	0,00
17/12/2021	21070	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.279,77	6.279,77	0,00
17/12/2021	21071	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		22.393,23	20.393,23	0,00
17/12/2021	21072	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.930,68	7.930,68	0,00
17/12/2021	21073	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		1.896,43	0,00	0,00
17/12/2021	21074	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.665,03	2.665,03	0,00
17/12/2021	21075	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		750,55	0,00	0,00
17/12/2021	21076	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		8.986,97	8.986,97	0,00
17/12/2021	21077	T00025	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	00905	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	05	2820000	13		58.300,00	0,00	58.300,00
17/12/2021	21078	G00019	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.299,12	0,00	3.299,12
17/12/2021	21079	C00012	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	03124	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	95	2820000	03		143.454,01	0,00	143.454,01
17/12/2021	21080	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.183,77	6.183,77	0,00
17/12/2021	21081	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.961,68	6.961,68	0,00
17/12/2021	21082	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.651,59	2.651,59	0,00
17/12/2021	21083	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		24.901,59	24.901,59	0,00
17/12/2021	21084	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.671,42	9.671,42	0,00
17/12/2021	21085	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		8.733,60	8.733,60	0,00
17/12/2021	21086	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.407,86	9.407,86	0,00
17/12/2021	21087	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		15.495,49	15.495,49	0,00
17/12/2021	21088	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.365,73	1.365,73	0,00
17/12/2021	21089	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.814,46	2.814,46	0,00
17/12/2021	21090	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.487,46	10.487,46	0,00
17/12/2021	21091	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.970,25	9.970,25	0,00
17/12/2021	21092	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		14.497,31	14.497,31	0,00
17/12/2021	21093	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		12.100,26	12.100,26	0,00
17/12/2021	21094	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		11.053,32	11.053,32	0,00
17/12/2021	21095	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.671,42	9.671,42	0,00
17/12/2021	21096	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		3.369,64	3.369,64	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 53

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/12/2021	21097	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		5.619,73	5.619,73	0,00
17/12/2021	21098	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.671,42	9.671,42	0,00
17/12/2021	21099	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		21.154,03	21.154,03	0,00
17/12/2021	21100	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000	99		36,66	0,00	0,00
17/12/2021	21101	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		23,14	23,14	0,00
17/12/2021	21102	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		18,33	18,33	0,00
17/12/2021	21103	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		36,66	36,66	0,00
17/12/2021	21104	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		161,04	161,04	0,00
17/12/2021	21105	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		364,56	364,56	0,00
17/12/2021	21106	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		46,92	46,92	0,00
17/12/2021	21107	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		54,99	54,99	0,00
17/12/2021	21108	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		329,19	329,19	0,00
17/12/2021	21109	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV. PRESTADOS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		1.541,80	1.541,80	0,00
17/12/2021	21110	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00629	OR	33.99	REMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000	99		729,72	729,72	0,00
17/12/2021	21111	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.217,24	3.217,24	0,00
17/12/2021	21112	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000	99		5.057,04	0,00	0,00
17/12/2021	21113	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.952,08	6.952,08	0,00
17/12/2021	21114	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2120000	99		2.001,36	0,00	0,00
17/12/2021	21115	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.724,16	2.724,16	0,00
17/12/2021	21116	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		12.322,92	12.322,92	0,00
17/12/2021	21117	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		1.535,12	1.535,12	0,00
17/12/2021	21118	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.246,40	2.246,40	0,00
17/12/2021	21119	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.746,48	3.746,48	0,00
17/12/2021	21120	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV. PREST. CONS. TUTELAR - FERIAS	01	1100000	99		1.002,78	1.002,78	0,00
17/12/2021	21121	000000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV. PREST. CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		13.500,00	13.500,00	0,00
17/12/2021	21122	S12120	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.019,60	0,00	2.019,60
17/12/2021	21123	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		8.233,50	0,00	0,00
17/12/2021	21124	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		4.681,40	4.681,40	0,00
17/12/2021	21125	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		5.610,00	5.610,00	0,00
17/12/2021	21126	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		7.950,90	7.950,90	0,00
17/12/2021	21127	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		7.480,00	7.480,00	0,00
17/12/2021	21128	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		115,12	115,12	0,00
17/12/2021	21129	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		76,25	76,25	0,00
17/12/2021	21130	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		18,33	18,33	0,00
17/12/2021	21131	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.43	13. SALARIO	01	3120003	99		106,60	106,60	0,00
17/12/2021	21132	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02843	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		255,00	255,00	0,00
17/12/2021	21133	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02835	OR	11.43	13. SALARIO	01	3120003	99		399,23	399,23	0,00
17/12/2021	21134	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000	99		559,20	0,00	0,00
17/12/2021	21135	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		771,21	771,21	0,00
17/12/2021	21136	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2120000	99		220,15	0,00	0,00
17/12/2021	21137	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		299,65	299,65	0,00
17/12/2021	21138	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		496,16	496,16	0,00
17/12/2021	21139	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		462,37	462,37	0,00
17/12/2021	21140	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		212,12	212,12	0,00
17/12/2021	21141	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.218,41	1.218,41	0,00
17/12/2021	21142	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		765,50	765,50	0,00
17/12/2021	21143	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		115,58	115,58	0,00
17/12/2021	21144	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		228,91	228,91	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/12/2021	21145	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.456,30	1.456,30	0,00
17/12/2021	21146	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.148,65	1.148,65	0,00
17/12/2021	21147	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		797,62	797,62	0,00
17/12/2021	21148	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		1.095,21	1.095,21	0,00
17/12/2021	21149	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		910,59	910,59	0,00
17/12/2021	21150	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		857,73	857,73	0,00
17/12/2021	21151	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		6.499,08	6.499,08	0,00
17/12/2021	21152	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		1.482,14	0,00	0,00
