



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

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												193.624.719,03	83.209.624,32	109.566.112,71
01/04/2022	00275	G00031	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00442	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-10.535,22	0,00	0,00
01/04/2022	01474	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02699	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01474	01	2200000	99		-5,43	0,00	0,00
01/04/2022	02939	S01229	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
01/04/2022	05026	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-7,84	0,00	0,00
01/04/2022	05027	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-1,80	0,00	0,00
01/04/2022	05094	S02545	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 5094	01	1100000	01		-23,50	0,00	0,00
01/04/2022	05331	S02693	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02520	OR	52.33	ESTORNO	01	1100000	01		-299,99	0,00	0,00
01/04/2022	05468	S02783	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00022	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 5468	01	1100000	01		-769,50	0,00	0,00
01/04/2022	05535	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO	02	2620000	01		-4,28	0,00	0,00
01/04/2022	05536	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-2,45	0,00	0,00
01/04/2022	05537	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-3,82	0,00	0,00
01/04/2022	05538	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO	02	2620000	01		-16,96	0,00	0,00
01/04/2022	05539	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-0,72	0,00	0,00
01/04/2022	05571	G00101	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-18,01	0,00	0,00
01/04/2022	05646	S02876	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00202	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 5646	01	1100000	01		-74,50	0,00	0,00
01/04/2022	05838	S02918	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-15,55	0,00	0,00
01/04/2022	05839	S02990	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-3,52	0,00	0,00
01/04/2022	05975	S03098	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-3,28	0,00	0,00
01/04/2022	06017	S03132	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	ESTORNO	01	3020000	01		-268,73	0,00	0,00
01/04/2022	06019	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-8,88	0,00	0,00
01/04/2022	06201	S03253	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02359	OR	52.38	ESTORNO TOTAL DA NE 6201	01	1100000	01		-620,00	0,00	0,00
01/04/2022	06246	S03264	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03219	OR	30.24	ESTORNO TOTAL 6246	95	3050000	01		-10.822,00	0,00	0,00
01/04/2022	06299	S03318	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-2.593,50	0,00	0,00
01/04/2022	06300	S03318	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL	01	3010000	01		-273,76	0,00	0,00
01/04/2022	06396	G00103	13789 CONTATOS RIO PRETO MATERIAIS	00463	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 6396	01	1100000	01		-329,00	0,00	0,00
01/04/2022	06511	S03465	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00554	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 6511	01	1100000	01		-100,85	0,00	0,00
01/04/2022	06537	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01986	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO - COMPLEMENTAR	01	1100000	99		445,18	445,18	0,00
01/04/2022	06538	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00578	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		7.344,51	7.344,51	0,00
01/04/2022	06539	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02202	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		29.120,56	29.120,56	0,00
01/04/2022	06540	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		400,00	400,00	0,00
01/04/2022	06541	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		878,96	878,96	0,00
01/04/2022	06542	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.857,02	1.857,02	0,00
01/04/2022	06543	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.336,40	1.336,40	0,00
01/04/2022	06544	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
01/04/2022	06545	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2610000	99		269,26	269,26	0,00
01/04/2022	06546	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		950,32	950,32	0,00
01/04/2022	06547	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.473,13	1.473,13	0,00
01/04/2022	06548	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02511	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.325,82	1.325,82	0,00
01/04/2022	06549	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	03061	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		5.764,45	5.764,45	0,00
01/04/2022	06550	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		192,23	192,23	0,00
01/04/2022	06551	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		2.026,38	2.026,28	0,00
01/04/2022	06551	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 06551	01	2200000	99		-0,10	0,00	0,00
01/04/2022	06552	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02699	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		5,43	5,43	0,00
01/04/2022	06553	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2200000	99		105,03	105,03	0,00
01/04/2022	06554	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		860,90	860,90	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2022	06555	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		2.066,81	2.066,81	0,00
01/04/2022	06556	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2120000	99		101,05	101,05	0,00
01/04/2022	06557	S03476	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		615,00	615,00	0,00
01/04/2022	06558	S03477	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00027	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		732,48	0,00	732,48
01/04/2022	06559	S03474	08908 I.F. CRUZ CONSTRUcoes LTDA -	00025	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	13		465,00	465,00	0,00
01/04/2022	06560	S03495	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	05	2820000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
01/04/2022	06561	S03493	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		395,60	0,00	395,60
01/04/2022	06562	S03493	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		444,42	0,00	444,42
01/04/2022	06563	S03498	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01594	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		299,99	299,99	0,00
01/04/2022	06564	S03501	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		160,00	0,00	160,00
01/04/2022	06565	S03502	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		88,50	0,00	88,50
01/04/2022	06566	S03492	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00558	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
01/04/2022	06567	S03494	00148 VIDRACARIA FLACCA LTDA	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		530,00	530,00	0,00
01/04/2022	06568	S03496	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		820,00	820,00	0,00
01/04/2022	06569	S03497	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		203,28	0,00	0,00
01/04/2022	06570	S03499	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00025	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
01/04/2022	06571	S03504	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	05	2820000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
01/04/2022	06572	S03503	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		1.302,30	1.302,30	0,00
01/04/2022	06573	O00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	SEMINARIO "MELHORIA DA RECEITA MUNICIPAL	01	1100000	99		150,00	68,42	0,00
01/04/2022	06574	S03461	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01981	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		202,30	202,30	0,00
01/04/2022	06575	S03512	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		693,00	0,00	0,00
01/04/2022	06575	S03512	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 6575	01	1100000	01		-693,00	0,00	0,00
01/04/2022	06576	S03198	14008 PAULO DONIZETE TRABAQUINI	00643	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	3020000	02		50,00	0,00	50,00
01/04/2022	06577	S03507	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00642	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3050000	02		200,00	200,00	0,00
01/04/2022	06578	S03509	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00642	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3050000	02		288,00	288,00	0,00
01/04/2022	06579	S03505	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		12,36	12,36	0,00
01/04/2022	06580	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	ADIANT. PAGTO SERV. DE SIA E SIH MES	05	3020001	02		297.413,86	297.413,86	0,00
01/04/2022	06581	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	REPASSE REF. 10 LEITOS DE ENFERMARIA DE	05	3020001	02		64.635,41	64.635,41	0,00
01/04/2022	06582	S03506	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		118,00	118,00	0,00
01/04/2022	06583	S03508	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		186,40	186,40	0,00
01/04/2022	06584	S03470	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		265,00	265,00	0,00
01/04/2022	06585	S03472	11407 E. TIROLICI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		420,00	420,00	0,00
01/04/2022	06586	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		478,39	473,41	4,98
01/04/2022	06587	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.980,56	6.968,30	12,26
01/04/2022	06588	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		471,66	465,47	6,19
01/04/2022	06589	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		18.683,36	18.668,43	14,93
01/04/2022	06590	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		13.513,70	13.481,58	32,12
01/04/2022	06591	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		388,46	379,44	9,02
01/04/2022	06592	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.170,93	3.170,93	0,00
01/04/2022	06593	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.535,06	4.535,06	0,00
01/04/2022	06594	S03485	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		885,29	0,00	885,29
01/04/2022	06595	S03487	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		566,84	566,84	0,00
01/04/2022	06596	S03488	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		242,02	229,34	12,68
01/04/2022	06597	S03489	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.044,24	5.044,24	0,00
01/04/2022	06598	S03490	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		33.660,16	33.660,16	0,00
01/04/2022	06599	S03486	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		685,00	685,00	0,00
01/04/2022	06600	S03480	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		475,00	475,00	0,00
01/04/2022	06601	S03479	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.420,00	2.420,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2022	06602	S03463	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.800,00	1.800,00	0,00
01/04/2022	06603	S03462	13377 FABIO BARROS MORINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
01/04/2022	06604	S03460	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.600,00	4.600,00	0,00
01/04/2022	06605	S03459	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		455,00	455,00	0,00
01/04/2022	06606	S03456	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		485,00	485,00	0,00
01/04/2022	06607	S03453	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
01/04/2022	06608	S03449	06191 LUCIMARA LOPES DA SILVA - EPP	00340	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		49,00	0,00	0,00
01/04/2022	06609	S03443	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		936,00	936,00	0,00
01/04/2022	06610	S03440	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
01/04/2022	06611	S03438	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
01/04/2022	06612	S03430	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
01/04/2022	06613	S03427	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		710,00	710,00	0,00
01/04/2022	06614	S03425	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
01/04/2022	06615	S03423	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		75,00	75,00	0,00
01/04/2022	06616	S03500	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.886,00	1.886,00	0,00
01/04/2022	06617	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		387,55	387,55	0,00
01/04/2022	06618	S03511	14009 MONDER REVESTIMENTOS ANTIADERE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.610,00	0,00	1.610,00
01/04/2022	06619	S03532	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		324,00	0,00	324,00
01/04/2022	06620	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIX COMP ABR/22-AMBULATORIO	01	3020000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
01/04/2022	06621	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADO COMP ABR/22-ESPECIAL	01	3020000	99		13.020,00	13.020,00	0,00
01/04/2022	06622	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANTAM.SERVICOS DE SIA E SIH COMP. ABR	01	3020000	99		37.600,00	37.600,00	0,00
01/04/2022	06623	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03206	OR	39.99	REALIZACAO DE 1006 EXAMES LABORATORIAIS	95	3120002	99		15.090,00	15.090,00	0,00
01/04/2022	06624	000000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02013	OR	48.99	AUXILIO MORADIA - PROG. MAIS MEDICOS	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
01/04/2022	06625	000000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02012	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO - PROG. MAIS MEDICOS	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
01/04/2022	06626	S03513	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	03203	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIO	95	3010000	01		360,00	0,00	360,00
01/04/2022	06627	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	01954	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3020000	01		952,00	952,00	0,00
01/04/2022	06628	S03510	06597 JLV LIVRARIA LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		65,99	0,00	65,99
01/04/2022	06629	S03491	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	03233	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	05	8000029	02		2.850,00	2.850,00	0,00
01/04/2022	06630	S03558	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		491,00	491,00	0,00
01/04/2022	06631	S03533	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,30	190,30	0,00
01/04/2022	06632	S03530	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		650,00	650,00	0,00
01/04/2022	06633	S03529	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,50	499,50	0,00
01/04/2022	06634	S03528	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		198,50	198,50	0,00
01/04/2022	06635	S03527	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
01/04/2022	06636	S03526	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
01/04/2022	06637	S03525	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		188,52	188,52	0,00
01/04/2022	06638	S03524	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		50,80	0,00	50,80
01/04/2022	06639	S03524	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
01/04/2022	06640	S03523	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		600,10	0,00	600,10
01/04/2022	06641	S03523	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
01/04/2022	06642	S03521	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		119,40	0,00	119,40
01/04/2022	06643	S03521	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		137,34	0,00	137,34
01/04/2022	06644	S03520	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		1.213,76	0,00	0,00
01/04/2022	06644	S03520	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01779	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 6644	01	1100000	01		-1.213,76	0,00	0,00
01/04/2022	06645	S03519	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		138,66	0,00	138,66
01/04/2022	06646	S03518	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		16,90	0,00	0,00
01/04/2022	06646	S03518	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00537	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 6646	01	1100000	01		-16,90	0,00	0,00
01/04/2022	06647	S03517	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		76,80	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2022	06647	S03517	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00537	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 6647	01	1100000	01		-76,80	0,00	0,00
01/04/2022	06648	S03516	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		151,50	0,00	151,50
01/04/2022	06649	S03537	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		1.034,20	0,00	1.034,20
01/04/2022	06650	S03537	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		277,50	0,00	277,50
01/04/2022	06651	S03537	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		330,00	330,00	0,00
01/04/2022	06652	S03537	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	3010000	01		129,00	129,00	0,00
01/04/2022	06653	S03538	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	3020000	01		261,00	261,00	0,00
01/04/2022	06654	S03539	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03217	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3010000	02		2.320,00	2.320,00	0,00
01/04/2022	06655	S03540	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		210,00	0,00	210,00
01/04/2022	06656	S03541	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		410,85	0,00	205,42
01/04/2022	06657	S03542	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03217	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3010000	02		1.222,00	0,00	1.222,00
01/04/2022	06658	S03543	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03203	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	95	3010000	01		288,60	0,00	288,60
01/04/2022	06659	S03543	13991 L.F.P CORREIRA	03203	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	95	3010000	01		856,20	0,00	856,20
01/04/2022	06660	S03544	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03217	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3010000	02		805,70	0,00	805,70
01/04/2022	06661	S03545	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3030003	02		180,00	180,00	0,00
01/04/2022	06662	S03546	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3050000	01		70,77	70,77	0,00
01/04/2022	06663	S03547	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3050000	01		293,76	293,76	0,00
01/04/2022	06664	S03548	07144 J.R SOUZA COMERCIO DE TINTAS L	03219	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3050000	01		3.886,00	3.886,00	0,00
01/04/2022	06665	S03549	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	03217	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3010000	02		1.030,00	1.030,00	0,00
01/04/2022	06666	S03550	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3050000	01		32,36	32,36	0,00
01/04/2022	06667	S03551	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	01	3010000	01		318,00	0,00	318,00
01/04/2022	06668	S03552	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	03219	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	95	3050000	01		2.169,72	0,00	2.169,72
01/04/2022	06669	S03553	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3030000	01		456,83	456,83	0,00
01/04/2022	06670	S03554	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		573,54	0,00	573,54
01/04/2022	06671	S03554	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		7,28	0,00	7,28
01/04/2022	06672	S03555	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	3010000	01		47,85	47,85	0,00
01/04/2022	06673	S03556	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3050000	01		10,00	10,00	0,00
01/04/2022	06674	S03557	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000	01		350,00	350,00	0,00
01/04/2022	06675	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		45,21	45,21	0,00
01/04/2022	06676	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		122,15	0,00	122,15
01/04/2022	06677	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.554,00	0,00	2.554,00
01/04/2022	06678	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		1.914,80	0,00	1.914,80
01/04/2022	06679	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		3.931,00	0,00	3.931,00
01/04/2022	06680	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00301	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.485,00	0,00	1.485,00
01/04/2022	06681	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		255,40	0,00	255,40
01/04/2022	06682	G00099	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8,37	0,00	8,37
01/04/2022	06683	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		58,80	58,80	0,00
01/04/2022	06684	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		152,00	0,00	152,00
01/04/2022	06685	E00004	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		277,50	0,00	277,50
01/04/2022	06686	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		224,85	224,85	0,00
01/04/2022	06687	E00003	13943 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		196,95	196,95	0,00
01/04/2022	06688	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		792,00	0,00	792,00
01/04/2022	06689	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		3.645,00	0,00	3.645,00
01/04/2022	06690	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		6.655,00	0,00	6.655,00
01/04/2022	06691	G00028	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		4.393,50	0,00	4.393,50
01/04/2022	06692	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.285,00	0,00	1.285,00
01/04/2022	06693	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
01/04/2022	06694	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.120,00	1.120,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2022	06695	G00063	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		2.187,00	0,00	2.187,00
01/04/2022	06696	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		3.501,00	3.501,00	0,00
01/04/2022	06697	S03564	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00505	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		135,12	0,00	135,12
01/04/2022	06698	S03567	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00505	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		111,12	0,00	111,12
01/04/2022	06699	S03566	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03219	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUCAO	95	3050000	01		5.236,00	5.236,00	0,00
01/04/2022	06700	G00103	13790 SAGANE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3,66	0,00	3,66
01/04/2022	06701	S03536	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.060,12	4.060,12	0,00
01/04/2022	06702	S03561	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		92,04	0,00	92,04
01/04/2022	06703	S03563	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
01/04/2022	06704	S03568	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		2.050,00	0,00	2.050,00
01/04/2022	06705	S03569	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		693,00	693,00	0,00
01/04/2022	06706	S03575	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		620,00	620,00	0,00
01/04/2022	06707	S03574	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02662	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.765,00	0,00	1.765,00
01/04/2022	06708	S03577	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		159,39	159,39	0,00
01/04/2022	06709	S03576	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		57,06	0,00	57,06
01/04/2022	06710	S03559	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		346,40	0,00	346,40
01/04/2022	06711	S03560	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		150,34	0,00	150,34
01/04/2022	06712	S03562	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,38	0,00	39,38
01/04/2022	06713	S03565	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		266,45	0,00	266,45
01/04/2022	06714	S03565	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		144,00	0,00	144,00
01/04/2022	06715	S03570	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		3.098,50	0,00	3.098,50
01/04/2022	06716	S03572	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		230,18	230,18	0,00
01/04/2022	06717	S03573	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		59,00	0,00	59,00
01/04/2022	06718	O00000	12267 FLAVIO HENRIQUE PASQUALINOTTO	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	02		361,35	361,35	0,00
01/04/2022	06719	O00000	12429 GIOVANA PACCOLA	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	02		361,35	361,35	0,00
01/04/2022	06720	O00000	12268 LUCIANO JOSE FRANCO	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	02		361,35	361,35	0,00
01/04/2022	06721	O00000	13340 RUBENS FERNANDO DA SILVEIRA	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	02		361,35	361,35	0,00
01/04/2022	06722	O00000	12269 LILIAN AUGUSTA NASCIMENTO	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	02		361,35	361,35	0,00
01/04/2022	06723	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01471	OR	47.99	PATRONAL MEMBROS CMTC	01	1100000	02		289,08	289,08	0,00
01/04/2022	06724	S03588	06808 CONSESP CONSULT.EM CONC. E PES	00094	OR	39.48	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	02	2620000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
01/04/2022	06725	O00000	13289 GERSON GOMES DOS SANTOS	01680	OR	36.99	MEMBRO COMDEC	01	1100000	02		3.252,15	3.252,15	0,00
01/04/2022	06726	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01681	OR	47.99	PATRONAL MEMBRO COMDEC	01	1100000	99		650,43	650,43	0,00
01/04/2022	06727	S03571	14011 ASSOCIACAO DINAMICA	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
01/04/2022	06728	S03580	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03203	OR	30.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3010000	01		196,50	0,00	196,50
01/04/2022	06729	S03580	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03203	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3010000	01		297,00	0,00	297,00
01/04/2022	06730	S03520	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		1.213,76	1.213,76	0,00
01/04/2022	06731	O00000	14014 MAPA ORCAMENTARIO PRECATORIOS	00760	EE	91.13	MAPA PRECATORIOS 2022 DEPARTAMENTO DE	01	1100000	99		550.000,00	500.000,00	50.000,00
01/04/2022	06732	S03589	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		5.500,00	0,00	5.500,00
01/04/2022	06733	S03581	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		14,00	14,00	0,00
01/04/2022	06734	S03582	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	02192	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000	01		2.990,00	2.990,00	0,00
01/04/2022	06735	S03617	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03217	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3010000	02		409,70	0,00	409,70
01/04/2022	06736	S03618	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	3050000	01		95,70	0,00	0,00
01/04/2022	06737	S03619	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	3020000	01		250,34	250,34	0,00
01/04/2022	06738	S03620	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	3050000	01		37,04	0,00	37,04
01/04/2022	06739	S03621	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03203	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3010000	01		38,60	38,60	0,00
01/04/2022	06740	S03622	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03219	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3050000	01		2.623,89	2.623,89	0,00
01/04/2022	06741	S03623	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03219	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3050000	01		438,66	438,66	0,00
01/04/2022	06742	S03624	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		33,20	33,20	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2022	06743	S03625	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03217	OR	39.95	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3010000	01		220,00	0,00	220,00
01/04/2022	06744	S03626	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03203	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	95	3010000	01		239,00	0,00	0,00
01/04/2022	06745	S03627	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3030003	02		960,00	960,00	0,00
01/04/2022	06746	S03628	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000	01		570,00	0,00	570,00
01/04/2022	06747	S03629	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		296,40	0,00	296,40
01/04/2022	06748	S03630	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00612	OR	30.25	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	3010000	01		400,00	0,00	400,00
01/04/2022	06749	S03591	10147 IMPACT DO BRASIL	00614	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	3050000	01		359,00	359,00	0,00
01/04/2022	06750	S03641	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3020000	01		400,00	0,00	400,00
01/04/2022	06751	S03643	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	3030000	01		179,67	179,67	0,00
01/04/2022	06752	S03644	12744 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR -	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		902,11	0,00	0,00
01/04/2022	06753	S03646	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00677	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3030003	01		46,00	0,00	46,00
01/04/2022	06754	S03647	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		264,20	0,00	264,20
01/04/2022	06755	S03649	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		156,00	156,00	0,00
01/04/2022	06756	S03650	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		208,80	0,00	208,80
01/04/2022	06757	S03651	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	3020000	01		546,60	0,00	546,60
01/04/2022	06758	S03596	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		746,40	0,00	746,40
01/04/2022	06759	S03596	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		694,83	0,00	694,83
01/04/2022	06760	S03596	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00537	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		206,50	0,00	206,50
01/04/2022	06761	S03593	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		128,40	0,00	128,40
01/04/2022	06762	S03593	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		495,23	0,00	495,23
01/04/2022	06763	S03593	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00504	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		19,92	0,00	19,92
01/04/2022	06764	S03592	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		334,60	0,00	334,60
01/04/2022	06765	S03592	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		920,86	0,00	920,86
01/04/2022	06766	S03592	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		79,68	0,00	79,68
01/04/2022	06767	S03584	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		76,80	0,00	76,80
01/04/2022	06768	S03583	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,90	0,00	16,90
01/04/2022	06769	S03638	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
01/04/2022	06770	S03637	14012 BEATRIZ FERNANDA FUSCO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
01/04/2022	06771	S03636	13463 IRAD CAETANO DA SILVA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
01/04/2022	06772	S03635	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00937	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
01/04/2022	06773	S03634	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00937	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		520,00	520,00	0,00
01/04/2022	06774	S03633	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01597	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		319,50	0,00	319,50
01/04/2022	06775	S03632	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
01/04/2022	06776	S03631	13388 RAFAEL CORREA DA SILVA	01597	OR	39.59	SERVICOS DE EDICAO	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
01/04/2022	06777	S03652	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01131	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
01/04/2022	06778	S03648	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01608	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
01/04/2022	06779	S03660	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		7,50	0,00	7,50
01/04/2022	06780	S03660	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		21,29	0,00	21,29
01/04/2022	06781	S03658	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01779	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		637,77	637,77	0,00
01/04/2022	06782	S03656	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		722,61	722,61	0,00
01/04/2022	06783	S03653	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00505	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		162,70	162,70	0,00
01/04/2022	06784	S03654	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		100,70	100,70	0,00
01/04/2022	06785	S03655	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00442	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
01/04/2022	06786	S03614	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		24,00	24,00	0,00
01/04/2022	06787	S03613	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		10,00	10,00	0,00
01/04/2022	06788	S03612	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		14,00	14,00	0,00
01/04/2022	06789	S03604	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		300,00	0,00	300,00
01/04/2022	06790	S03603	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		220,00	0,00	220,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2022	06791	S03599	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		319,00	0,00	319,00
01/04/2022	06792	S03598	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		220,00	0,00	220,00
01/04/2022	06793	S03597	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		300,00	0,00	300,00
01/04/2022	06794	S03595	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00120	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		500,00	0,00	500,00
01/04/2022	06795	S03616	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2730000	01		888,00	0,00	888,00
01/04/2022	06796	S03616	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2730000	01		835,00	0,00	835,00
01/04/2022	06797	S03610	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000	01		990,00	990,00	0,00
01/04/2022	06798	S03639	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		37,50	37,50	0,00
01/04/2022	06799	S03640	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	2820000	01		495,00	495,00	0,00
01/04/2022	06800	S03615	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.088,34	1.088,34	0,00
01/04/2022	06801	S03611	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
01/04/2022	06802	S03609	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	460,00	0,00
01/04/2022	06803	S03608	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		116,00	116,00	0,00
01/04/2022	06804	S03607	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
01/04/2022	06805	S03606	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
01/04/2022	06806	S03605	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		136,40	136,40	0,00
01/04/2022	06807	S03602	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		492,80	492,80	0,00
01/04/2022	06808	S03601	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		790,00	790,00	0,00
01/04/2022	06809	S03600	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.580,00	1.580,00	0,00
01/04/2022	06810	S03594	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		89,50	89,50	0,00
01/04/2022	06811	S03590	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
01/04/2022	06812	S03587	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,20	498,20	0,00
01/04/2022	06813	S03586	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		665,00	665,00	0,00
01/04/2022	06814	S03579	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		395,00	395,00	0,00
01/04/2022	06815	S03578	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		790,00	790,00	0,00
01/04/2022	06816	S03535	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		260,00	260,00	0,00
01/04/2022	06817	S03534	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		260,00	260,00	0,00
01/04/2022	06818	S03531	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,58	0,00	78,58
01/04/2022	06819	S03522	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		881,06	0,00	881,06
01/04/2022	06820	S03515	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,34	0,00	115,34
01/04/2022	06821	S03514	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,15	0,00	68,15
01/04/2022	06822	S03666	14017 W.Y.CARETTA - COMERCIO DE PECA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.550,00	0,00	1.550,00
01/04/2022	06823	S03668	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		32,10	32,10	0,00
01/04/2022	06824	S03668	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		979,55	979,55	0,00
01/04/2022	06825	S03668	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		48,60	48,60	0,00
01/04/2022	06826	S03668	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		736,20	0,00	736,20
01/04/2022	06827	S03677	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		318,00	318,00	0,00
01/04/2022	06828	S03677	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		184,80	184,80	0,00
01/04/2022	06829	S03677	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		712,00	0,00	526,50
01/04/2022	06830	S03682	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		119,70	119,70	0,00
01/04/2022	06831	S03682	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		95,40	0,00	95,40
01/04/2022	06832	S03685	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		68,50	0,00	68,50
01/04/2022	06833	S03687	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
01/04/2022	06834	S03689	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO AGRO-	01	1100000	01		4.139,70	0,00	0,00
01/04/2022	06835	S03693	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		56,00	56,00	0,00
01/04/2022	06836	S03694	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00014	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		48,00	48,00	0,00
01/04/2022	06837	S03695	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		62,00	0,00	0,00
01/04/2022	06838	S03698	10147 IMPACT DO BRASIL	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/04/2022	06839	S03701	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		115,29	115,29	0,00
01/04/2022	06840	S03704	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.223,40	0,00	1.223,40
01/04/2022	06841	S03708	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		56,98	0,00	56,98
01/04/2022	06842	S03712	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		742,80	0,00	742,80
01/04/2022	06843	S03712	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
01/04/2022	06844	S03717	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		384,34	384,34	0,00
01/04/2022	06845	S03719	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		190,00	190,00	0,00
01/04/2022	06846	S03720	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00022	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		52,50	0,00	52,50
01/04/2022	06847	S03662	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		52,50	0,00	52,50
01/04/2022	06848	S03663	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		15,90	0,00	15,90
01/04/2022	06849	S03670	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		290,29	0,00	290,29
01/04/2022	06850	S03659	14015 ASSOCIACAO DOS CORREDORES DE B	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
01/04/2022	06851	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		23,52	0,00	23,52
01/04/2022	06852	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		24,36	0,00	24,36
01/04/2022	06853	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		77,40	0,00	77,40
01/04/2022	06854	S03699	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	01		23,80	0,00	23,80
01/04/2022	06855	S03710	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		551,26	201,86	349,40
01/04/2022	06856	S03664	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		133,68	0,00	133,68
01/04/2022	06857	S03661	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		501,56	501,56	0,00
01/04/2022	06858	S03707	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		3.285,00	0,00	3.285,00
01/04/2022	06859	S03707	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00273	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.699,00	0,00	1.699,00
01/04/2022	06860	S03737	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.810,00	0,00	1.810,00
01/04/2022	06861	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		899,10	899,10	0,00
01/04/2022	06862	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.047,60	0,00	0,00
01/04/2022	06863	S03738	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	3030000	01		214,64	214,64	0,00
SUBTOTAL												1.311.081,54	1.166.010,61	167.463,12
04/04/2022	06864	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM DA VIG.SANITARIA, VIG.EPIDEM	01	1100000	99		1.000,00	0,00	0,00
04/04/2022	06865	S03738	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	01	3030000	01		720,08	0,00	720,08
04/04/2022	06866	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		141,90	141,90	0,00
04/04/2022	06867	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		784,38	784,38	0,00
04/04/2022	06868	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
04/04/2022	06869	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00418	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		738,78	738,78	0,00
04/04/2022	06870	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01986	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.147,90	3.147,90	0,00
04/04/2022	06871	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
04/04/2022	06872	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00426	OR	13.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		101,05	101,05	0,00
04/04/2022	06873	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		400,00	400,00	0,00
04/04/2022	06874	S03751	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00398	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		960,15	960,15	0,00
04/04/2022	06875	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
04/04/2022	06876	S03742	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		220,00	0,00	220,00
04/04/2022	06877	S03744	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		1.485,00	0,00	0,00
04/04/2022	06878	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		400,00	400,00	0,00
04/04/2022	06879	S03731	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		13.680,00	0,00	13.680,00
04/04/2022	06880	S03733	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		5.760,00	1.900,00	3.860,00
04/04/2022	06881	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		400,00	400,00	0,00
04/04/2022	06882	S03735	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		6.000,00	2.000,00	4.000,00
04/04/2022	06883	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		252,90	214,90	38,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2022	06884	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		255,80	212,80	43,00
04/04/2022	06885	S03729	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.399,00	0,00	1.399,00
04/04/2022	06886	S03739	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	03240	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	91	1100000	01		1.875,00	0,00	1.875,00
04/04/2022	06887	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.270,00	1.270,00	0,00
04/04/2022	06888	S03739	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03240	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	91	1100000	01		680,00	0,00	680,00
04/04/2022	06889	E00004	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		2.775,00	0,00	2.775,00
04/04/2022	06890	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		4.708,50	0,00	4.708,50
04/04/2022	06891	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		2.070,00	0,00	2.070,00
04/04/2022	06892	E00003	13943 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		1.969,50	0,00	1.969,50
04/04/2022	06893	E00003	13968 QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS E	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		4.704,00	4.704,00	0,00
04/04/2022	06894	S03642	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,50	39,50	0,00
04/04/2022	06895	S03749	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		7.234,70	7.234,70	0,00
04/04/2022	06896	S03746	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		6.302,96	6.302,96	0,00
04/04/2022	06897	S03745	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.806,60	1.806,60	0,00
04/04/2022	06898	S03743	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		6.394,31	6.394,31	0,00
04/04/2022	06899	S03741	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.780,81	0,00	1.780,81