17/12/2021	21153	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	99		45.435,09	45.435,09	0,00
17/12/2021	21154	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000	99		3.831,65	3.831,65	0,00
17/12/2021	21155	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		20.070,21	20.070,21	0,00
17/12/2021	21156	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.044,07	2.044,07	0,00
17/12/2021	21157	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000	99		2.329,28	0,00	0,00
17/12/2021	21158	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.483,16	2.483,16	0,00
17/12/2021	21159	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.315,06	1.315,06	0,00
17/12/2021	21160	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.483,88	1.483,88	0,00
17/12/2021	21161	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		562,22	562,22	0,00
17/12/2021	21162	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		5.280,00	5.280,00	0,00
17/12/2021	21163	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.050,67	2.050,67	0,00
17/12/2021	21164	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.028,94	2.028,94	0,00
17/12/2021	21165	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		306,35	306,35	0,00
17/12/2021	21166	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		606,70	606,70	0,00
17/12/2021	21167	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.246,79	3.246,79	0,00
17/12/2021	21168	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		48,36	48,36	0,00
17/12/2021	21169	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		211,04	211,04	0,00
17/12/2021	21170	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000	99		3.073,93	3.073,93	0,00
17/12/2021	21171	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		2.902,83	2.902,83	0,00
17/12/2021	21172	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.413,48	2.413,48	0,00
17/12/2021	21173	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.050,67	2.050,67	0,00
17/12/2021	21174	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS - CONS. TUTELAR	01	1100000	99		3.402,00	3.402,00	0,00
17/12/2021	21175	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3010000	99		1.259,75	1.259,75	0,00
17/12/2021	21176	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.688,93	1.688,93	0,00
17/12/2021	21177	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.851,82	1.851,82	0,00
17/12/2021	21178	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		1.689,74	1.689,74	0,00
17/12/2021	21179	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.324,07	4.324,07	0,00
17/12/2021	21180	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.190,78	1.190,78	0,00
17/12/2021	21181	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.050,67	2.050,67	0,00
17/12/2021	21182	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.985,96	1.985,96	0,00
17/12/2021	21183	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02850	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.017,02	1.017,02	0,00
17/12/2021	21184	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02851	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3120003	99		1.693,26	1.693,26	0,00
17/12/2021	21185	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.269,92	3.269,92	0,00
17/12/2021	21186	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		495,66	495,66	0,00
17/12/2021	21187	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.229,28	8.229,28	0,00
17/12/2021	21188	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.796,03	2.796,03	0,00
17/12/2021	21189	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		15.636,97	15.636,97	0,00
17/12/2021	21190	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.788,01	1.788,01	0,00
17/12/2021	21191	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		69.800,91	0,00	0,00
17/12/2021	21192	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	99		158.660,82	158.660,82	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 55

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/12/2021	21193	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2720000	99		42.341,48	42.341,48	0,00
17/12/2021	21194	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000	99		37.645,93	37.645,93	0,00
17/12/2021	21195	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.281,55	10.281,55	0,00
17/12/2021	21196	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000	99		6.302,51	6.302,51	0,00
17/12/2021	21197	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		55.060,59	0,00	0,00
17/12/2021	21198	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		13.929,13	13.929,13	0,00
17/12/2021	21199	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		253,31	253,31	0,00
17/12/2021	21200	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.716,87	10.716,87	0,00
17/12/2021	21201	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.476,66	10.476,66	0,00
17/12/2021	21202	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		26.252,16	26.252,16	0,00
17/12/2021	21203	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		7.453,49	7.453,49	0,00
17/12/2021	21204	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.296,18	1.296,18	0,00
17/12/2021	21205	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		16.536,52	16.536,52	0,00
17/12/2021	21206	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		647,43	647,43	0,00
17/12/2021	21207	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.214,11	3.214,11	0,00
17/12/2021	21208	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.965,24	1.965,24	0,00
17/12/2021	21209	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.960,28	2.960,28	0,00
17/12/2021	21210	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.778,68	12.778,68	0,00
17/12/2021	21211	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.799,83	3.799,83	0,00
SUBTOTAL												8.703.416,26	7.307.741,93	212.773,10
20/12/2021	00686	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AJUSTE DE DESPESA	02	2620000	99		-53.000,00	0,00	0,00
20/12/2021	02644	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AJUSTE DE DESPESA	02	2620000	99		-60.200,00	0,00	0,00
20/12/2021	04408	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AJUSTE DE DESPESA	02	2620000	99		-62.200,00	0,00	0,00
20/12/2021	06150	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AJUSTE DE DESPESA	02	2620000	99		-62.200,00	0,00	0,00
20/12/2021	07568	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AJUSTE DE DESPESA	02	2620000	99		-61.800,00	0,00	0,00
20/12/2021	09192	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AJUSTE DE DESPESA	02	2620000	99		-62.600,00	0,00	0,00
20/12/2021	10770	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AJUSTE DE DESPESA	02	2620000	99		-63.400,00	0,00	0,00
20/12/2021	12382	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AJUSTE DE DESPESA	02	2620000	02		-63.400,00	0,00	0,00
20/12/2021	14056	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AJUSTE DE DESPESA	02	2620000	99		-69.600,00	0,00	0,00
20/12/2021	15910	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AJUSTE DE DESPESA	02	2620000	99		-76.000,00	0,00	0,00
20/12/2021	17347	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	OR	46.01	AJUSTE DE DESPESA	02	2620000	99		-78.000,00	0,00	0,00
20/12/2021	18008	000000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO	02669	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-313,45	0,00	0,00
20/12/2021	18944	S11028	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18944	01	1100000	01		-172,14	0,00	0,00
20/12/2021	19243	000000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
20/12/2021	19891	000000	13744 JULIA FERREIRA DE SOUZA	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-376,80	0,00	0,00
20/12/2021	20537	S11983	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00242	OR	30.14	ESTORNO	02	5000021	01		-833,00	0,00	0,00
20/12/2021	20715	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	99		-60,00	0,00	0,00
20/12/2021	20716	000000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-8.000,00	0,00	0,00
20/12/2021	21212	E00098	13507 INSTITUTO P. GUARDA DE DESENV.	00475	OR	39.99	SERVICOS DE PROJETOS ESPORTIVOS	01	1100000	13		19.999,97	0,00	19.999,97
20/12/2021	21213	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.351,21	6.351,21	0,00
20/12/2021	21214	E00098	13507 INSTITUTO P. GUARDA DE DESENV.	03113	OR	39.99	SERVICOS DE PROJETOS ESPORTIVOS	05	1000159	13		100.000,00	0,00	100.000,00