04/04/2022	06900	S03740	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		5.115,45	5.115,45	0,00
04/04/2022	06901	S03736	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.665,72	1.665,72	0,00
04/04/2022	06902	S03734	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		6.650,08	6.650,08	0,00
04/04/2022	06903	S03732	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		4.428,96	4.428,96	0,00
04/04/2022	06904	S03730	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,00	425,00	0,00
04/04/2022	06905	S03716	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
04/04/2022	06906	S03709	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		510,00	510,00	0,00
04/04/2022	06907	S03706	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
04/04/2022	06908	S03702	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		6.732,29	6.732,29	0,00
04/04/2022	06909	S03700	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		608,68	0,00	608,68
04/04/2022	06910	S03697	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.500,00	6.500,00	0,00
04/04/2022	06911	S03691	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		163,80	163,80	0,00
04/04/2022	06912	S03679	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		61,50	61,50	0,00
04/04/2022	06913	S03718	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.279,80	1.279,80	0,00
04/04/2022	06914	S03674	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		26,44	26,44	0,00
04/04/2022	06915	S03675	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		47,88	0,00	0,00
04/04/2022	06916	S03678	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		841,90	841,90	0,00
04/04/2022	06917	S03681	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		673,24	673,24	0,00
04/04/2022	06918	S03684	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		660,00	660,00	0,00
04/04/2022	06919	S03686	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		562,22	562,22	0,00
04/04/2022	06920	S03690	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		730,54	730,54	0,00
04/04/2022	06921	S03705	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.125,62	1.125,62	0,00
04/04/2022	06922	S03714	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.691,69	1.691,69	0,00
04/04/2022	06923	S03715	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.788,22	1.788,22	0,00
04/04/2022	06924	S03722	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	310,00	0,00
04/04/2022	06925	S03725	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
04/04/2022	06926	S03727	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		51,80	0,00	51,80
04/04/2022	06927	S03752	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		320,00	0,00	320,00
SUBTOTAL												126.278,65	82.946,40	40.799,37
05/04/2022	04583	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-105,79	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/04/2022	06569	S03497	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00022	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 6569	01	1100000	01		-203,28	0,00	0,00
05/04/2022	06928	O00000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	02501	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ SP NA SECRETARIA DE HABIT	01	1100000	99		600,00	226,90	0,00
05/04/2022	06929	E00005	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.010,00	0,00	2.010,00
05/04/2022	06930	E00006	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.239,20	1.959,30	279,90
05/04/2022	06931	E00068	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.996,00	1.998,00	1.998,00
05/04/2022	06932	E00020	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.600,00	3.600,00	0,00
SUBTOTAL												12.136,13	7.784,20	4.287,90
06/04/2022	04641	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-328,48	0,00	0,00
06/04/2022	04642	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-428,60	0,00	0,00
06/04/2022	04643	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.431,05	0,00	0,00
06/04/2022	04654	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-211,80	0,00	0,00
06/04/2022	06933	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
06/04/2022	06934	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIX SIA MES 02/22 CONF.	01	3020000	99		58.338,93	58.338,93	0,00
06/04/2022	06935	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.09	DESP VIAGEM C/ DIARIAS/PEDAGIOS P/ LEVAR	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
06/04/2022	06936	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		42.472,95	42.472,95	0,00
06/04/2022	06937	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
06/04/2022	06938	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	OR	11.01	ADIANTAM. MULTAS DE TRANSITO	01	1100000	99		416,51	416,51	0,00
06/04/2022	06939	S03747	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.343,50	0,00	6.343,50
06/04/2022	06940	S03748	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.343,50	0,00	6.343,50
06/04/2022	06941	S03750	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.343,50	0,00	6.343,50
06/04/2022	06942	S03755	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.343,50	0,00	6.343,50
06/04/2022	06943	S03756	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.343,50	0,00	6.343,50
06/04/2022	06944	S03757	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.343,50	0,00	6.343,50
06/04/2022	06945	S03759	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.343,50	0,00	6.343,50
06/04/2022	06946	S03761	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.343,50	0,00	6.343,50
06/04/2022	06947	S03762	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.343,50	0,00	6.343,50
06/04/2022	06948	S03767	12907 PEDRO HENRIQUE GASPAR DOS REIS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		1.215,50	1.215,50	0,00
06/04/2022	06949	S03667	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.915,00	2.915,00	0,00
06/04/2022	06950	S03669	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.305,00	1.305,00	0,00
06/04/2022	06951	S03671	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		290,00	290,00	0,00
06/04/2022	06952	S03672	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.170,00	1.170,00	0,00
06/04/2022	06953	S03673	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		620,00	620,00	0,00
06/04/2022	06954	S03676	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.678,00	0,00	3.678,00
06/04/2022	06955	S03680	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.515,00	3.515,00	0,00
06/04/2022	06956	S03692	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		191,30	191,30	0,00
06/04/2022	06957	S03696	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		656,60	656,60	0,00
06/04/2022	06958	S03703	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,00	390,00	0,00
06/04/2022	06959	S03711	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		372,00	372,00	0,00
06/04/2022	06960	S03713	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		181,00	181,00	0,00
06/04/2022	06961	S03724	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		25,00	25,00	0,00
06/04/2022	06962	S03726	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
06/04/2022	06963	S03792	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		4.707,50	4.707,50	0,00
06/04/2022	06964	E00084	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		8.402,32	8.331,05	71,27
06/04/2022	06965	S03787	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		348,25	348,25	0,00
06/04/2022	06966	S03786	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		400,50	400,50	0,00
06/04/2022	06967	S03785	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8,84	8,84	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/04/2022	06968	S03784	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		5,39	5,39	0,00
06/04/2022	06969	S03780	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		23,43	23,43	0,00
06/04/2022	06970	S03779	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,38	10,38	0,00
06/04/2022	06971	S03779	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		37,40	37,40	0,00
06/04/2022	06972	S03778	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		17,42	17,42	0,00
06/04/2022	06973	S03777	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,80	23,80	0,00
06/04/2022	06974	S03775	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		47,10	47,10	0,00
06/04/2022	06975	S03772	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,23	15,23	0,00
06/04/2022	06976	S03768	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.24	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		49,56	49,56	0,00
06/04/2022	06977	S03764	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		103,20	103,20	0,00
06/04/2022	06978	S03760	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,84	15,84	0,00
06/04/2022	06979	S03758	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		183,35	183,35	0,00
06/04/2022	06980	S03754	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		18,13	18,13	0,00
06/04/2022	06981	S03763	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		55,28	55,28	0,00
06/04/2022	06982	S03766	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00386	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		285,78	0,00	285,78
06/04/2022	06983	S03769	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		285,78	0,00	285,78
06/04/2022	06984	S03771	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
06/04/2022	06985	S03773	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
06/04/2022	06986	S03728	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01141	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		344,85	0,00	344,85
06/04/2022	06987	S03723	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		434,80	0,00	0,00
06/04/2022	06988	S03721	13641 UF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		750,50	750,50	0,00
06/04/2022	06989	S03765	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000	01		200,00	200,00	0,00
06/04/2022	06990	S03770	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	03217	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	95	3010000	02		2.905,00	0,00	2.905,00
06/04/2022	06991	S03776	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		180,00	180,00	0,00
06/04/2022	06992	S03782	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03133	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120025	01		2.960,00	2.959,70	0,30
06/04/2022	06993	P00001	13950 BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		30,90	0,00	30,90
06/04/2022	06994	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3010000	01		5.208,00	0,00	5.208,00
06/04/2022	06995	S03783	06913 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. M	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.787,40	0,00	1.787,40
06/04/2022	06996	S03783	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.540,00	0,00	3.540,00
SUBTOTAL												283.231,59	205.187,94	80.008,78
07/04/2022	00490	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 490	01	1100000	99		-112.500,00	0,00	0,00
07/04/2022	06143	S03202	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL	01	3010000	01		-1.080,00	0,00	0,00
07/04/2022	06656	S03541	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00613	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 6656	01	3010000	01		-205,43	0,00	0,00
07/04/2022	06752	S03644	12744 JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR -	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 6752	01	3040000	01		-902,11	0,00	0,00
07/04/2022	06862	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00463	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 6862	01	1100000	01		-1.047,60	0,00	0,00
07/04/2022	06877	S03744	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	ESTORNO TOTAL N.E. 6877	02	2620000	01		-1.485,00	0,00	0,00
07/04/2022	06997	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	EE	47.12	CONTRIB. AO PASEP - FPM	01	1100000	99		150.000,00	31.898,39	118.101,61
07/04/2022	06998	S03802	13906 DEBORA MARTINS GONCALVES DE SO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		14.953,00	1.731,40	13.221,60
07/04/2022	06999	S03800	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		14.953,00	1.652,70	13.300,30
07/04/2022	07000	S03799	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		14.953,00	1.652,70	13.300,30
07/04/2022	07001	S03797	12907 PEDRO HENRIQUE GASPAR DOS REIS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		14.953,00	1.652,70	13.300,30
07/04/2022	07002	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		3.377,50	3.377,50	0,00
07/04/2022	07003	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		728,45	728,45	0,00
07/04/2022	07004	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		850,12	850,12	0,00
07/04/2022	07005	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	02897	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
07/04/2022	07006	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		24.647,95	24.647,95	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2022	07007	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		10.415,46	10.415,46	0,00
07/04/2022	07008	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		13.982,89	13.982,89	0,00
07/04/2022	07009	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		1.660,80	1.660,80	0,00
07/04/2022	07010	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		1.688,75	1.688,75	0,00
07/04/2022	07011	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		6.701,66	6.701,66	0,00
07/04/2022	07012	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		950,12	950,12	0,00
07/04/2022	07013	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01477	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.609,19	1.609,19	0,00
07/04/2022	07014	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	99		1.900,24	1.900,24	0,00
07/04/2022	07015	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		3.984,66	3.984,66	0,00
07/04/2022	07016	O00000	03996 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		100,00	100,00	0,00
07/04/2022	07017	S03819	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.257,90	1.257,90	0,00
07/04/2022	07018	E00020	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		3.628,80	2.268,00	1.360,80
07/04/2022	07019	S03826	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		2.094,00	2.094,00	0,00
07/04/2022	07020	G00037	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		499,80	499,80	0,00
07/04/2022	07021	S03830	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.150,00	0,00	1.150,00
07/04/2022	07022	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
07/04/2022	07023	G00048	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		6.984,00	0,00	0,00
07/04/2022	07024	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00755	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		26.064,00	0,00	0,00
07/04/2022	07025	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	02	2620000	02		34.752,00	0,00	34.752,00
07/04/2022	07026	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		1.595,00	1.595,00	0,00
07/04/2022	07027	E00060	13734 ALBER SOARES BARROSO ALIMENTOS	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		602,50	602,50	0,00
07/04/2022	07028	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		797,50	797,50	0,00
07/04/2022	07029	E00060	13734 ALBER SOARES BARROSO ALIMENTOS	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		361,50	361,50	0,00
07/04/2022	07030	E00060	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		2.711,50	2.711,50	0,00
07/04/2022	07031	E00060	13734 ALBER SOARES BARROSO ALIMENTOS	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		1.084,50	1.084,50	0,00
07/04/2022	07032	S03804	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		441,60	255,90	185,70
07/04/2022	07033	S03801	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.070,00	0,00	5.070,00
07/04/2022	07034	S03798	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		9.590,00	9.590,00	0,00
07/04/2022	07035	S03788	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		318,89	0,00	318,89
07/04/2022	07036	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		394,80	0,00	394,80
07/04/2022	07037	S03791	07939 C.H. LAZZARI - ME	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		93,90	0,00	93,90
07/04/2022	07038	S03791	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		880,36	0,00	880,36
07/04/2022	07039	S03795	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00245	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000016	01		199,20	199,20	0,00
07/04/2022	07040	S03795	07939 C.H. LAZZARI - ME	00245	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000016	01		1.295,05	0,00	1.295,05
07/04/2022	07041	S03795	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00245	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000016	01		5.940,00	0,00	5.940,00
07/04/2022	07042	S03795	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00245	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000016	01		881,00	0,00	881,00
07/04/2022	07043	S03796	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		901,83	901,83	0,00
07/04/2022	07044	S03774	14019 ELAINE BAOURSCHIED 99193426020	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
07/04/2022	07045	S03805	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		19,69	0,00	19,69
07/04/2022	07046	S03806	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00301	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		173,00	0,00	173,00
07/04/2022	07047	S03807	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
07/04/2022	07048	S03811	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.470,00	2.470,00	0,00
07/04/2022	07049	S03810	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		685,00	685,00	0,00
07/04/2022	07050	S03808	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	860,00	0,00
07/04/2022	07051	S03812	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00620	OR	30.24	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRANITOS	01	3030000	01		2.333,00	2.333,00	0,00
07/04/2022	07052	S03813	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00620	OR	30.24	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3030000	01		1.498,00	0,00	1.498,00
07/04/2022	07053	S03814	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	00683	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	3030003	01		5.700,00	5.700,00	0,00
07/04/2022	07054	S03815	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00614	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3050000	01		350,00	0,00	350,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2022	07055	S03817	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		218,59	0,00	218,59
07/04/2022	07056	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		6.860,00	0,00	6.860,00
07/04/2022	07057	S03834	11618 CLEITON REZENDE PIRAS 30277756	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		3.650,00	3.650,00	0,00
07/04/2022	07058	S03744	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		1.485,00	1.485,00	0,00
07/04/2022	07059	S03809	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		63,00	0,00	63,00
07/04/2022	07060	S03831	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		1.145,90	1.145,90	0,00
07/04/2022	07061	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2820000	01		61,92	61,92	0,00
07/04/2022	07062	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00108	OR	33.99	RESCISAO DE CONTRATO VIVIAN THAIS GODINH	02	2740000	99		505,44	505,44	0,00
07/04/2022	07063	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		419,01	419,01	0,00
07/04/2022	07064	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00785	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		8.502,84	8.502,84	0,00
07/04/2022	07065	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02267	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		41.048,14	41.048,14	0,00
07/04/2022	07066	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
07/04/2022	07067	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00786	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		1.071,18	1.071,18	0,00
07/04/2022	07068	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
07/04/2022	07069	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.285,75	2.285,75	0,00
07/04/2022	07070	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2610000	99		498,27	498,27	0,00
07/04/2022	07071	S03832	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	05	2820000	01		6.047,50	6.047,50	0,00
07/04/2022	07072	S03842	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	05	2820000	01		17.160,00	0,00	17.160,00
07/04/2022	07073	S03840	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	05	2820000	01		2.509,00	2.509,00	0,00
07/04/2022	07074	S03837	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	05	2820000	01		4.376,10	241,44	4.134,66
07/04/2022	07075	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		10.548,63	10.548,63	0,00
07/04/2022	07076	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		98,47	98,47	0,00
07/04/2022	07077	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		399,63	399,63	0,00
07/04/2022	07078	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
07/04/2022	07079	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		23,13	23,13	0,00
07/04/2022	07080	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		311,13	311,13	0,00
07/04/2022	07081	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		61,93	61,93	0,00
07/04/2022	07082	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		60,73	60,73	0,00
07/04/2022	07083	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		43,10	43,10	0,00
07/04/2022	07084	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		916,31	916,31	0,00
07/04/2022	07085	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
07/04/2022	07086	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01690	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		46,92	46,92	0,00
07/04/2022	07087	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		39,54	39,54	0,00
07/04/2022	07088	S03848	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00642	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3050000	02		480,00	480,00	0,00
07/04/2022	07089	S03193	14020 JOSE FERNANDO CAVAZZOTTI	00731	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
07/04/2022	07090	S03816	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		148,00	0,00	148,00
07/04/2022	07091	S03818	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		236,39	0,00	236,39
07/04/2022	07092	S03820	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		118,50	0,00	118,50
07/04/2022	07093	S03821	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		181,95	0,00	181,95
07/04/2022	07094	S03822	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00435	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000	01		376,80	0,00	376,80
07/04/2022	07095	S03823	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		173,00	0,00	173,00
07/04/2022	07096	S03825	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00383	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		425,00	425,00	0,00
07/04/2022	07097	S03827	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
07/04/2022	07098	S03828	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		186,22	0,00	186,22
07/04/2022	07099	S03829	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00041	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
07/04/2022	07100	S03847	13538 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FAR	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		6.280,00	0,00	6.280,00
07/04/2022	07101	E00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03133	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120025	01		4.080,00	0,00	4.080,00
07/04/2022	07102	E00020	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.964,00	1.964,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/04/2022	07103	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03133	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3120025	01		1.971,20	349,80	1.621,40
07/04/2022	07104	E00076	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00677	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003	01		1.069,20	0,00	1.069,20
07/04/2022	07105	E00076	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.283,04	0,00	1.283,04
07/04/2022	07106	E00022	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		840,00	0,00	840,00
07/04/2022	07107	S03836	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	03240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	1100000	01		1.199,65	0,00	839,65
07/04/2022	07108	S03836	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	03240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	1100000	01		582,00	0,00	582,00
07/04/2022	07109	S03836	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	1100000	01		692,00	0,00	692,00
07/04/2022	07110	S03836	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	03240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	1100000	01		467,50	467,50	0,00
SUBTOTAL												427.117,11	235.897,55	275.031,70
08/04/2022	00750	G00024	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-179,28	0,00	0,00
08/04/2022	02310	G00060	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	03122	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2310	95	2850000	01		-4.548,40	0,00	0,00
08/04/2022	02367	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	03122	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2367	95	2850000	01		-11.253,24	0,00	0,00
08/04/2022	03944	E00047	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3944	05	2820000	01		-17.443,32	0,00	0,00
08/04/2022	05286	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-26,00	0,00	0,00
08/04/2022	06229	S03244	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 6229	01	1100000	01		-14.780,70	0,00	0,00
08/04/2022	06834	S03689	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00448	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 6834	01	1100000	01		-4.139,70	0,00	0,00
08/04/2022	07111	G00030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01141	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.240,50	0,00	2.240,50
08/04/2022	07112	S03789	12099 MURILO GIACOMETTI ME	00014	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000	01		17,90	0,00	17,90
08/04/2022	07113	S03790	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		264,00	0,00	0,00
08/04/2022	07114	S03793	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		175,29	0,00	175,29
08/04/2022	07115	S03794	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		66,29	0,00	66,29
08/04/2022	07116	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	DESP VIAGEM DO VICE-PREFEITO P/PARTICIPA	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
08/04/2022	07117	S03852	14013 VITA HABIL REABILITACAO E TECN	00614	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3050000	01		736,00	0,00	736,00
08/04/2022	07118	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		995,00	0,00	995,00
08/04/2022	07119	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		999,00	0,00	999,00
08/04/2022	07120	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		195,66	195,66	0,00
08/04/2022	07121	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		221,37	0,00	221,37
08/04/2022	07122	S03849	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00005	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		270,46	0,00	270,46
08/04/2022	07123	S03850	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		381,90	0,00	381,90
08/04/2022	07124	S03851	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		2.900,00	0,00	2.900,00
08/04/2022	07125	S03853	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		101,45	0,00	101,45
08/04/2022	07126	S03855	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
08/04/2022	07127	S03876	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	3010000	01		190,00	0,00	190,00
08/04/2022	07128	S03876	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	3010000	01		92,12	0,00	92,12
08/04/2022	07129	S03876	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	3010000	01		302,90	302,90	0,00
08/04/2022	07130	E00022	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		7.200,00	0,00	7.200,00
08/04/2022	07131	E00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.690,00	0,00	3.690,00
08/04/2022	07132	E00041	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		18.804,00	0,00	18.804,00
08/04/2022	07133	S03893	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		128,70	128,70	0,00
08/04/2022	07134	S03895	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		14.500,00	0,00	14.500,00
08/04/2022	07135	S03888	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
08/04/2022	07136	S03881	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00101	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000	01		2.964,78	0,00	2.964,78
08/04/2022	07137	S03881	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00101	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000	01		1.336,80	0,00	1.336,80
08/04/2022	07138	S03881	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2620000	01		625,80	0,00	625,80
08/04/2022	07139	S03879	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	02	2620000	01		3.618,68	0,00	3.618,68
08/04/2022	07140	S03874	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00124	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO EM CRE	02	2730000	01		2.750,00	0,00	2.750,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/04/2022	07141	S03878	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00442	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		8.160,00	0,00	8.160,00
08/04/2022	07142	S03873	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03240	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	91	1100000	01		789,45	0,00	789,45
08/04/2022	07143	S03909	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
08/04/2022	07144	S03908	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		156,00	156,00	0,00
08/04/2022	07145	S03906	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		339,00	339,00	0,00
08/04/2022	07146	S03903	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
08/04/2022	07147	S03899	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.064,00	0,00	1.064,00
08/04/2022	07148	S03890	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		318,00	318,00	0,00
08/04/2022	07149	S03889	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		224,00	224,00	0,00
08/04/2022	07150	S03885	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,25	480,25	0,00
08/04/2022	07151	S03883	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
08/04/2022	07152	S03882	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.795,00	0,00	1.795,00
08/04/2022	07153	S03880	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		350,67	350,67	0,00
08/04/2022	07154	S03877	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		369,00	369,00	0,00
08/04/2022	07155	S03875	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
08/04/2022	07156	S03858	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,50	23,50	0,00
08/04/2022	07157	S03856	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		3.864,00	3.864,00	0,00
08/04/2022	07158	S03854	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
08/04/2022	07159	S03905	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		270,00	270,00	0,00
08/04/2022	07160	S03904	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		3,92	3,92	0,00
08/04/2022	07161	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		9.495,00	0,00	9.495,00
08/04/2022	07162	S03902	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		76,20	76,20	0,00
08/04/2022	07163	S03900	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		31,42	31,42	0,00
08/04/2022	07164	S03897	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		41,75	41,75	0,00
08/04/2022	07165	S03892	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		59,72	59,72	0,00
08/04/2022	07166	S03891	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,39	12,39	0,00
08/04/2022	07167	S03887	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8,22	8,22	0,00
08/04/2022	07168	S03886	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		322,00	322,00	0,00
08/04/2022	07169	S03884	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000	01		200,82	200,82	0,00
08/04/2022	07170	S03833	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
08/04/2022	07171	S03835	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00342	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		120,66	0,00	120,66
08/04/2022	07172	S03841	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		135,80	135,80	0,00
08/04/2022	07173	S03838	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		125,00	125,00	0,00
08/04/2022	07174	S03839	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		43,98	43,98	0,00
08/04/2022	07175	S03843	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		81,46	81,46	0,00
08/04/2022	07176	S03844	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		49,98	49,98	0,00
08/04/2022	07177	S03845	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,52	68,52	0,00
08/04/2022	07178	S03846	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		162,23	162,23	0,00
08/04/2022	07179	S03859	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		73,11	73,11	0,00
08/04/2022	07180	S03861	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		183,63	183,63	0,00
08/04/2022	07181	S03862	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		174,33	174,33	0,00
08/04/2022	07182	S03863	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		214,12	214,12	0,00
08/04/2022	07183	S03864	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		64,89	64,89	0,00
08/04/2022	07184	S03865	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		63,00	63,00	0,00
08/04/2022	07185	S03866	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		29,54	29,54	0,00
08/04/2022	07186	S03867	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		138,50	138,50	0,00
08/04/2022	07187	S03868	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,96	78,96	0,00
08/04/2022	07188	S03869	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/04/2022	07189	S03870	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		107,29	107,29	0,00
08/04/2022	07190	S03871	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		368,63	368,63	0,00
08/04/2022	07191	S03872	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		463,52	463,52	0,00
08/04/2022	07192	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	95	2850000	01		13.064,20	1.574,00	11.490,20
08/04/2022	07193	S03894	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00476	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		125,00	125,00	0,00
08/04/2022	07194	S03898	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00731	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
08/04/2022	07195	S03901	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		85,36	85,36	0,00
08/04/2022	07196	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		910,00	0,00	0,00
08/04/2022	07197	S03911	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01784	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		646,57	0,00	646,57
08/04/2022	07198	S03910	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00524	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		4.199,80	4.199,80	0,00
08/04/2022	07199	S03907	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00528	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		5.049,00	0,00	5.049,00
08/04/2022	07200	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00245	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	5000016	01		6.862,50	0,00	6.862,50
08/04/2022	07201	S03918	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03211	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3050000	01		1.668,96	0,00	1.668,96
08/04/2022	07202	S03912	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	03217	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	95	3010000	02		150,00	0,00	150,00
08/04/2022	07203	S03913	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	03217	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	95	3010000	02		200,00	0,00	200,00
08/04/2022	07204	S03914	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	03217	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	95	3010000	02		200,00	0,00	200,00
08/04/2022	07205	S03915	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03211	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	3050000	01		1.520,00	0,00	1.520,00
08/04/2022	07206	S03916	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03211	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	3050000	01		4.348,90	0,00	4.348,90
08/04/2022	07207	S03919	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03218	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	3010000	01		517,78	0,00	517,78
08/04/2022	07208	S03935	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		14.780,70	0,00	14.780,70
08/04/2022	07209	S03920	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	03217	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	95	3010000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
08/04/2022	07210	S03921	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3050000	02		480,00	480,00	0,00
08/04/2022	07211	S03922	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03203	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010000	01		488,08	0,00	488,08
08/04/2022	07212	S03923	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	01310	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
08/04/2022	07213	S03924	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00614	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3050000	01		37,50	37,50	0,00
08/04/2022	07214	S03925	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		140,00	0,00	140,00
08/04/2022	07215	S03926	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03211	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS,	95	3050000	01		1.380,00	0,00	1.380,00
08/04/2022	07216	S03927	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03218	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3010000	01		2.609,34	0,00	2.609,34
08/04/2022	07217	E00041	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
08/04/2022	07218	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		908,00	0,00	908,00
08/04/2022	07219	S03932	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	01532	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	01		1.299,00	1.299,00	0,00
08/04/2022	07220	S03934	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		4.258,80	4.258,80	0,00
08/04/2022	07221	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		515,23	510,46	4,77
08/04/2022	07222	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.498,18	5.489,28	8,90
08/04/2022	07223	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		903,42	901,39	2,03
08/04/2022	07224	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		20.122,71	20.102,58	20,13
08/04/2022	07225	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		10.289,16	10.289,19	6,97
08/04/2022	07226	S03928	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		210,17	210,17	0,00
08/04/2022	07227	S03929	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.706,69	4.706,69	0,00
08/04/2022	07228	S03930	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		286,60	286,60	0,00
08/04/2022	07229	S03931	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		515,88	515,88	0,00
08/04/2022	07230	S03933	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		45.226,26	38.908,23	6.318,03
08/04/2022	07231	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		185,19	185,19	0,00
08/04/2022	07232	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		578,17	578,17	0,00
08/04/2022	07233	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		4.539,58	4.539,58	0,00
08/04/2022	07234	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.414,14	6.260,58	153,56
08/04/2022	07235	S03946	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
08/04/2022	07236	S03857	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		296,24	0,00	296,24



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/04/2022	07237	S03947	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	01564	OR	30.30	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		399,51	399,51	0,00
08/04/2022	07238	S03948	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		558,00	0,00	558,00
08/04/2022	07239	S03949	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		2.504,46	0,00	2.504,46
08/04/2022	07240	S03950	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		250,00	0,00	0,00
08/04/2022	07241	S03951	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO AGRO-	01	1100000	01		4.139,70	0,00	4.139,70
08/04/2022	07242	S03936	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.504,96	1.504,96	0,00
08/04/2022	07243	S03939	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		4.280,00	0,00	4.280,00
08/04/2022	07244	S03945	12829 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 077878	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
08/04/2022	07245	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		185.000,00	0,00	185.000,00
08/04/2022	07246	G00037	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		75.510,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												500.154,16	121.857,53	353.733,27
11/04/2022	06744	S03626	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03203	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 6744	95	3010000	01		-239,00	0,00	0,00
11/04/2022	06928	O00000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	02501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-373,10	0,00	0,00
11/04/2022	06987	S03723	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 6987	01	1100000	01		-434,80	0,00	0,00
11/04/2022	07246	G00037	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01072	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7246	01	3010000	01		-75.510,00	0,00	0,00
11/04/2022	07247	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC.41/54-CONTR.20/00004-9 FINANC.VEICU	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
11/04/2022	07248	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC.41/54-CONTR.20/00004-9 FINANC	01	1100000	99		7.798,40	7.798,40	0,00
11/04/2022	07249	S03959	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		8.685,60	0,00	8.685,60
11/04/2022	07250	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS NO MES 03/2022 CONF.	05	3020001	02		11.335,05	11.335,05	0,00
11/04/2022	07251	O00000	06710 ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL	01	1100000	99		39.332,46	39.332,46	0,00
11/04/2022	07252	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 03/2022	01	1100000	99		233.491,85	233.491,85	0,00
11/04/2022	07253	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00016	GL	39.99	SERV LINK INTERNET PREDIO CORPO DE	01	1100000	02		300,00	75,00	225,00
11/04/2022	07254	T00006	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00308	OR	39.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO	01	1100000	02		39.085,07	0,00	39.085,07
11/04/2022	07255	T00006	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	03184	OR	39.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO	02	1000161	02		500.000,00	0,00	500.000,00
11/04/2022	07256	S03665	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00471	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		16.950,00	0,00	16.950,00
11/04/2022	07257	S03967	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		213,78	213,78	0,00
11/04/2022	07258	S03968	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		82,04	82,04	0,00
11/04/2022	07259	S03969	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		50,16	50,16	0,00
11/04/2022	07260	S03964	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		9.552,00	0,00	9.552,00
11/04/2022	07261	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01286	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		769,20	0,00	769,20
11/04/2022	07262	S03965	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		280,00	0,00	280,00
11/04/2022	07263	S03962	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2200010	02		17.600,00	0,00	17.600,00
11/04/2022	07264	S03958	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00110	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2740000	02		1.250,00	1.250,00	0,00
11/04/2022	07265	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2120000	01		91,48	0,00	91,48
11/04/2022	07266	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	2120000	01		13,75	13,75	0,00
11/04/2022	07267	S03952	13865 CASA COR TINTAS LTDA	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		29,33	29,33	0,00