20/12/2021	21215	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.978,94	3.978,94	0,00
20/12/2021	21216	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.684,47	10.684,47	0,00
20/12/2021	21217	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.523,44	2.523,44	0,00
20/12/2021	21218	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.084,36	1.084,36	0,00
20/12/2021	21219	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.871,11	1.871,11	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 56

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2021	21220	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		773,54	773,54	0,00
20/12/2021	21221	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.014,15	4.014,15	0,00
20/12/2021	21222	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.379,14	8.379,14	0,00
20/12/2021	21223	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		4.172,88	4.172,88	0,00
20/12/2021	21224	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		16.093,15	16.093,15	0,00
20/12/2021	21225	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		14.188,67	14.188,67	0,00
20/12/2021	21226	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		7.797,78	7.797,78	0,00
20/12/2021	21227	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		52.004,42	52.004,42	0,00
20/12/2021	21228	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000	99		12.788,88	12.788,88	0,00
20/12/2021	21229	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		22.893,05	22.893,05	0,00
20/12/2021	21230	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		8.996,25	8.996,25	0,00
20/12/2021	21231	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		6.055,96	6.055,96	0,00
20/12/2021	21232	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		2.888,81	2.888,81	0,00
20/12/2021	21233	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		5.710,37	5.710,37	0,00
20/12/2021	21234	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		5.011,75	5.011,75	0,00
20/12/2021	21235	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		14.607,43	14.607,43	0,00
20/12/2021	21236	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.453,68	4.453,68	0,00
20/12/2021	21237	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		726,78	726,78	0,00
20/12/2021	21238	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.819,94	3.819,94	0,00
20/12/2021	21239	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.783,46	4.783,46	0,00
20/12/2021	21240	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.900,78	6.900,78	0,00
20/12/2021	21241	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.506,68	4.506,68	0,00
20/12/2021	21242	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.498,60	12.498,60	0,00
20/12/2021	21243	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.452,38	3.452,38	0,00
20/12/2021	21244	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		254,03	254,03	0,00
20/12/2021	21245	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.314,84	1.314,84	0,00
20/12/2021	21246	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.809,57	1.809,57	0,00
20/12/2021	21247	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		22.012,36	22.012,36	0,00
20/12/2021	21248	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.201,30	1.201,30	0,00
20/12/2021	21249	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.253,84	1.253,84	0,00
20/12/2021	21250	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02519	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.108,23	1.108,23	0,00
20/12/2021	21251	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02652	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.648,54	1.648,54	0,00
20/12/2021	21252	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02659	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		231,00	231,00	0,00
20/12/2021	21253	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02852	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3120003	99		770,04	770,04	0,00
20/12/2021	21254	S12121	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		308,00	0,00	308,00
20/12/2021	21255	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	03136	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - FPM	91	1100000	99		8.205,31	8.205,31	0,00
20/12/2021	21256	000000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	03136	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - RECEITA ITR	91	1100000	99		17,29	17,29	0,00
20/12/2021	21257	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2820000	02		800,00	800,00	0,00
20/12/2021	21258	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.000,00	1.519,71	3.480,29
20/12/2021	21259	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		6.000,00	1.716,96	4.283,04
20/12/2021	21260	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	84,72	2.915,28
20/12/2021	21261	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00558	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.000,00	99,27	1.900,73
20/12/2021	21262	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00717	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.713,00	66,38	1.646,62
20/12/2021	21263	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		8.000,00	2.639,75	5.360,25
20/12/2021	21264	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	548,96	2.451,04
20/12/2021	21265	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00920	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
20/12/2021	21266	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		0,10	0,00	0,00
20/12/2021	21267	000000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00558	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		11.884,33	11.884,33	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 57

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2021	21268	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	OR	46.01	AJUSTE DESPESA AUXLIO ALIMENTACAO	01	2200000	99		712.400,00	712.400,00	0,00
20/12/2021	21269	000000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO ATLETA - 18/11 A 17/12	01	1100000	99		14.410,00	14.410,00	0,00
20/12/2021	21270	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.788,23	4.788,23	0,00
20/12/2021	21271	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.903,00	1.903,00	0,00
20/12/2021	21272	000000	12167 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	03139	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO CA	92	3000098	99		90,52	90,52	0,00
20/12/2021	21273	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02804	OR	39.99	REPASSE CONF PORT. GM/MS 3.202/2021	05	3120002	99		384.000,00	384.000,00	0,00
20/12/2021	21274	000000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO ORQUESTRA - COMPLEMENTO	01	1100000	99		200,00	200,00	0,00
20/12/2021	21275	S12122	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		191,74	0,00	191,74
SUBTOTAL												849.371,91	1.430.990,24	144.536,96
21/12/2021	00023	G00053	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 23	02	2620000	02		-23.702,79	0,00	0,00
21/12/2021	00687	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2740000	99		-15.600,00	0,00	0,00
21/12/2021	00688	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2730000	99		-10.200,00	0,00	0,00
21/12/2021	02645	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2740000	99		-16.200,00	0,00	0,00
21/12/2021	02646	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2730000	99		-12.400,00	0,00	0,00
21/12/2021	04409	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2740000	99		-16.000,00	0,00	0,00
21/12/2021	04410	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2730000	99		-12.400,00	0,00	0,00
21/12/2021	05256	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL SALDO EMPENHO	02	2620000	02		-3.930,00	0,00	0,00
21/12/2021	06151	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2740000	99		-16.400,00	0,00	0,00
21/12/2021	06152	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2730000	99		-12.600,00	0,00	0,00
21/12/2021	07569	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2740000	99		-16.600,00	0,00	0,00
21/12/2021	07570	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2730000	99		-12.400,00	0,00	0,00
21/12/2021	09193	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2740000	99		-17.200,00	0,00	0,00
21/12/2021	09194	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2730000	99		-14.800,00	0,00	0,00
21/12/2021	10771	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2740000	99		-17.600,00	0,00	0,00