11/04/2022	07268	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		599,40	0,00	599,40
11/04/2022	07269	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		209,73	209,73	0,00
11/04/2022	07270	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.328,22	0,00	1.328,22
11/04/2022	07271	S03971	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00463	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
11/04/2022	07272	S03963	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00327	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		98,45	0,00	98,45
11/04/2022	07273	S03963	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		77,56	0,00	77,56
11/04/2022	07274	S03963	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
11/04/2022	07275	S03963	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		218,45	0,00	218,45
11/04/2022	07276	S03963	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		104,00	0,00	104,00
11/04/2022	07277	G00063	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00327	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		133,50	0,00	133,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/04/2022	07278	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.99	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		930,00	930,00	0,00
11/04/2022	07279	S03953	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		41,35	41,35	0,00
11/04/2022	07280	S03954	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		111,42	111,42	0,00
11/04/2022	07281	S03955	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		74,16	74,16	0,00
11/04/2022	07282	S03956	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		133,10	133,10	0,00
11/04/2022	07283	S03957	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	01		192,00	192,00	0,00
11/04/2022	07284	S03960	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
11/04/2022	07285	S03961	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		49,27	49,27	0,00
11/04/2022	07286	S03966	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		432,63	0,00	432,63
SUBTOTAL												851.396,69	331.483,03	596.470,56
12/04/2022	01275	S00418	11963 DENTAL AGUDOS COM.DIST.MED.MAT	00613	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-145,80	0,00	0,00
12/04/2022	01606	S00588	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	ESTORNO	01	3010000	01		-160,00	0,00	0,00
12/04/2022	07287	T00008	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000	02		15.479,01	0,00	15.479,01
12/04/2022	07288	T00008	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	03196	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	8000023	02		422.965,00	0,00	422.965,00
12/04/2022	07289	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.99	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		1.230,00	0,00	1.230,00
12/04/2022	07290	S03973	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		186,00	186,00	0,00
12/04/2022	07291	S03974	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01141	OR	30.44	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		1.377,50	0,00	1.377,50
12/04/2022	07292	S03975	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		268,86	0,00	268,86
12/04/2022	07293	S03976	13417 PLANALTO INDUSTRIA MECANICA LT	02192	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		525,00	0,00	525,00
12/04/2022	07294	S03972	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00977	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	02		360,00	0,00	360,00
12/04/2022	07295	G00019	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		6.500,00	0,00	6.500,00
12/04/2022	07296	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		7.200,00	0,00	7.200,00
12/04/2022	07297	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		129,25	0,00	129,25
12/04/2022	07298	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
12/04/2022	07299	G00002	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	03103	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		120.000,00	120.000,00	0,00
12/04/2022	07300	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00301	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		2.985,00	0,00	2.985,00
12/04/2022	07301	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
12/04/2022	07302	O00000	00047 POLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO BRUNO CONRAD	01	3020000	99		390,97	390,97	0,00
12/04/2022	07303	S03982	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.400,00	1.400,00	0,00
12/04/2022	07304	S03983	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
12/04/2022	07305	S03985	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
12/04/2022	07306	S03991	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01288	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		498,00	498,00	0,00
12/04/2022	07307	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	03122	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	95	2850000	01		2.827,00	0,00	2.827,00
12/04/2022	07308	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		10.080,00	0,00	10.080,00
12/04/2022	07309	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		6.996,00	0,00	6.996,00
12/04/2022	07310	G00028	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		693,00	693,00	0,00
12/04/2022	07311	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		26.223,00	126,00	26.097,00
12/04/2022	07312	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		11.872,00	0,00	11.872,00
12/04/2022	07313	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		1.484,00	0,00	1.484,00
12/04/2022	07314	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		7.420,00	0,00	7.420,00
12/04/2022	07315	S03981	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		57,00	0,00	57,00
12/04/2022	07316	S03984	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		259,35	0,00	259,35
12/04/2022	07317	S03986	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		322,10	0,00	322,10
12/04/2022	07318	S03987	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		143,08	0,00	143,08
12/04/2022	07319	S03988	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00434	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		96,22	0,00	96,22
12/04/2022	07320	S03989	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		111,60	0,00	111,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/04/2022	07321	S03992	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		542,50	0,00	542,50
12/04/2022	07322	S03993	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		160,34	160,34	0,00
12/04/2022	07323	S03997	05425 FUNIPAR LENCOIS PAULISTA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.541,24	3.541,24	0,00
12/04/2022	07324	S03977	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
12/04/2022	07325	S03978	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01288	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
12/04/2022	07326	S03979	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01288	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	0,00
12/04/2022	07327	S03980	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		1.498,00	0,00	1.498,00
SUBTOTAL												681.005,22	143.895,55	536.415,47
13/04/2022	00226	E00022	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-1.101,24	0,00	0,00
13/04/2022	00810	E00041	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-3,00	0,00	0,00
13/04/2022	00820	E00022	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-76,00	0,00	0,00
13/04/2022	01150	S00331	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-5,20	0,00	0,00
13/04/2022	03400	E00022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-8,40	0,00	0,00
13/04/2022	03433	E00006	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	ESTORNO	01	3020000	01		-179,00	0,00	0,00
13/04/2022	04248	E00068	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-1,64	0,00	0,00
13/04/2022	04250	E00006	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-3,00	0,00	0,00
13/04/2022	04416	E00020	04920 PORTAL LTDA.	02323	OR	32.02	ESTORNO	02	3000066	01		-4,16	0,00	0,00
13/04/2022	04417	E00022	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	02323	OR	32.02	ESTORNO	02	3000066	01		-1,68	0,00	0,00
13/04/2022	05188	E00020	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02323	OR	32.02	ESTORNO	02	3000066	01		-3,84	0,00	0,00
13/04/2022	05344	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-1,54	0,00	0,00
13/04/2022	05812	E00020	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03231	OR	32.99	ESTORNO	95	3010000	01		-1,28	0,00	0,00
13/04/2022	05898	S03072	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03231	OR	32.02	ESTORNO	95	3010000	01		-5,04	0,00	0,00
13/04/2022	06302	S03323	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03231	OR	32.02	ESTORNO	95	3010000	01		-6,72	0,00	0,00
13/04/2022	06398	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00463	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 6398	01	1100000	01		-840,00	0,00	0,00
13/04/2022	06413	S03380	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00787	OR	30.30	ESTORNO TOTAL DA NE 6413	01	1100000	01		-1.350,00	0,00	0,00
13/04/2022	06573	O00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-81,58	0,00	0,00
13/04/2022	06736	S03618	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00614	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 6736	01	3050000	01		-95,70	0,00	0,00
13/04/2022	06829	S03677	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	ESTORNO TOTAL?DA NE 6829	01	1100000	01		-185,50	0,00	0,00
13/04/2022	06837	S03695	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.03	ESTORNO TOTAL DA NE 6837	01	1100000	01		-62,00	0,00	0,00
13/04/2022	06915	S03675	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 6915	01	1100000	01		-47,88	0,00	0,00
13/04/2022	07023	G00048	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7023	01	1100000	02		-6.984,00	0,00	0,00
13/04/2022	07024	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00755	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7024	01	1100000	02		-26.064,00	0,00	0,00
13/04/2022	07107	S03836	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	03240	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 7107	91	1100000	01		-360,00	0,00	0,00
13/04/2022	07113	S03790	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00016	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 7113	01	1100000	01		-264,00	0,00	0,00
13/04/2022	07196	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00463	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 7196	01	1100000	01		-910,00	0,00	0,00
13/04/2022	07240	S03950	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00435	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 7240	01	1100000	01		-250,00	0,00	0,00
13/04/2022	07328	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		356,04	0,00	356,04
13/04/2022	07329	S03995	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	05	2820000	02		180,00	0,00	180,00
13/04/2022	07330	S03994	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01286	OR	30.44	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		842,40	0,00	842,40
13/04/2022	07331	S03996	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,60	0,00	56,60
13/04/2022	07332	S03970	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		460,22	460,22	0,00
13/04/2022	07333	S04001	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	03240	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	1100000	01		411,60	0,00	411,60
13/04/2022	07334	S03264	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03219	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	95	3050000	01		5.586,00	5.586,00	0,00
13/04/2022	07335	S03999	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	5000026	01		3.000,00	0,00	3.000,00
13/04/2022	07336	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.750,00	0,00	1.750,00
13/04/2022	07337	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		2.240,20	0,00	2.240,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/04/2022	07338	S04003	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		896,67	0,00	896,67
13/04/2022	07339	S04021	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	700,00	3.500,00
13/04/2022	07340	S04020	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	700,00	3.500,00
13/04/2022	07341	S04016	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	700,00	3.500,00
13/04/2022	07342	S04008	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00925	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		28,45	0,00	28,45
13/04/2022	07343	S04014	00954 ELIZUR SANCHES - ME	03203	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3010000	01		557,50	0,00	557,50
13/04/2022	07344	S04015	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3050000	01		351,20	0,00	351,20
13/04/2022	07345	S04017	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3020000	02		1.400,10	0,00	0,00
13/04/2022	07346	S04018	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	00385	OR	30.18	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3030000	01		997,85	0,00	997,85
13/04/2022	07347	S04019	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		124,48	0,00	124,48
13/04/2022	07348	S04012	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		63,93	0,00	63,93
13/04/2022	07349	S03626	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03203	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	95	3010000	01		169,00	0,00	169,00
13/04/2022	07350	S03990	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00513	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
13/04/2022	07351	O00000	03281 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	00755	OR	39.99	IMPOSICAO DE PENALIDADE POR NAO INDICACA	01	1100000	99		197,18	197,18	0,00
13/04/2022	07352	S04025	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		13.200,00	13.200,00	0,00
13/04/2022	07353	S04023	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		7.960,00	7.960,00	0,00
13/04/2022	07354	S04022	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		7.960,00	7.960,00	0,00
13/04/2022	07355	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00337	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		13.341,13	13.341,13	0,00
13/04/2022	07356	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01958	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		19.764,64	19.764,64	0,00
13/04/2022	07357	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.411,60	2.411,60	0,00
13/04/2022	07358	O00000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	02112	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		940,63	940,63	0,00
13/04/2022	07359	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		268,98	268,98	0,00
13/04/2022	07360	S04013	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		105,50	0,00	105,50
13/04/2022	07361	S04011	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	3050000	01		25,41	0,00	25,41
13/04/2022	07362	S04028	11323 RAFAELA ANTONIA FERNANDES LUIZ	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE VASSOURAS	01	1100000	01		10.800,00	0,00	10.800,00
13/04/2022	07363	S04038	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	03233	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000029	01		210,00	210,00	0,00
13/04/2022	07364	S04035	10123 WEBER MORETO ROSSINI DIVERSOS	00240	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,00	0,00	42,00
13/04/2022	07365	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		1.495,00	1.495,00	0,00
13/04/2022	07366	S04032	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00539	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		378,00	378,00	0,00
13/04/2022	07367	S04004	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		346,50	0,00	346,50
13/04/2022	07368	S04005	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		171,50	0,00	171,50
13/04/2022	07369	S04006	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		143,50	0,00	143,50
13/04/2022	07370	S04007	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		42,00	0,00	42,00
13/04/2022	07371	S04009	06703 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		855,80	0,00	0,00
13/04/2022	07372	S04010	06703 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		2.104,65	0,00	0,00
13/04/2022	07373	S04033	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		231,00	0,00	231,00
13/04/2022	07374	S04026	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		8.640,00	0,00	8.640,00
13/04/2022	07375	S04029	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00022	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
13/04/2022	07376	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00789	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		26.064,00	0,00	26.064,00
13/04/2022	07377	G00048	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00789	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		6.984,00	0,00	6.984,00
13/04/2022	07378	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		206,00	0,00	206,00
13/04/2022	07379	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.367,44	1.285,44	1.082,00
13/04/2022	07380	G00108	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		409,80	0,00	409,80
13/04/2022	07381	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		784,00	0,00	784,00
13/04/2022	07382	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.624,00	0,00	1.624,00
13/04/2022	07383	G00099	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		3.498,75	1.575,00	1.923,75
13/04/2022	07384	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		383,35	383,35	0,00
13/04/2022	07385	G00099	03994 CERREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		5.180,00	1.480,00	3.700,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/04/2022	07386	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		11.674,40	4.830,00	6.844,40
13/04/2022	07387	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		38.232,00	11.682,00	26.550,00
13/04/2022	07388	E00004	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		16.102,50	8.325,00	7.777,50
13/04/2022	07389	E00004	13943 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		884,40	0,00	884,40
13/04/2022	07390	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		15.228,00	3.948,00	11.280,00
13/04/2022	07391	E00004	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		22.962,50	0,00	22.962,50
13/04/2022	07392	E00004	13942 CRUZ E PONTES LTDA.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		4.738,00	2.369,00	2.369,00
13/04/2022	07393	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		101.829,16	23.981,96	77.847,20
13/04/2022	07394	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.146,40	0,00	3.146,40
13/04/2022	07395	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		26.550,00	10.620,00	15.930,00
13/04/2022	07396	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		12.928,00	8.000,00	4.928,00
13/04/2022	07397	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		30.500,52	0,00	30.500,52
13/04/2022	07398	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		18.253,30	0,00	18.253,30
13/04/2022	07399	E00003	13943 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		6.000,41	0,00	6.000,41
13/04/2022	07400	E00003	13968 QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		10.286,08	5.143,04	5.143,04
13/04/2022	07401	S04027	08937 BUCALAM VEICULOS ESPECIAIS EIR	00137	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS - ADAPTACAO	01	1100000	02		3.500,00	3.500,00	0,00
13/04/2022	07402	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		12.770,00	0,00	12.770,00
13/04/2022	07403	S04002	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
13/04/2022	07404	S04079	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.395,00	2.395,00	0,00
13/04/2022	07405	S03937	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.482,00	0,00	1.482,00
13/04/2022	07406	S03940	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		407,50	407,50	0,00
13/04/2022	07407	S03941	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
13/04/2022	07408	S03942	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
13/04/2022	07409	S03943	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
13/04/2022	07410	S04093	06158 NOVA VISAO GEST. PUBL. CONS.CO	00642	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	3050000	02		1.543,00	1.511,00	32,00
13/04/2022	07411	O00000	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	00755	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO CONVENIO PPT 00.0503	01	1100000	99		255.774,04	2.088,64	253.685,40
13/04/2022	07412	S04132	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO P/ EVENTOS	01	1100000	02		8.390,00	0,00	8.390,00
13/04/2022	07413	G00004	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	03190	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	93	4000001	13		119.964,00	0,00	119.964,00
13/04/2022	07414	S04030	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.595,74	0,00	1.595,74
13/04/2022	07415	S04034	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03240	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		542,90	0,00	542,90
13/04/2022	07416	S04036	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		126,96	0,00	126,96
13/04/2022	07417	S04037	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	03240	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	91	1100000	01		667,00	0,00	667,00
13/04/2022	07418	S04041	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		217,50	0,00	217,50
13/04/2022	07419	S04039	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		26,00	0,00	26,00
13/04/2022	07420	S04074	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03240	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	91	1100000	01		131,56	0,00	131,56
13/04/2022	07421	S04080	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		800,23	0,00	800,23
13/04/2022	07422	S04047	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		276,50	276,50	0,00
13/04/2022	07423	S04064	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00298	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		268,89	0,00	268,89
13/04/2022	07424	S04089	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	03240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		561,50	0,00	561,50
13/04/2022	07425	S04097	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		199,58	0,00	199,58
13/04/2022	07426	S04104	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		13.388,00	0,00	13.388,00