21/12/2021	10772	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2730000	99		-15.000,00	0,00	0,00
21/12/2021	12383	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2740000	99		-17.800,00	0,00	0,00
21/12/2021	12384	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2730000	99		-14.800,00	0,00	0,00
21/12/2021	13406	G00078	09226 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	00086	OR	30.99	ESTORNO SALDO EMPENHO	02	2620000	01		-562,69	0,00	0,00
21/12/2021	14057	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2740000	99		-17.800,00	0,00	0,00
21/12/2021	14058	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2730000	99		-18.200,00	0,00	0,00
21/12/2021	15911	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2740000	99		-18.200,00	0,00	0,00
21/12/2021	15912	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2730000	99		-19.000,00	0,00	0,00
21/12/2021	17247	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2740000	02		-18.400,00	0,00	0,00
21/12/2021	17345	000000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02328	OR	46.01	AJUSTE DESPESA	02	2730000	99		-19.600,00	0,00	0,00
21/12/2021	18076	S10677	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 18076	01	1100000	02		-12.330,00	0,00	0,00
21/12/2021	18783	000000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-620,00	0,00	0,00
21/12/2021	19926	E00089	13843 IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTD	00101	OR	52.52	ESTORNO SALDO EMPENHO 19926	02	2620000	01		-118.290,00	0,00	0,00
21/12/2021	20077	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00242	OR	30.16	ESTORNO	02	5000021	01		-79,50	0,00	0,00
21/12/2021	20127	G00030	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00242	OR	30.16	ESTORNO	02	5000021	01		-298,80	0,00	0,00
21/12/2021	20131	G00031	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00242	OR	30.16	ESTORNO	02	5000021	01		-84,60	0,00	0,00
21/12/2021	20584	S11986	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00242	OR	30.21	ESTORNO	02	5000021	01		-448,00	0,00	0,00
21/12/2021	20585	S11986	12394 PROSALEN COMERCIAL LTDA ME	00242	OR	30.21	ESTORNO	02	5000021	01		-1.332,12	0,00	0,00
21/12/2021	20586	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00242	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 20586	02	5000021	01		-119,10	0,00	0,00
21/12/2021	20601	S11986	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00242	OR	30.21	ESTORNO TOTAL	02	5000021	01		-3.252,00	0,00	0,00
21/12/2021	20685	S12068	10697 ANDREA HAYSSE SANTOS BATISTA D	00242	OR	30.99	ESTORNO	02	5000021	01		-680,00	0,00	0,00
21/12/2021	20686	S12066	10697 ANDREA HAYSSE SANTOS BATISTA D	00242	OR	30.99	ESTORNO	02	5000021	01		-240,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 58

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/12/2021	21071	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 21071	01	1100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
21/12/2021	21276	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	OR	46.01	AJUSTE DESPESA AUX. ALIMENTACAO	01	2130000	99		187.800,00	187.800,00	0,00
21/12/2021	21277	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	OR	46.01	AJUSTE DESPESA AUX. ALIMENTACAO	01	2120000	99		161.400,00	161.400,00	0,00
21/12/2021	21278	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		27.000,00	27.000,00	0,00
21/12/2021	21279	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	02392	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FEP	05	1000026	99		162,92	162,92	0,00
SUBTOTAL												-140.806,68	376.362,92	0,00
22/12/2021	00136	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-4,00	0,00	0,00
22/12/2021	04029	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO SALDO N.E. 4029	05	2820000	02		-158,04	0,00	0,00
22/12/2021	04033	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4033	05	2820000	02		-3,97	0,00	0,00
22/12/2021	04038	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO SALDO N.E. 4038	05	2820000	02		-278,12	0,00	0,00
22/12/2021	04051	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO N.E. 4051	02	2200010	02		-1,29	0,00	0,00
22/12/2021	04056	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO N.E. 4056	02	2200010	02		-30,87	0,00	0,00
22/12/2021	04066	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00091	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4066	02	2620000	02		-4.919,67	0,00	0,00
22/12/2021	13170	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO N.E. 13170	02	2200010	02		-1,00	0,00	0,00
22/12/2021	14683	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00091	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 14683	02	2620000	02		-3.000,00	0,00	0,00
22/12/2021	15395	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00086	OR	30.99	ESTORNO SALDO EMPENHO	02	2620000	01		-605,20	0,00	0,00
22/12/2021	15963	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15963	02	2200010	02		-2,13	0,00	0,00
22/12/2021	15968	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO N.E. 15968	02	2200010	02		-1,45	0,00	0,00
22/12/2021	15969	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO SALDO N.E. 15969	02	2200010	02		-553,72	0,00	0,00
22/12/2021	15973	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO SALDO N.E. 15973	05	2820000	02		-3.719,86	0,00	0,00
22/12/2021	20663	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01004	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 20663	02	2720000	99		-602,80	0,00	0,00
22/12/2021	20666	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20666	02	2720000	99		-354,59	0,00	0,00
22/12/2021	21280	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03108	OR	39.99	REPASSE ADITAMENTO 03 - TERMO FOMENTO 02	05	8000014	99		50.000,00	50.000,00	0,00
22/12/2021	21281	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03109	OR	39.99	REPASSE ADITAMENTO 03-TERMO FOMENTO 021/	05	8000015	99		60.000,00	60.000,00	0,00
22/12/2021	21282	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM/ALIMENTACAO DE ATLETAS P/	01	1100000	99		1.500,00	376,70	0,00
22/12/2021	21283	T00027	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	01724	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		188.073,91	0,00	188.073,91
22/12/2021	21284	T00027	05109 CORCRIL SERVICOS DE JATEAMENTO	03099	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		244.086,03	0,00	244.086,03
22/12/2021	21285	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- ANTONIO CARLOS	01	1100000	99		104,12	104,12	0,00
22/12/2021	21286	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- JURACI DE AL-	01	3020000	99		104,12	104,12	0,00
22/12/2021	21287	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	TARIFA FINISA - DESP. CAPITAL - FEE -	01	1100000	99		68.000,00	68.000,00	0,00
22/12/2021	21288	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		602,80	602,80	0,00
22/12/2021	21289	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		354,59	354,59	0,00
SUBTOTAL												598.588,86	179.542,33	432.159,94
23/12/2021	00173	P00013	07495 EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	00110	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 173	02	2740000	13		-7.363,90	0,00	0,00
23/12/2021	01462	S00432	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00297	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-957,57	0,00	0,00
23/12/2021	01526	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	02912	OR	30.99	ESTORNO	95	1000026	01		-6.318,24	0,00	0,00
23/12/2021	01527	G00067	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTO	02912	OR	30.99	ESTORNO	95	1000026	01		-311,76	0,00	0,00
23/12/2021	02666	G00104	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02912	OR	30.07	ESTORNO	95	1000026	01		-2.784,00	0,00	0,00
23/12/2021	02752	S01167	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	02912	OR	30.99	ESTORNO	95	1000026	01		-1.738,26	0,00	0,00
23/12/2021	04681	E00007	13460 TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS	02914	OR	30.99	ESTORNO	92	1000027	01		-15.449,44	0,00	0,00
23/12/2021	04735	S02337	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00297	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-95,60	0,00	0,00
23/12/2021	05437	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00503	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 5437	01	1100000	01		-89,60	0,00	0,00
23/12/2021	05981	S03128	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00306	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-1.064,00	0,00	0,00