13/04/2022	07427	G00096	13645 ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	02520	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.000,00	0,00	5.000,00
13/04/2022	07428	S04071	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		137,98	0,00	137,98
13/04/2022	07429	S04073	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
13/04/2022	07430	S04075	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00386	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
13/04/2022	07431	S04077	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
13/04/2022	07432	S04081	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		277,84	0,00	277,84
13/04/2022	07433	S04083	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		80,76	0,00	80,76



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/04/2022	07434	S04101	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		487,78	0,00	487,78
13/04/2022	07435	S04103	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
13/04/2022	07436	S04105	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
13/04/2022	07437	S04106	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		225,00	225,00	0,00
13/04/2022	07438	S04108	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
13/04/2022	07439	S04110	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		302,00	0,00	302,00
13/04/2022	07440	S04114	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		419,40	0,00	419,40
13/04/2022	07441	S04115	14010 HELENA MARIA MARQUES FAXINA 06	00398	OR	39.63	SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS	01	1100000	02		25,00	0,00	25,00
13/04/2022	07442	S04099	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00642	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	3050000	02		160,00	0,00	160,00
13/04/2022	07443	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		1.975,00	0,00	1.975,00
13/04/2022	07444	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		3.540,00	0,00	3.540,00
13/04/2022	07445	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		395,00	0,00	395,00
13/04/2022	07446	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		590,00	0,00	590,00
13/04/2022	07447	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		790,00	0,00	790,00
13/04/2022	07448	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.770,00	0,00	1.770,00
13/04/2022	07449	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01286	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		709,50	0,00	709,50
13/04/2022	07450	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		850,00	0,00	850,00
13/04/2022	07451	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.275,00	0,00	1.275,00
13/04/2022	07452	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		2.975,00	0,00	2.975,00
13/04/2022	07453	S04076	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		569,80	0,00	569,80
13/04/2022	07454	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		18.193,52	0,00	18.193,52
13/04/2022	07455	G00098	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
13/04/2022	07456	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.507,00	0,00	1.507,00
13/04/2022	07457	G00098	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		180,00	0,00	180,00
13/04/2022	07458	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		22.884,00	60,00	22.824,00
13/04/2022	07459	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		23.715,00	0,00	23.715,00
13/04/2022	07460	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		5.958,00	0,00	5.958,00
13/04/2022	07461	S04085	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		133,50	0,00	133,50
13/04/2022	07462	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2820000	01		12.800,00	0,00	12.800,00
13/04/2022	07463	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		5.500,00	0,00	5.500,00
13/04/2022	07464	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		8.523,21	0,00	8.523,21
13/04/2022	07465	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2820000	01		5.040,00	0,00	5.040,00
13/04/2022	07466	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		16.783,20	0,00	16.783,20
13/04/2022	07467	S04091	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		418,00	0,00	0,00
13/04/2022	07468	S04116	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
13/04/2022	07469	S04113	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
13/04/2022	07470	S04094	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		441,80	0,00	441,80
13/04/2022	07471	S04090	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		127,68	0,00	127,68
13/04/2022	07472	S04088	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	02		124,65	0,00	124,65
13/04/2022	07473	S04087	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	01		124,65	0,00	124,65
13/04/2022	07474	S04086	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00096	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000	02		130,97	0,00	130,97
13/04/2022	07475	S04078	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		57,60	57,60	0,00
13/04/2022	07476	S04000	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.064,52	0,00	1.064,52
13/04/2022	07477	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
13/04/2022	07478	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		2.020,00	0,00	2.020,00
13/04/2022	07479	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
13/04/2022	07480	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
13/04/2022	07481	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/04/2022	07482	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		50,00	0,00	50,00
13/04/2022	07483	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
13/04/2022	07484	S04040	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		43,20	43,20	0,00
13/04/2022	07485	S04042	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		50,40	50,40	0,00
13/04/2022	07486	S04046	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
13/04/2022	07487	S04048	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
13/04/2022	07488	S04049	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
13/04/2022	07489	S04050	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
13/04/2022	07490	S04051	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
13/04/2022	07491	S04052	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
13/04/2022	07492	S04053	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
13/04/2022	07493	S04054	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
13/04/2022	07494	S04055	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
13/04/2022	07495	S04056	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
13/04/2022	07496	S04057	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
13/04/2022	07497	S04058	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
13/04/2022	07498	S04059	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
13/04/2022	07499	S04060	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
13/04/2022	07500	S04061	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
13/04/2022	07501	S04062	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
13/04/2022	07502	S04063	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
13/04/2022	07503	S04065	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
13/04/2022	07504	S04066	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
13/04/2022	07505	S04067	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
13/04/2022	07506	S04068	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
13/04/2022	07507	S04069	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
13/04/2022	07508	S04070	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
13/04/2022	07509	S04072	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
13/04/2022	07510	S04120	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.362,00	0,00	1.362,00
13/04/2022	07511	S04118	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,75	0,00	490,75
13/04/2022	07512	S04117	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
13/04/2022	07513	S04112	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
13/04/2022	07514	S04111	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		407,00	0,00	407,00
13/04/2022	07515	S04109	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		175,00	0,00	175,00
13/04/2022	07516	S04107	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		465,00	0,00	465,00
13/04/2022	07517	S04102	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.612,00	0,00	2.612,00
13/04/2022	07518	S04098	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		440,00	0,00	440,00
13/04/2022	07519	S04096	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		203,00	0,00	203,00
13/04/2022	07520	S04095	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		496,00	0,00	496,00
13/04/2022	07521	S04092	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
13/04/2022	07522	S04084	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		375,70	0,00	375,70
13/04/2022	07523	S04082	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		240,00	0,00	240,00
13/04/2022	07524	S04100	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.820,00	2.820,00	0,00
SUBTOTAL												1.051.390,18	174.276,01	911.232,02
14/04/2022	05148	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-3.261,91	0,00	0,00
14/04/2022	05328	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO	02669	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-328,60	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/04/2022	05334	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-737,31	0,00	0,00
14/04/2022	05400	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-573,00	0,00	0,00
14/04/2022	06608	S03449	06191 LUCIMARA LOPES DA SILVA - EPP	00340	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-49,00	0,00	0,00
14/04/2022	07371	S04009	06703 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA	00169	OR	39.72	ESTORNO	01	2120000	02		-855,80	0,00	0,00
14/04/2022	07372	S04010	06703 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA	00705	OR	39.72	ESTORNO	01	1100000	02		-2.104,65	0,00	0,00
14/04/2022	07467	S04091	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00077	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 7467	01	2200000	02		-418,00	0,00	0,00
14/04/2022	07525	S04024	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	02897	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		24.867,00	2.763,00	22.104,00
14/04/2022	07526	T00010	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	03194	OR	39.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO	91	1100000	02		761.002,51	0,00	761.002,51
14/04/2022	07527	T00011	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	03194	OR	39.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO	91	1100000	02		150.923,02	0,00	150.923,02
14/04/2022	07528	T00007	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000	02		61.847,47	0,00	61.847,47
14/04/2022	07529	T00007	11543 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	03199	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	8000025	02		578.003,00	0,00	578.003,00
14/04/2022	07530	S04045	12587 TALITA JOAQUINA LUQUETTO	00920	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
14/04/2022	07531	S04136	07793 JOAO GUILHERME BALLESTERO ZAGO	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		9.600,00	0,00	9.600,00
14/04/2022	07532	S04091	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		300,00	0,00	300,00
14/04/2022	07533	P00001	13950 BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA	03231	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3010000	01		49,20	0,00	49,20
14/04/2022	07534	P00001	13951 DNA FORMULAS LTDA	03231	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3010000	01		63,60	0,00	63,60
14/04/2022	07535	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 03/2022 CONFORME	05	3020001	02		44.821,82	44.821,82	0,00
14/04/2022	07536	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		349,06	321,31	27,75
14/04/2022	07537	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	02		95,91	95,91	0,00
14/04/2022	07538	S04157	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		475,00	0,00	475,00
14/04/2022	07539	S04155	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.755,00	0,00	1.755,00
14/04/2022	07540	S04151	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
14/04/2022	07541	S04140	13331 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
14/04/2022	07542	S04148	14033 LUCAS RAFAEL MORGADO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
14/04/2022	07543	S04147	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		25,68	25,68	0,00
14/04/2022	07544	S04149	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00787	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		2.200,00	0,00	2.200,00
14/04/2022	07545	E00053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		76,00	0,00	76,00
14/04/2022	07546	S04150	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		2.214,50	0,00	2.214,50
14/04/2022	07547	S04122	13222 LETICIA MARIA LOPES COMERCIO D	00731	OR	39.99	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
14/04/2022	07548	S04137	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		160,80	0,00	160,80
14/04/2022	07549	S04146	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00151	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2130000	02		140,00	0,00	140,00
14/04/2022	07550	S04144	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		440,00	0,00	440,00
14/04/2022	07551	S04143	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		560,00	0,00	560,00
14/04/2022	07552	S04125	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	03217	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	95	3010000	02		180,00	0,00	180,00
14/04/2022	07553	S04127	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03218	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	95	3010000	01		375,00	0,00	375,00
14/04/2022	07554	S04128	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00675	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		91,20	0,00	91,20
14/04/2022	07555	S04130	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3050000	01		204,90	0,00	204,90
14/04/2022	07556	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	3030000	01		29,60	0,00	29,60
14/04/2022	07557	S04131	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	03203	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	3010000	01		199,80	0,00	199,80
14/04/2022	07558	S04119	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		198,80	0,00	198,80
14/04/2022	07559	S04121	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
14/04/2022	07560	S04123	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
14/04/2022	07561	S04124	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		47,80	0,00	47,80
14/04/2022	07562	S04139	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00025	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.869,00	0,00	2.869,00
14/04/2022	07563	S04141	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		540,00	540,00	0,00
14/04/2022	07564	S04142	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		2.141,68	0,00	0,00
14/04/2022	07565	S04145	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		378,45	378,45	0,00
14/04/2022	07566	S04165	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02579	OR	30.44	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	02		1.080,00	0,00	1.080,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/04/2022	07567	S04160	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	01288	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		730,00	0,00	0,00
14/04/2022	07568	S04164	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		519,90	0,00	519,90
14/04/2022	07569	S04163	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		830,00	415,00	415,00
14/04/2022	07570	S04166	06703 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		837,10	0,00	0,00
14/04/2022	07570	S04166	06703 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA	00077	OR	39.72	ESTORNO	01	2200000	02		-837,10	0,00	0,00
14/04/2022	07571	S04167	06703 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		2.856,45	0,00	0,00
14/04/2022	07571	S04167	06703 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA	00077	OR	39.72	ESTORNO	01	2200000	02		-2.856,45	0,00	0,00
14/04/2022	07572	S04169	06703 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		2.141,80	0,00	0,00
14/04/2022	07572	S04169	06703 EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA	00642	OR	39.72	ESTORNO	01	3050000	02		-2.141,80	0,00	0,00
14/04/2022	07573	S08365	12125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000	02		50.000,00	5.802,43	44.197,57
14/04/2022	07574	S04179	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		70,47	70,47	0,00
14/04/2022	07575	S04181	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		837,10	837,10	0,00
14/04/2022	07576	S04183	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		2.141,80	2.141,80	0,00
14/04/2022	07577	S04182	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		2.856,46	2.856,46	0,00
14/04/2022	07578	S04184	05627 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3040000	01		16.000,00	0,00	16.000,00
SUBTOTAL												1.716.058,26	61.189,43	1.660.325,42
18/04/2022	07345	S04017	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.05	ESTORNO TOTAL DA NE 7345	01	3020000	02		-1.400,10	0,00	0,00
18/04/2022	07579	S04180	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
18/04/2022	07580	S04187	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	01847	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		800,00	124,88	675,12
18/04/2022	07581	S04168	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00471	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		315,00	0,00	315,00
18/04/2022	07582	S04171	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00476	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
18/04/2022	07583	O00000	10346 POLICIA MILITAR - ATIVIDADE DE	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA 16/03/22 A 15/04/22	01	1100000	99		25.547,76	25.547,76	0,00
18/04/2022	07584	O00000	08996 BOLSA TECNICO/ATLETA	00822	OR	36.99	BOLSA ATLETA DE 18/03/22 A 17/04/22	01	1100000	99		18.710,00	18.710,00	0,00
18/04/2022	07585	S04196	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		2.104,65	2.104,65	0,00
18/04/2022	07586	S04195	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		855,80	855,80	0,00
18/04/2022	07587	S04162	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	3020000	02		16.800,00	0,00	16.800,00
18/04/2022	07588	S04174	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		73,24	0,00	73,24
18/04/2022	07589	S04176	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	3030000	01		1.592,48	0,00	0,00
18/04/2022	07590	S04177	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03203	OR	30.60	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	95	3010000	01		764,21	0,00	764,21
18/04/2022	07591	S04177	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	03203	OR	30.60	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	95	3010000	01		279,95	0,00	279,95
18/04/2022	07592	S04178	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01305	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		248,70	0,00	248,70
18/04/2022	07593	S04188	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3010000	01		323,26	0,00	323,26
18/04/2022	07594	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	3010000	01		999,00	0,00	999,00
18/04/2022	07595	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	3010000	01		2.288,90	0,00	2.288,90
18/04/2022	07596	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	3010000	01		349,55	0,00	349,55
18/04/2022	07597	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	3010000	01		2.832,80	0,00	2.832,80
18/04/2022	07598	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS C/ VISITAS FAMILIARES/CONS.	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
18/04/2022	07599	S04191	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE CALHAS	01	3010000	01		500,00	0,00	500,00
18/04/2022	07600	S04192	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	01		169,00	0,00	169,00
18/04/2022	07601	S04170	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIIS LT	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		499,90	0,00	499,90
18/04/2022	07602	S04172	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03236	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000029	01		17,20	0,00	17,20
18/04/2022	07603	S04152	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		201,65	0,00	201,65
18/04/2022	07604	S04152	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		224,98	0,00	224,98
18/04/2022	07605	S04152	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		711,60	0,00	711,60
18/04/2022	07606	S04152	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		15,60	0,00	15,60
18/04/2022	07607	S04154	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	01	1100000	01		882,00	0,00	882,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/04/2022	07608	S04156	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03243	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000032	01		84,00	0,00	84,00
18/04/2022	07609	S04158	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00241	OR	30.25	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		678,00	0,00	678,00
18/04/2022	07610	S04159	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00528	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.745,00	0,00	1.745,00
18/04/2022	07611	S04210	11321 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	01801	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	03	1000040	02		121,00	121,00	0,00
18/04/2022	07612	S04190	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01784	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		646,45	0,00	646,45
18/04/2022	07613	S04189	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01784	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
18/04/2022	07614	S04186	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01672	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
18/04/2022	07615	S04185	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01672	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
18/04/2022	07616	S04153	13309 CLEBER HERCULANO DE ORNELAS	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