23/12/2021	05988	S03135	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00300	OR	30.99	ESTORNO	05	1000026	01		-31,13	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 59

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/12/2021	05989	S03132	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00300	OR	30.42	ESTORNO	05	1000026	01		-216,88	0,00	0,00
23/12/2021	06575	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO	05	1000026	01		-45,42	0,00	0,00
23/12/2021	06575	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO	05	1000026	01		-0,16	0,00	0,00
23/12/2021	07051	G00118	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02376	OR	30.99	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 7051	01	1100000	01		-152,70	0,00	0,00
23/12/2021	07221	S03924	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 7221	01	1100000	01		-360,00	0,00	0,00
23/12/2021	07612	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00022	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 7612	01	1100000	01		-316,80	0,00	0,00
23/12/2021	07617	G00014	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00022	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 7617	01	1100000	01		-740,96	0,00	0,00
23/12/2021	07994	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO	05	1000026	01		-115,83	0,00	0,00
23/12/2021	08329	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO	05	1000026	01		-56,70	0,00	0,00
23/12/2021	08329	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO	05	1000026	01		-0,19	0,00	0,00
23/12/2021	08617	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO	05	1000026	01		-28,35	0,00	0,00
23/12/2021	09484	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL DA NE 09484	01	1100000	99		-3.172,90	0,00	0,00
23/12/2021	09730	S05530	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02913	OR	30.26	ESTORNO	91	1300000	01		-34,13	0,00	0,00
23/12/2021	09867	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL DA NE 09867	01	1100000	99		-1.039,23	0,00	0,00
23/12/2021	09993	G00101	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL N.E. 9993	01	1100000	01		-88,00	0,00	0,00
23/12/2021	10281	G00112	13224 ELETRICA LUZ COM. MATERIAIS EL	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 10281	02	2620000	01		-310,00	0,00	0,00
23/12/2021	11579	S06624	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00101	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 11579	02	2620000	01		-3.600,00	0,00	0,00
23/12/2021	11585	S06711	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01141	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-1.236,00	0,00	0,00
23/12/2021	11983	S07029	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00298	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-80,00	0,00	0,00
23/12/2021	13056	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	01141	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-294,23	0,00	0,00
23/12/2021	13774	S08054	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01141	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-1.701,00	0,00	0,00
23/12/2021	13778	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00022	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 13778	01	1100000	01		-1.140,00	0,00	0,00
23/12/2021	13780	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00022	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 13780	01	1100000	01		-31,20	0,00	0,00
23/12/2021	14439	G00077	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	01193	OR	30.99	ESTORNO	02	1000027	01		-1.937,00	0,00	0,00
23/12/2021	14839	G00035	13452 CONSTANTINO PNEUS EIRELI	00088	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL DA NE 14839	02	2620000	01		-496,00	0,00	0,00
23/12/2021	15178	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00096	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 15178	02	2620000	02		-882,00	0,00	0,00
23/12/2021	15483	S09064	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	01193	OR	30.04	ESTORNO	02	1000027	01		-120,00	0,00	0,00
23/12/2021	15789	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01193	OR	30.99	ESTORNO	02	1000027	01		-1.100,40	0,00	0,00
23/12/2021	16481	G00122	01100 PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA	00866	OR	30.99	ESTORNO	01	1300000	01		-3.150,00	0,00	0,00
23/12/2021	17124	S10111	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00300	OR	30.07	ESTORNO	05	1000026	01		-1.000,00	0,00	0,00
23/12/2021	17966	S10570	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00297	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-704,37	0,00	0,00
23/12/2021	18502	S10874	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01193	OR	30.99	ESTORNO	02	1000027	01		-381,98	0,00	0,00
23/12/2021	19337	S11105	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	01193	OR	30.99	ESTORNO	02	1000027	01		-2.720,00	0,00	0,00
23/12/2021	19455	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-347,67	0,00	0,00
23/12/2021	19659	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-330,10	0,00	0,00
23/12/2021	19894	S11529	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 19894	02	2620000	02		-1.211,00	0,00	0,00
23/12/2021	20680	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-230,49	0,00	0,00
23/12/2021	21290	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA TRANSITO- GUMERCINDO	01	1100000	99		104,12	104,12	0,00
SUBTOTAL												-65.471,07	104,12	0,00
27/12/2021	19057	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
27/12/2021	21282	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.123,30	0,00	0,00
27/12/2021	21291	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO - PROG.FRENTE SOLIDAR	01	1100000	99		520,61	520,61	0,00
27/12/2021	21292	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		220,58	220,58	0,00
27/12/2021	21293	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		865,84	865,84	0,00
27/12/2021	21294	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		3.125,71	3.125,71	0,00
27/12/2021	21295	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PGTO DIARIAS P/ TRANSPORTE INTERMUNICIPA	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 60

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/12/2021	21296	S12123	13866 M D DE CAMARGO	00008	OR	39.99	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
27/12/2021	21297	T00026	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	03080	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		36.800,29	0,00	36.800,29
SUBTOTAL												50.699,73	14.732,74	39.000,29
28/12/2021	00134	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-893,30	0,00	0,00
28/12/2021	00137	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-171,40	0,00	0,00
28/12/2021	00141	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	02		-875,05	0,00	0,00
28/12/2021	00144	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-667,10	0,00	0,00
28/12/2021	00146	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-138,98	0,00	0,00
28/12/2021	00147	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	05	5000032	02		-746,90	0,00	0,00
28/12/2021	00149	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-975,88	0,00	0,00
28/12/2021	00152	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-378,63	0,00	0,00
28/12/2021	00153	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00443	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-452,18	0,00	0,00
28/12/2021	00154	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-15,68	0,00	0,00
28/12/2021	00155	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-141,74	0,00	0,00
28/12/2021	00158	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00516	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-6,62	0,00	0,00
28/12/2021	00163	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-544,80	0,00	0,00
28/12/2021	00953	G00081	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01954	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	3020000	01		-223,20	0,00	0,00
28/12/2021	04606	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	01		-787,20	0,00	0,00
28/12/2021	04606	G00016	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00178	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	05	2820000	01		-256,60	0,00	0,00
28/12/2021	08673	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00094	OR	39.12	ESTORNO TOTAL N.E. 8673	02	2620000	02		-19.633,37	0,00	0,00