18/04/2022	07617	S04161	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
18/04/2022	07618	S04194	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
18/04/2022	07619	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.257,78	0,00	0,00
18/04/2022	07620	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.017,35	0,00	0,00
18/04/2022	07621	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		261,98	0,00	0,00
18/04/2022	07622	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		90,34	0,00	0,00
18/04/2022	07623	S04204	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.254,69	0,00	1.254,69
18/04/2022	07624	S04203	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		171,96	0,00	171,96
18/04/2022	07625	S04202	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.247,98	0,00	6.247,98
18/04/2022	07626	S04213	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		668,74	0,00	668,74
18/04/2022	07627	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		10.438,51	10.391,94	46,57
18/04/2022	07628	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		20.878,09	20.863,54	14,55
18/04/2022	07629	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.449,37	1.443,84	5,53
18/04/2022	07630	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.864,84	8.849,05	15,79
18/04/2022	07631	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.836,50	1.834,37	2,13
18/04/2022	07632	S04175	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.720,00	0,00	1.720,00
18/04/2022	07633	S04138	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
18/04/2022	07634	S04135	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.305,00	0,00	1.305,00
18/04/2022	07635	S04134	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
18/04/2022	07636	S04133	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		423,00	0,00	423,00
18/04/2022	07637	S04206	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.639,60	0,00	1.639,60
18/04/2022	07638	S04201	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.958,80	0,00	3.958,80
18/04/2022	07639	S04199	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		3.279,20	0,00	3.279,20
18/04/2022	07640	S04197	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		3.919,60	0,00	3.919,60
18/04/2022	07641	S04205	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		33.322,60	0,00	33.322,60
18/04/2022	07642	S04217	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		7.200,00	0,00	7.200,00
18/04/2022	07643	S04198	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
18/04/2022	07644	S04207	13296 PEDRO AUGUSTO GRAVA DA SILVA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	0,00
18/04/2022	07645	S04214	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		100,00	0,00	0,00
18/04/2022	07646	S04236	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		42,24	42,24	0,00
18/04/2022	07647	S04215	13732 GABRIELA MORETTO BOARATO 32445	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
18/04/2022	07648	S04230	14035 DIOGO CESAR PALOMARE DE SOUZA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
18/04/2022	07649	S04218	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	03250	OR	31.00	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		9.760,00	0,00	9.760,00
18/04/2022	07650	E00020	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.100,00	0,00	5.100,00
18/04/2022	07651	E00020	13541 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.677,00	0,00	7.677,00
18/04/2022	07652	E00020	13539 ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.940,00	0,00	5.940,00
18/04/2022	07653	E00020	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.480,00	0,00	4.480,00
18/04/2022	07654	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.480,00	0,00	16.480,00
18/04/2022	07655	E00020	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.520,00	0,00	5.520,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/04/2022	07656	E00020	11659 DROGAFONTE LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		500,00	0,00	500,00
18/04/2022	07657	E00020	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.950,00	1.950,00	0,00
18/04/2022	07658	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.513,48	0,00	6.513,48
18/04/2022	07659	E00020	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		320,00	0,00	320,00
18/04/2022	07660	E00022	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	03205	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001	01		1.560,00	0,00	1.560,00
18/04/2022	07661	E00076	13632 PAPA DOCE BOMBONIERE LTDA	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		23.850,00	0,00	23.850,00
18/04/2022	07662	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		10.216,00	0,00	10.216,00
18/04/2022	07663	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		558,00	0,00	558,00
18/04/2022	07664	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		3.330,00	0,00	3.330,00
18/04/2022	07665	S04219	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		495,00	0,00	495,00
18/04/2022	07666	S04212	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		6,00	0,00	6,00
18/04/2022	07667	S04211	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		300,00	0,00	0,00
18/04/2022	07668	S04208	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		21,82	0,00	21,82
SUBTOTAL												313.681,05	94.839,07	209.122,15
19/04/2022	05170	S90007	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,04	0,00	0,00
19/04/2022	05173	S90010	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,04	0,00	0,00
19/04/2022	05649	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.423,09	0,00	0,00
19/04/2022	06864	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
19/04/2022	07667	S04211	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00130	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-300,00	0,00	0,00
19/04/2022	07669	S04209	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		145,80	0,00	145,80
19/04/2022	07670	S04209	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		177,75	0,00	177,75
19/04/2022	07671	S04216	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		256,24	0,00	256,24
19/04/2022	07672	S04220	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		154,68	0,00	154,68
19/04/2022	07673	S04221	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
19/04/2022	07674	S04232	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		3.648,00	0,00	3.648,00
19/04/2022	07675	S04233	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		65,90	0,00	65,90
19/04/2022	07676	S04234	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		620,00	0,00	620,00
19/04/2022	07677	S04235	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		2.850,00	0,00	2.850,00
19/04/2022	07678	S04239	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00005	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		399,98	0,00	399,98
19/04/2022	07679	S04246	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		98,02	0,00	98,02
19/04/2022	07680	G00096	13645 ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	01397	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		6.800,00	0,00	6.800,00
19/04/2022	07681	S04250	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		5.377,00	0,00	5.377,00
19/04/2022	07682	S04249	09950 EDUARDO CORREIA PRADO ME	00120	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		200,00	0,00	200,00
19/04/2022	07683	S04237	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		9.344,00	0,00	9.344,00
19/04/2022	07684	S04237	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		7.608,70	0,00	7.608,70
19/04/2022	07685	S04223	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		150,00	0,00	150,00
19/04/2022	07686	S04223	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		18,00	18,00	0,00
19/04/2022	07687	S04224	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03133	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120025	01		12,00	0,00	12,00
19/04/2022	07688	S04226	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		5.310,00	0,00	5.310,00
19/04/2022	07689	S04227	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		2.380,00	0,00	2.380,00
19/04/2022	07690	S04229	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3050000	01		100,00	0,00	100,00
19/04/2022	07691	S04228	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		682,71	682,71	0,00
19/04/2022	07692	S04261	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	01288	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.280,00	0,00	2.280,00
19/04/2022	07693	S04254	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	01288	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
19/04/2022	07694	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.783,91	0,00	5.783,91
19/04/2022	07695	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.319,29	0,00	3.319,29



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/04/2022	07696	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		288,20	0,00	288,20
19/04/2022	07697	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		99,38	0,00	99,38
19/04/2022	07698	S04211	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
19/04/2022	07699	S04193	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	03187	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000052	01		367,60	0,00	367,60
19/04/2022	07700	S04193	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	03187	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000052	01		336,90	0,00	336,90
19/04/2022	07701	S04193	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03187	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000052	01		27,00	0,00	27,00
19/04/2022	07702	S04274	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00192	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		128,20	0,00	128,20
19/04/2022	07703	S04274	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00192	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		21,90	0,00	21,90
19/04/2022	07704	S04282	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.797,40	0,00	1.797,40
19/04/2022	07705	S04281	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		984,40	0,00	984,40
19/04/2022	07706	S04280	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		3.480,60	0,00	3.480,60
19/04/2022	07707	S04245	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		4.044,50	0,00	4.044,50
19/04/2022	07708	S04242	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		3.115,00	0,00	3.115,00
19/04/2022	07709	S04252	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		457,61	0,00	457,61
19/04/2022	07710	S04253	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		69,80	0,00	69,80
19/04/2022	07711	S04251	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	01597	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		3.959,00	0,00	3.959,00
19/04/2022	07712	S04241	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		1.418,90	0,00	1.418,90
19/04/2022	07713	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		245,10	0,00	245,10
19/04/2022	07714	S04238	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		704,00	0,00	704,00
19/04/2022	07715	S04256	14034 LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR 3	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		80,00	0,00	80,00
19/04/2022	07716	S04257	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010000	01		1.180,68	0,00	1.180,68
19/04/2022	07717	S04259	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3050000	02		360,00	0,00	360,00
19/04/2022	07718	S04260	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3030003	02		750,00	0,00	750,00
19/04/2022	07719	S04263	13746 THIAGO FLORIANO ESTEVAM 455663	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
19/04/2022	07720	O00000	14027 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03246	OR	92.99	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO	92	1000150	99		39,28	0,00	0,00
19/04/2022	07720	O00000	14027 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03246	OR	92.99	CORRECAO DESPESA	92	1000150	99		-39,28	0,00	0,00
19/04/2022	07721	S04264	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000	02		78,00	0,00	78,00
19/04/2022	07722	S04265	13035 AILTON TEIXEIRA DIAS	00643	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	3020000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
19/04/2022	07723	S04262	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3050000	01		434,64	0,00	434,64
19/04/2022	07724	O00000	14027 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03247	OR	92.99	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO	92	1000154	99		688,01	0,00	0,00
19/04/2022	07724	O00000	14027 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03247	OR	92.99	CORRECAO DE DESPESA	92	1000154	99		-688,01	0,00	0,00
19/04/2022	07725	S04258	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		282,90	0,00	282,90
19/04/2022	07726	S04255	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	3030000	01		62,60	0,00	62,60
19/04/2022	07727	O00000	14027 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03248	OR	92.99	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO	92	1000153	99		533,04	0,00	0,00
19/04/2022	07727	O00000	14027 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03248	OR	92.99	CORRECAO DE DESPESA	92	1000153	99		-533,04	0,00	0,00
19/04/2022	07728	S04231	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00675	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3020000	01		45,00	0,00	45,00
19/04/2022	07729	S04266	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		5.050,00	0,00	5.050,00
19/04/2022	07730	O00000	14027 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03249	OR	92.99	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO	92	1000149	99		57,25	0,00	0,00
19/04/2022	07730	O00000	14027 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03249	OR	92.99	CORRECAO DE DESPESA	92	1000149	99		-57,25	0,00	0,00
19/04/2022	07731	S04267	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		127,00	0,00	127,00
19/04/2022	07732	S04268	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
19/04/2022	07733	S04270	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
19/04/2022	07734	S04271	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00789	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
19/04/2022	07735	S04273	06809 FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
19/04/2022	07736	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	DESP VIAGEM VISITA TECNICA FERA AGRISHOW	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
19/04/2022	07737	S04292	14043 VOP SEGURANCA LTDA	01288	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		1.999,88	0,00	1.999,88
19/04/2022	07738	S04298	14044 CARRERO TRANSPORTES E TURISMO	00515	OR	39.14	SERVICOS DE TRANSPORTES	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
19/04/2022	07739	S04291	14043 VOP SEGURANCA LTDA	00515	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		379,76	0,00	379,76



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/04/2022	07740	S04290	13758 ALEXANDRE TONIOLO EIRELI	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		399,00	0,00	399,00
19/04/2022	07741	S04276	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		255,00	0,00	255,00
19/04/2022	07742	S04279	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
19/04/2022	07743	S04284	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	03240	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		840,00	0,00	840,00
19/04/2022	07744	S04287	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		93,52	0,00	93,52
19/04/2022	07745	S04288	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.630,56	0,00	1.630,56
19/04/2022	07746	S04286	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		17.146,50	0,00	17.146,50
19/04/2022	07747	S04289	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		685,86	0,00	685,86
19/04/2022	07748	S04247	14037 ALINE AP. MARINELLI PACHECO 40	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
19/04/2022	07749	S04269	13791 MARKSUEL BARROS NASCIMENTO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
19/04/2022	07750	S04272	14040 ANA KELY FIGUEIRA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
19/04/2022	07751	S04275	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
19/04/2022	07752	S04277	13524 APARECIDO ANTONIO CORDEIRO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
19/04/2022	07753	S04278	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
19/04/2022	07754	S04285	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
19/04/2022	07755	S04283	13546 ISABELA DAIELY MARTINS ALEXAND	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
19/04/2022	07756	S04296	14041 WLADINEI ANTONIO PACCOLA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
19/04/2022	07757	S04297	13316 EVANDRO CANTIZANI	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
19/04/2022	07758	S04293	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03203	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3010000	01		207,76	0,00	207,76
19/04/2022	07759	S04293	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03203	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	3010000	01		1.078,36	0,00	1.078,36
19/04/2022	07760	S04295	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	01	3030000	01		398,00	0,00	398,00
19/04/2022	07761	S04294	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01832	OR	52.04	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	01	3030000	01		1.898,89	0,00	1.898,89
19/04/2022	07762	000000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM DA VIG.SANITARIA, VIG.EPIDEM	01	3050000	99		1.000,00	551,63	0,00
19/04/2022	07763	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		2.402,33	2.402,33	0,00
19/04/2022	07764	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		944,06	944,06	0,00
19/04/2022	07765	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.845,47	1.845,47	0,00
19/04/2022	07766	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.015,38	1.015,38	0,00
19/04/2022	07767	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.563,37	3.563,37	0,00
19/04/2022	07768	S04326	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
19/04/2022	07769	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.344,66	1.344,66	0,00
19/04/2022	07770	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		4.835,99	4.835,99	0,00
19/04/2022	07771	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		2.302,85	2.302,85	0,00
19/04/2022	07772	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2200000	99		701,22	701,22	0,00
19/04/2022	07773	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		2.155,39	2.155,39	0,00
19/04/2022	07774	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		2.146,28	2.146,28	0,00
19/04/2022	07775	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2120000	99		279,72	279,72	0,00
19/04/2022	07776	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		7.033,29	7.033,29	0,00
19/04/2022	07777	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.349,18	3.349,18	0,00
19/04/2022	07778	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2610000	99		1.019,83	1.019,83	0,00
19/04/2022	07779	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		2.448,31	2.448,31	0,00
19/04/2022	07780	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		3.312,12	3.312,12	0,00
19/04/2022	07781	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00106	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2720000	99		924,59	924,59	0,00
19/04/2022	07782	000000	00038 RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		507,11	507,11	0,00
19/04/2022	07783	E00015	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	03205	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001	01		3.600,00	0,00	3.600,00
19/04/2022	07784	S04331	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00110	OR	39.79	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2740000	02		3.300,00	0,00	3.300,00
19/04/2022	07785	000000	14027 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03258	OR	93.99	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO RECAPE RUAS	92	1000150	99		39,28	39,28	0,00
19/04/2022	07786	S04324	13235 ROBERTO FRANCISCO LEITE	00094	OR	39.79	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2620000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
19/04/2022	07787	S04329	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00094	OR	39.79	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2620000	02		1.070,00	0,00	1.070,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/04/2022	07788	O00000	14027 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03259	OR	93.99	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO RECAPE IGNACIO	92	1000154	99		688,01	688,01	0,00
19/04/2022	07789	O00000	14027 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03260	OR	93.99	DEVOLUCAO SALDO CONV. RECAPE 13 DE MAIO/	92	1000153	99		533,04	533,04	0,00
19/04/2022	07790	O00000	14027 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	03261	OR	93.99	DEVOLUCAO SALDO CONV. RUA PIEDADE/AV	92	1000149	99		57,25	57,25	0,00
19/04/2022	07791	S04318	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		2.288,89	0,00	2.288,89
19/04/2022	07792	S04313	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		10.260,00	0,00	10.260,00
19/04/2022	07793	S04310	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		11.130,00	0,00	11.130,00
19/04/2022	07794	S04307	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		1.254,00	0,00	1.254,00
19/04/2022	07795	G00022	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.260,00	0,00	4.260,00
19/04/2022	07796	S04320	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		154,00	0,00	154,00
19/04/2022	07797	S04303	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		417,30	0,00	417,30
19/04/2022	07798	S04303	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		2.275,95	0,00	2.275,95
19/04/2022	07799	S04303	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		660,60	0,00	660,60
19/04/2022	07800	S04300	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03243	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		193,00	0,00	193,00
19/04/2022	07801	S04300	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	03243	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		1.050,00	0,00	1.050,00