28/12/2021	08673	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00094	OR	39.12	ESTORNO TOTAL N.E. 8673	02	2620000	02		-0,20	0,00	0,00
28/12/2021	08674	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00120	OR	39.12	ESTORNO TOTAL N.E. 8674	02	2730000	02		-2.114,34	0,00	0,00
28/12/2021	10276	S05916	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	03035	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	05	3010001	01		-550,00	0,00	0,00
28/12/2021	11497	E00050	13657 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	00124	OR	52.42	ESTORNO TOTAL	02	2730000	01		-13.998,75	0,00	0,00
28/12/2021	11745	T00010	13605 VILLABUNKER CONSTRUCAO E MONT.	00120	OR	39.16	ESTORNO TOTAL N.E. 11745	02	2730000	03		-70.242,85	0,00	0,00
28/12/2021	11746	T00011	13605 VILLABUNKER CONSTRUCAO E MONT.	00120	OR	39.16	ESTORNO TOTAL N.E. 11746	02	2730000	03		-11.531,13	0,00	0,00
28/12/2021	12820	T00014	13486 HD SOLUCOES EM URBANIZACAO LTD	00120	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 12820	02	2730000	03		-32.657,81	0,00	0,00
28/12/2021	12905	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02353	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-241,67	0,00	0,00
28/12/2021	13215	T00017	13605 VILLABUNKER CONSTRUCAO E MONT.	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13215	02	2730000	02		-46.126,19	0,00	0,00
28/12/2021	13611	T00013	13398 J.A CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	00095	OR	39.16	ESTORNO TOTAL N.E. 13611	02	2620000	03		-154.321,11	0,00	0,00
28/12/2021	13860	T00021	13398 J.A CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	00177	OR	39.16	ESTORNO TOTAL N.E. 13860	01	2120000	03		-206.772,61	0,00	0,00
28/12/2021	13861	T00020	13486 HD SOLUCOES EM URBANIZACAO LTD	00152	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 13861	01	2130000	03		-160.730,12	0,00	0,00
28/12/2021	14393	S08343	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00789	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-3.510,00	0,00	0,00
28/12/2021	14594	G00089	13737 SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	00086	OR	30.14	ESTORNO TOTAL N.E. 14594	02	2620000	01		-3.827,00	0,00	0,00
28/12/2021	15245	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00086	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL N.E. 15245	02	2620000	01		-9.705,60	0,00	0,00
28/12/2021	15364	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02377	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-309,31	0,00	0,00
28/12/2021	16092	S09436	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL N.E. 16092	02	2730000	02		-450,00	0,00	0,00
28/12/2021	16187	S09489	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00625	OR	32.02	ESTORNO TOTAL	05	3040001	01		-1.764,00	0,00	0,00
28/12/2021	16215	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.47	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-56,94	0,00	0,00
28/12/2021	16217	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.47	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-386,55	0,00	0,00
28/12/2021	16220	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL N.E. 16220	01	1100000	02		-1.972,03	0,00	0,00
28/12/2021	16345	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 16345	02	2620000	02		-48,00	0,00	0,00
28/12/2021	17436	G00102	11053 PRIME NEGOCIOS LTDA - ME	00101	OR	52.42	ESTORNO PARCIAL N.E. 17436	02	2620000	01		-14.450,02	0,00	0,00
28/12/2021	17438	G00102	11053 PRIME NEGOCIOS LTDA - ME	01417	OR	52.42	ESTORNO TOTAL N.E. 17438	02	2740000	01		-6.258,98	0,00	0,00
28/12/2021	17537	S10275	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	03037	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL	92	3000066	01		-1.385,80	0,00	0,00
28/12/2021	17539	S10275	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03037	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL	92	3000066	01		-97,65	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 61

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/12/2021	17539	S10275	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03037	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL	92	3000066	01		-95,44	0,00	0,00
28/12/2021	17539	S10275	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03037	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL	92	3000066	01		-102,78	0,00	0,00
28/12/2021	17540	S10275	08624 ANA K. N. DOMENEGHETTI -ME	03037	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL?	92	3000066	01		-107,50	0,00	0,00
28/12/2021	17540	S10275	08624 ANA K. N. DOMENEGHETTI -ME	03037	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL	92	3000066	01		-200,50	0,00	0,00
28/12/2021	17540	S10275	08624 ANA K. N. DOMENEGHETTI -ME	03037	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL	92	3000066	01		-68,00	0,00	0,00
28/12/2021	17540	S10275	08624 ANA K. N. DOMENEGHETTI -ME	03037	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL	92	3000066	01		-68,00	0,00	0,00
28/12/2021	17575	S10352	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	03114	OR	30.22	ESTORNO	05	8000016	01		-1.024,00	0,00	0,00
28/12/2021	17582	S10369	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03087	OR	39.17	ESTORNO TOTAL	05	8000012	01		-850,76	0,00	0,00
28/12/2021	17690	G00100	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL N.E. 17690	02	2730000	02		-12.500,00	0,00	0,00
28/12/2021	18150	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00024	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-2.752,88	0,00	0,00
28/12/2021	18151	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-29,25	0,00	0,00
28/12/2021	18153	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-47,11	0,00	0,00
28/12/2021	18210	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	03017	OR	39.47	ESTORNO PARCIAL	91	3050000	02		-211,75	0,00	0,00
28/12/2021	18659	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-103,92	0,00	0,00
28/12/2021	18660	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-247,53	0,00	0,00
28/12/2021	19378	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 19378	02	2620000	02		-5.270,69	0,00	0,00
28/12/2021	20279	S11787	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 20279	01	3040000	01		-0,04	0,00	0,00
28/12/2021	20311	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-5.489,00	0,00	0,00
28/12/2021	20442	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	2200000	02		-204,64	0,00	0,00
28/12/2021	20443	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00920	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-17,15	0,00	0,00
28/12/2021	20444	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-7,21	0,00	0,00
28/12/2021	20790	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	AJUSTE DESPESA	01	2200000	99		-233.695,96	0,00	0,00
28/12/2021	20795	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	AJUSTE DE DESPESA	01	2120000	99		-262.818,12	0,00	0,00
28/12/2021	20915	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.50	AJUSTE DESPESA	01	2200000	99		-3.812,07	0,00	0,00
28/12/2021	20918	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.50	AJUSTE DE DESPESA	01	2120000	99		-10.227,67	0,00	0,00
28/12/2021	20932	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	AJUSTE DESPESA	01	2200000	99		-1.494,08	0,00	0,00
28/12/2021	20937	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	AJUSTE DE DESPESA	01	2120000	99		-2.449,30	0,00	0,00
28/12/2021	21000	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.45	AJUSTE DESPESA	01	2200000	99		-376.885,81	0,00	0,00
28/12/2021	21005	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	AJUSTE DE DESEPSA	01	2120000	99		-197.355,03	0,00	0,00
28/12/2021	21055	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	AJUSTE DESPESA	01	2200000	99		-1,60	0,00	0,00
28/12/2021	21073	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	AJUSTE DESPESA	01	2200000	99		-1.896,43	0,00	0,00
28/12/2021	21075	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	AJUSTE DE DESPESA	01	2120000	99		-750,55	0,00	0,00
28/12/2021	21100	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	AJUSTE DESPESA	01	2200000	99		-36,66	0,00	0,00
28/12/2021	21112	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.45	AJUSTE DESPESA	01	2200000	99		-5.057,04	0,00	0,00
28/12/2021	21114	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	AJUSTE DE DESEPSA	01	2120000	99		-2.001,36	0,00	0,00
28/12/2021	21123	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	AJUSTE DE DESPESA	01	2120000	99		-8.233,50	0,00	0,00
28/12/2021	21134	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 21134	01	2200000	99		-559,20	0,00	0,00
28/12/2021	21136	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 21136	01	2120000	99		-220,15	0,00	0,00
28/12/2021	21152	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 21152	01	2200000	99		-1.482,14	0,00	0,00
28/12/2021	21157	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 21157	01	2120000	99		-2.329,28	0,00	0,00
28/12/2021	21191	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.08	AJUSTE DESPESA	01	2200000	99		-69.800,91	0,00	0,00
28/12/2021	21197	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.08	AJUSTE DE DESPESA	01	2120000	99		-55.060,59	0,00	0,00
28/12/2021	21266	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.08	AJUSTE DE DESPESA	01	2120000	99		-0,10	0,00	0,00
28/12/2021	21298	T00028	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		186.532,53	0,00	186.532,53
28/12/2021	21299	T00028	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	03060	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	02		500.000,00	0,00	500.000,00
28/12/2021	21300	T00029	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	01725	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		25.856,68	0,00	25.856,68
28/12/2021	21301	T00029	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	03097	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000157	02		500.000,00	0,00	500.000,00
28/12/2021	21302	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		235.593,99	235.593,99	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 62

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/12/2021	21303	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		3.812,07	3.812,07	0,00
28/12/2021	21304	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000	99		1.530,74	1.530,74	0,00
28/12/2021	21305	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000	99		381.942,85	381.942,85	0,00
28/12/2021	21306	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		69.800,91	69.800,91	0,00
28/12/2021	21307	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		271.802,17	271.802,17	0,00
28/12/2021	21308	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		10.227,67	10.227,67	0,00
28/12/2021	21309	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2120000	99		2.449,30	2.449,30	0,00
28/12/2021	21310	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2120000	99		199.356,39	199.356,39	0,00
28/12/2021	21311	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		55.060,69	55.060,69	0,00
SUBTOTAL												407.983,00	1.231.576,78	1.212.389,21
29/12/2021	00010	G00137	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00120	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	02		-4.379,75	0,00	0,00
29/12/2021	00082	G00137	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	02493	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	02		-6.376,66	0,00	0,00
29/12/2021	00584	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.43	AJUSTE DESPESA	02	2610000	99		-24.522,97	0,00	0,00
29/12/2021	01044	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	02		-2.457,70	0,00	0,00
29/12/2021	01045	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	02		-3.035,43	0,00	0,00
29/12/2021	01046	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	02		-2.457,70	0,00	0,00
29/12/2021	01047	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	02		-3.035,43	0,00	0,00
29/12/2021	01048	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	02		-1.302,19	0,00	0,00
29/12/2021	01049	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	02		-1.879,95	0,00	0,00
29/12/2021	01050	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	02		-2.457,70	0,00	0,00
29/12/2021	01051	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	02		-1.880,76	0,00	0,00
29/12/2021	01052	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	02		-2.457,70	0,00	0,00
29/12/2021	01053	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02492	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	02		-1.302,19	0,00	0,00
29/12/2021	01745	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	02		-22.417,74	0,00	0,00
29/12/2021	01746	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	02		-22.417,74	0,00	0,00
29/12/2021	01747	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	02		-22.417,74	0,00	0,00
29/12/2021	01748	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	02		-22.417,74	0,00	0,00
29/12/2021	03412	S01665	12468 TAMAR RAMPAZO DA SILVEIRA 3397	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL,	02	2620000	02		-71,50	0,00	0,00
29/12/2021	03413	S01666	12468 TAMAR RAMPAZO DA SILVEIRA 3397	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	02		-143,00	0,00	0,00
29/12/2021	05701	S02913	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00086	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	13		-0,10	0,00	0,00
29/12/2021	06171	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	02		-13.414,36	0,00	0,00
29/12/2021	06172	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	02		-13.414,36	0,00	0,00
29/12/2021	06173	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	02		-13.414,36	0,00	0,00
29/12/2021	08979	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 8979	02	2710000	99		-2.070,04	0,00	0,00
29/12/2021	10052	G00053	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00475	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	02		-7.326,00	0,00	0,00
29/12/2021	10084	S05789	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00094	OR	39.17	ESTORNO TOTAL	02	2620000	13		-172,25	0,00	0,00
29/12/2021	10200	S05827	12139 NEXTH PRESTACAO SERV. ELETRICO	00094	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 10200	02	2620000	13		-2.340,00	0,00	0,00
29/12/2021	10201	S05828	12139 NEXTH PRESTACAO SERV. ELETRICO	00094	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 10201	02	2620000	13		-1.560,00	0,00	0,00
29/12/2021	10202	S05831	12139 NEXTH PRESTACAO SERV. ELETRICO	00094	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 10202	02	2620000	13		-1.800,00	0,00	0,00
29/12/2021	11447	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00119	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	02	2730000	01		-197,40	0,00	0,00
29/12/2021	11640	S06735	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00119	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	01		-28,00	0,00	0,00
29/12/2021	12635	S07377	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00119	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	01		-120,00	0,00	0,00
29/12/2021	13407	G00078	09226 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	00107	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	02	2740000	01		-28,00	0,00	0,00
29/12/2021	13408	G00078	09226 CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	00119	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	01		-91,01	0,00	0,00
29/12/2021	13409	G00078	13694 SIMONI VANTINI SANTANA - EPP	00086	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	01		-260,00	0,00	0,00
29/12/2021	13410	G00078	13694 SIMONI VANTINI SANTANA - EPP	00119	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	01		-102,00	0,00	0,00





Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/12/2021	13903	E00052	13718 CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTD	00124	OR	52.42	ESTORNO PARCIAL	02	2730000	01		-0,40	0,00	0,00
29/12/2021	14089	S08197	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00119	OR	30.21	ESTORNO TOTAL	02	2730000	01		-105,00	0,00	0,00
29/12/2021	14150	S90065	12907 PEDRO HERIQUE GASPAS DOS REIS	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 14150	02	2620000	02		-3.691,00	0,00	0,00
29/12/2021	14660	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00096	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	02		-2.063,20	0,00	0,00
29/12/2021	15022	S08828	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	02	2620000	02		-980,00	0,00	0,00
29/12/2021	15448	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00107	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	02	2740000	01		-356,00	0,00	0,00
29/12/2021	15524	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00119	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	02	2730000	01		-267,00	0,00	0,00
29/12/2021	15720	S09193	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00107	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	02	2740000	01		-120,00	0,00	0,00
29/12/2021	15877	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00119	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	02	2730000	01		-82,00	0,00	0,00
29/12/2021	15880	S09334	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	02	2620000	02		-500,00	0,00	0,00
29/12/2021	15881	S09335	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL	02	2730000	02		-500,00	0,00	0,00
29/12/2021	15922	G00125	10886 MARCOS ANTONIO FERNANDES 26848	00107	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	02	2740000	01		-169,00	0,00	0,00
29/12/2021	16194	S09530	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	02	2620000	01		-25,64	0,00	0,00
29/12/2021	16724	S09998	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00107	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	02	2740000	01		-139,80	0,00	0,00
29/12/2021	17438	G00102	11053 PRIME NEGOCIOS LTDA - ME	01417	OR	52.42	ESTORNO PARCIAL N.E. 17438	02	2740000	01		-1,00	0,00	0,00
29/12/2021	17486	G00030	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00107	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	02	2740000	01		-1.000,00	0,00	0,00
29/12/2021	17498	G00029	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00107	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL	02	2740000	01		-300,00	0,00	0,00
29/12/2021	17643	S10339	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	01		-0,03	0,00	0,00
29/12/2021	18213	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	01		-7,00	0,00	0,00
29/12/2021	18270	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	AJUSTE DESPESA	02	2610000	99		-315.209,58	0,00	0,00
29/12/2021	18348	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.08	AJUSTE DESPESA	02	2610000	99		-71.553,66	0,00	0,00
29/12/2021	18348	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.08	AJUSTE DESPESA	02	2610000	99		-3.017,29	0,00	0,00
29/12/2021	18653	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	01		-2,35	0,00	0,00
29/12/2021	18699	G00111	06406 VIZU - DISTRIBUIDORA DE LIVROS	00119	OR	30.60	ESTORNO TOTAL	02	2730000	01		-136.871,70	0,00	0,00
29/12/2021	18996	S11073	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	01		-5,13	0,00	0,00
29/12/2021	19513	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.43	AJUSTE DESPESA	02	2610000	99		-4.140,27	0,00	0,00
29/12/2021	20255	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	01		-186,65	0,00	0,00
29/12/2021	20257	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL	02	2620000	01		-344,24	0,00	0,00
29/12/2021	20269	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00088	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL	02	2620000	01		-0,91	0,00	0,00
29/12/2021	20462	S11713	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	ESTORNO TOTAL	02	2620000	13		-207,00	0,00	0,00
29/12/2021	20791	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	AJUSTE DE DESPESA	02	2610000	99		-17.568,02	0,00	0,00
29/12/2021	21001	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.45	AJUSTE DESPESA	02	2610000	99		-40.477,70	0,00	0,00
29/12/2021	21001	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.45	AJUSTE DESPESA	02	2610000	99		-1.341,24	0,00	0,00
29/12/2021	21312	S12124	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00094	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	2620000	02		64.888,42	0,00	0,00
29/12/2021	21312	S12124	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 21312	02	2620000	02		-63.236,14	0,00	0,00
29/12/2021	21312	S12124	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 21312	02	2620000	02		-1.652,28	0,00	0,00
29/12/2021	21313	S12124	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00642	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	3050000	02		99.468,59	0,00	99.468,59
29/12/2021	21314	S12124	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00789	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		226.906,14	0,00	226.906,14
29/12/2021	21315	S07339	03940 JOAQUIM ALVES DE SOUZA NETO ME	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		68,44	68,44	0,00
29/12/2021	21316	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		332.777,60	332.777,60	0,00
29/12/2021	21317	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		28.663,24	28.663,24	0,00
29/12/2021	21318	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		41.818,94	41.818,94	0,00
29/12/2021	21319	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		74.570,95	74.570,95	0,00
29/12/2021	21320	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000	99		559,20	559,20	0,00
29/12/2021	21321	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		1.482,13	1.482,13	0,00
29/12/2021	21322	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2120000	99		220,15	220,15	0,00
29/12/2021	21323	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2120000	99		2.329,24	2.329,24	0,00
29/12/2021	21324	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		0,05	0,05	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2021 a 31/12/2021

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 11/01/2022

Pagina 64

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/12/2021	21325	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS DE SIA REF. 11/21	01	3020000	99		335.534,59	335.534,59	0,00
29/12/2021	21326	S12124	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00905	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	05	2820000	02		63.236,14	0,00	63.236,14
29/12/2021	21327	S12124	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00905	OR	39.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	05	2820000	02		1.652,28	0,00	1.652,28
SUBTOTAL												404.285,40	818.024,53	391.263,15
30/12/2021	09867	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL DA NE 09867	01	1100000	99		-255,37	0,00	0,00
30/12/2021	09867	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL DA NE 09867	01	1100000	99		-1.932,59	0,00	0,00
30/12/2021	13853	O00000	09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLDO	00849	OR	91.99	ESTORNO TOTAL N.E. 13853	01	1100000	99		-449,79	0,00	0,00
30/12/2021	18192	S10748	12829 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 077878	00515	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18192	01	1100000	02		-3.304,00	0,00	0,00
30/12/2021	19640	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19640	01	1100000	99		-2.844,02	0,00	0,00
30/12/2021	21328	E00097	13867 MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS	03111	OR	39.99	SERVICOS DE PROJETOS ESPORTIVOS	05	1000158	13		200.000,00	0,00	200.000,00
30/12/2021	21329	E00097	13867 MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS	00475	OR	39.99	SERVICOS DE PROJETOS ESPORTIVOS	01	1100000	13		984,93	0,00	984,93
30/12/2021	21330	G00133	13255 MERITO CONS. ASSESSOR. OCUPACI	00697	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA/MEDICINA TRABALHO	01	1100000	02		4.651,02	0,00	4.651,02
30/12/2021	21331	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		91,58	91,58	0,00
30/12/2021	21332	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		346,95	346,95	0,00
30/12/2021	21333	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		36,10	36,10	0,00
30/12/2021	21334	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - RECEITA ITR	01	1100000	99		0,23	0,23	0,00
30/12/2021	21335	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000	99		13.590,21	13.590,21	0,00
30/12/2021	21336	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.51	CONCESSAO ABONO-FUNDEB CONF. LEI MUN.	02	2610000	99		3.242.009,13	0,00	3.242.009,13
30/12/2021	21337	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.51	CONCESSAO ABONO-FUNDEB CONF. LEI MUN.	02	2720000	99		768.645,36	0,00	768.645,36
30/12/2021	21338	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.51	CONCESSAO ABONO-FUNDEB CONF. LEI MUN.	02	2710000	99		989.345,51	0,00	989.345,51
30/12/2021	21339	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.51	CONCESSAO ABONO-FUNDEB CONF. LEI MUN.	02	2610000	99		296.298,82	0,00	296.298,82
30/12/2021	21340	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	OR	11.51	CONCESSAO ABONO-FUNDEB CONF. LEI MUN.	02	2720000	99		37.825,38	0,00	37.825,38
30/12/2021	21341	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	OR	11.51	CONCESSAO ABONO-FUNDEB CONF. LEI MUN.	02	2710000	99		343.580,54	0,00	343.580,54
SUBTOTAL												5.888.619,99	14.065,07	5.883.340,69
TOTAL GERAL DO PERIODO												29.465.328,57	20.642.820,25	12.264.838,12
TOTAL GERAL ACUMULADO												268.084.315,59	245.902.265,40	22.182.050,19