19/04/2022	07802	S04300	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	03243	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000032	01		120,00	0,00	120,00
19/04/2022	07803	S04337	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		149,94	0,00	149,94
19/04/2022	07804	S04314	13796 ISABELA CRISTINA VIZONI 433071	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
19/04/2022	07805	S04316	13003 KATIA REGINA DA CRUZ XAVIER DE	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
19/04/2022	07806	S04299	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		286,06	0,00	286,06
19/04/2022	07807	S04302	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		903,94	0,00	903,94
19/04/2022	07808	S04332	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.430,06	0,00	2.430,06
19/04/2022	07809	E00053	11065 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS L	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.300,00	0,00	3.300,00
19/04/2022	07810	S04325	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		237,00	0,00	237,00
19/04/2022	07811	S04325	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		74,88	0,00	74,88
19/04/2022	07812	S04323	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
19/04/2022	07813	S04317	14047 LUCAS FELICIANO DA SILVA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
19/04/2022	07814	S04315	14035 DIOGO CESAR PALOMARE DE SOUZA	00514	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
19/04/2022	07815	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
19/04/2022	07816	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		1.099,00	0,00	1.099,00
19/04/2022	07817	S04342	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00515	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
19/04/2022	07818	S04344	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		5.050,00	0,00	5.050,00
19/04/2022	07819	S04357	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02359	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.270,00	0,00	1.270,00
SUBTOTAL												255.501,56	46.001,07	211.775,29
20/04/2022	05622	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-62,44	0,00	0,00
20/04/2022	05623	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.429,60	0,00	0,00
20/04/2022	07619	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NA 7619	01	1100000	01		-5.257,78	0,00	0,00
20/04/2022	07620	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 7620	01	3020000	01		-3.017,35	0,00	0,00
20/04/2022	07621	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 7621	02	2620000	01		-261,98	0,00	0,00
20/04/2022	07622	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 7622	01	1100000	01		-90,34	0,00	0,00
20/04/2022	07820	S04343	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
20/04/2022	07821	S04341	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		845,00	0,00	845,00
20/04/2022	07822	S04340	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
20/04/2022	07823	S04339	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		1.396,00	0,00	1.396,00
20/04/2022	07824	S04338	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.792,00	0,00	2.792,00
20/04/2022	07825	S04336	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.720,00	0,00	1.720,00
20/04/2022	07826	S04335	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.440,00	0,00	3.440,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/04/2022	07827	S04333	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.572,00	0,00	1.572,00
20/04/2022	07828	S04362	14048 CAROLINA AGUILLERA 29421014820	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		13.500,00	0,00	0,00
20/04/2022	07829	T00002	13944 F.S. PROJETOS AMBIENTAIS EIREL	03123	OR	51.80	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	91	1100000	02		166.149,52	0,00	166.149,52
20/04/2022	07830	S04301	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
20/04/2022	07831	S04304	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
20/04/2022	07832	S04305	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		48,80	0,00	48,80
20/04/2022	07833	S04306	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
20/04/2022	07834	S04309	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		207,34	207,34	0,00
20/04/2022	07835	S04311	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00644	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000	02		207,34	207,34	0,00
20/04/2022	07836	S04312	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS	01	3020000	01		185,00	0,00	0,00
20/04/2022	07837	S04319	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.413,04	0,00	3.413,04
20/04/2022	07838	S04321	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		42,56	0,00	42,56
20/04/2022	07839	S04322	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		310,90	0,00	310,90
20/04/2022	07840	S04327	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		438,96	0,00	438,96
20/04/2022	07841	S04328	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		232,05	0,00	232,05
20/04/2022	07842	S04330	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		228,59	0,00	228,59
20/04/2022	07843	S04334	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		316,59	0,00	316,59
20/04/2022	07844	S04364	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		333,13	0,00	333,13
20/04/2022	07845	S04365	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		981,77	0,00	981,77
20/04/2022	07846	S04367	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		496,00	0,00	496,00
20/04/2022	07847	S04374	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		215,04	0,00	215,04
20/04/2022	07848	S04393	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00515	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
20/04/2022	07849	S04392	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	0,00
20/04/2022	07850	I00001	14036 EMBRASHOW EVENTOS ARTISTICOS L	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
20/04/2022	07851	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	03236	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	8000029	01		346,00	0,00	346,00
20/04/2022	07852	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	01608	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
20/04/2022	07853	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	03243	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	5000032	01		224,00	0,00	224,00
20/04/2022	07854	S04371	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	03243	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	05	5000032	01		80,00	0,00	80,00
20/04/2022	07855	S04355	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00524	OR	52.32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		1.698,59	0,00	0,00
20/04/2022	07855	S04355	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00524	OR	52.32	ESTORNO TOTAL DA NE 7855	01	1100000	01		-1.698,59	0,00	0,00
20/04/2022	07856	S04354	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00529	OR	52.32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		1.698,59	0,00	0,00
20/04/2022	07856	S04354	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00529	OR	52.32	ESTORNO TOTAL DA NE 7856	01	1100000	01		-1.698,59	0,00	0,00
20/04/2022	07857	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01288	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		7.590,00	0,00	7.590,00
20/04/2022	07858	G00092	11420 GONCALVES& MACHADO SERV. DE AR	00473	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		3.069,00	0,00	3.069,00
20/04/2022	07859	S04345	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		2.160,00	0,00	2.160,00
20/04/2022	07860	S04346	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		3.050,00	0,00	3.050,00
20/04/2022	07861	S04347	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		14.920,00	0,00	14.920,00
20/04/2022	07862	S04348	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		394,30	0,00	394,30
20/04/2022	07863	S04348	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		396,20	0,00	396,20
20/04/2022	07864	S04349	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		330,84	0,00	330,84
20/04/2022	07865	S04349	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		120,00	0,00	120,00
20/04/2022	07866	S04350	14034 LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR 3	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3030000	02		180,00	0,00	180,00
20/04/2022	07867	S04351	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000	02		470,00	0,00	470,00
20/04/2022	07868	S04352	13471 UR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	01309	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	02		300,00	0,00	300,00
20/04/2022	07869	S04353	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		250,00	0,00	250,00
20/04/2022	07870	S04400	13249 HAIYI ZHENG & CIA LTDA	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		756,00	756,00	0,00
20/04/2022	07871	S04382	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00327	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		291,12	0,00	291,12
20/04/2022	07872	S04384	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		23,70	0,00	23,70



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/04/2022	07873	S04394	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		1.151,50	0,00	1.151,50
20/04/2022	07874	S04406	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00642	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3050000	02		3.250,00	0,00	3.250,00
20/04/2022	07875	S04411	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00614	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3050000	01		430,00	0,00	430,00
20/04/2022	07876	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00283	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 13/2022	02	5000003	02		12.540,00	0,00	12.540,00
20/04/2022	07877	S04427	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
20/04/2022	07878	S04420	13312 REGINALDO GOMES DA CRUZ	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
20/04/2022	07879	S04413	14046 FERNANDO ALVES DA SILVA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
20/04/2022	07880	S04410	14045 LUIZ GUSTAVO ALMEIDA LEMES	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
20/04/2022	07881	S04409	13604 KEVIN MOREIRA FERREIRA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
20/04/2022	07882	S04407	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
20/04/2022	07883	S04404	14042 JONATA RODRIGUES DA SILVA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
20/04/2022	07884	S04425	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		138,00	0,00	138,00
20/04/2022	07885	S04378	13388 RAFAEL CORREA DA SILVA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
20/04/2022	07886	S04405	01494 CARPANEZI COMUNICACAO LTDA-ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		1.140,00	0,00	1.140,00
20/04/2022	07887	S04385	11492 MATHEUS PEDRO 40970142854	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
20/04/2022	07888	S04424	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,78	0,00	30,78
20/04/2022	07889	E00069	06727 CONFECCOES SAVIAN LTDA EPP	01931	OR	32.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		20.710,00	0,00	20.710,00
20/04/2022	07890	S04421	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		4.024,20	0,00	4.024,20
20/04/2022	07891	S04396	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000	02		380,00	0,00	380,00
20/04/2022	07892	S04436	12590 JOAO RAIMUNDO RODRIGUES DE GOU	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		870,00	0,00	870,00
20/04/2022	07893	S04440	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.664,00	0,00	1.664,00
20/04/2022	07894	S04439	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00977	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	3100000	02		500,00	0,00	500,00
20/04/2022	07895	S04435	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01288	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	0,00
20/04/2022	07896	S04433	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	05	2820000	02		3.400,00	0,00	3.400,00
20/04/2022	07897	S04431	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE FRETAMENTO ONIBUS	05	2820000	02		3.400,00	0,00	3.400,00
20/04/2022	07898	S04428	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
20/04/2022	07899	S04414	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		490,00	0,00	0,00
20/04/2022	07900	S04415	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		490,00	0,00	0,00
20/04/2022	07901	S04416	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
20/04/2022	07902	S04419	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
20/04/2022	07903	S04423	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		496,00	0,00	496,00
20/04/2022	07904	S04426	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
20/04/2022	07905	S04432	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		25,20	0,00	25,20
SUBTOTAL												314.865,98	1.170,68	307.649,79
25/04/2022	00362	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 362	05	3010001	99		-82.636,00	0,00	0,00
25/04/2022	00584	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 584	05	3010001	99		-92.255,67	0,00	0,00
25/04/2022	00605	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 605	01	3030000	99		-1.347,38	0,00	0,00
25/04/2022	01538	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02747	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1538	01	1100000	99		-60,54	0,00	0,00
25/04/2022	07828	S04362	14048 CAROLINA AGUILLERA 29421014820	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 07828	01	1100000	02		-13.500,00	0,00	0,00
25/04/2022	07906	S04372	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03203	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	3010000	01		173,80	0,00	173,80
25/04/2022	07907	E00020	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03133	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120025	01		8.400,00	0,00	8.400,00
25/04/2022	07908	S04373	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3020000	01		660,00	0,00	660,00
25/04/2022	07909	S04381	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00977	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	3100000	02		12.944,00	0,00	12.944,00
25/04/2022	07910	E00022	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.414,00	0,00	15.414,00
25/04/2022	07911	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		480,00	0,00	480,00
25/04/2022	07912	E00020	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.600,00	0,00	3.600,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/04/2022	07913	S04389	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	3010000	01		650,00	0,00	650,00
25/04/2022	07914	S04417	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
25/04/2022	07915	S04442	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	03219	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3050000	01		880,00	0,00	880,00
25/04/2022	07916	S04362	14048 CAROLINA AGUILLERA 29421014820	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		16.500,00	0,00	16.500,00
25/04/2022	07917	S04445	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00473	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
25/04/2022	07918	E00024	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
25/04/2022	07919	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03231	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
25/04/2022	07920	S04388	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		430,00	0,00	430,00
25/04/2022	07921	S04387	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		133,50	0,00	133,50
25/04/2022	07922	S04386	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
25/04/2022	07923	S04370	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
25/04/2022	07924	S04369	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		21,40	0,00	21,40
25/04/2022	07925	S04368	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		840,00	0,00	840,00
25/04/2022	07926	S04366	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.286,10	0,00	1.286,10
25/04/2022	07927	S04363	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		102,80	0,00	102,80
25/04/2022	07928	S04361	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00
25/04/2022	07929	S04359	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		170,00	0,00	170,00
25/04/2022	07930	S04358	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		148,00	0,00	148,00
25/04/2022	07931	S04356	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		308,00	0,00	308,00
25/04/2022	07932	S04481	14053 ALISSON JOSE DOS SANTOS 426.56	01288	OR	39.23	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
25/04/2022	07933	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS - REND. PAB	05	3010001	99		92.255,67	92.255,67	0,00
25/04/2022	07934	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02747	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.560,54	325,71	1.234,83
25/04/2022	07935	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3030000	99		1.347,38	1.347,38	0,00
25/04/2022	07936	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		4.810,41	4.810,41	0,00
25/04/2022	07937	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		10.179,81	10.179,81	0,00
25/04/2022	07938	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.532,52	1.532,52	0,00
25/04/2022	07939	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.787,94	1.787,94	0,00
25/04/2022	07940	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		255,42	255,42	0,00
25/04/2022	07941	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00303	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		54,39	54,39	0,00
25/04/2022	07942	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		1.829,32	1.829,32	0,00
25/04/2022	07943	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		212,85	212,85	0,00
25/04/2022	07944	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.220,67	1.220,67	0,00
25/04/2022	07945	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01588	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3020000	99		893,97	893,97	0,00
25/04/2022	07946	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02607	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		212,85	212,85	0,00
25/04/2022	07947	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03136	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		2.057,09	2.057,09	0,00
25/04/2022	07948	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03137	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		240,41	240,41	0,00
25/04/2022	07949	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03138	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		96,52	96,52	0,00
25/04/2022	07950	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03139	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		2.513,65	2.513,65	0,00
25/04/2022	07951	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03142	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		3.842,37	3.842,37	0,00
25/04/2022	07952	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03143	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.168,75	1.168,75	0,00
25/04/2022	07953	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		17.448,50	17.448,50	0,00
25/04/2022	07954	O00000	09374 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHEI	00213	OR	36.99	SERV. PREST. CONS. TUTELAR - FERIAS	01	1100000	99		1.163,23	1.163,23	0,00
25/04/2022	07955	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		752,07	752,07	0,00
25/04/2022	07956	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		1.234,53	1.234,53	0,00
25/04/2022	07957	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		1.745,37	1.745,37	0,00
25/04/2022	07958	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03142	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		148,32	148,32	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												37.911,56	149.329,72	78.381,43
26/04/2022	01046	S11650	13849 DUTRA IMOVEIS LENCOIS LTDA	00285	OR	39.10	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	04		-2.554,84	0,00	0,00
26/04/2022	01879	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	EE	13.02	ESTORNO SALDO N.E. 1879	01	3010000	99		-1.743,59	0,00	0,00
26/04/2022	01894	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	ESTORNO SALDO N.E. 1894	01	3020000	99		-1.017,08	0,00	0,00
26/04/2022	03517	O00000	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	02462	OR	45.00	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 3517	01	1100000	02		-440.000,00	0,00	0,00
26/04/2022	05171	S90008	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,04	0,00	0,00
26/04/2022	05299	S02684	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01041	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 5299	01	1100000	01		-3.605,00	0,00	0,00
26/04/2022	06451	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-67,10	0,00	0,00
26/04/2022	07326	S03979	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01288	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7326	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
26/04/2022	07564	S04142	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 7564	01	1100000	01		-2.141,68	0,00	0,00
26/04/2022	07589	S04176	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00385	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 7589	01	3030000	01		-1.592,48	0,00	0,00
26/04/2022	07762	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-448,37	0,00	0,00
26/04/2022	07895	S04435	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01288	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 7895	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
26/04/2022	07959	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03146	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		72.320,34	72.320,34	0,00
26/04/2022	07960	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03146	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		10.315,66	10.315,66	0,00
26/04/2022	07961	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000	99		1.757,10	1.757,10	0,00
26/04/2022	07962	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS - CONS. TUTELAR	01	1100000	99		3.908,45	3.908,45	0,00
26/04/2022	07963	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03263	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		5.000,00	2.490,33	2.509,67
26/04/2022	07964	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3010000	99		20.000,00	4.429,19	15.570,81
26/04/2022	07965	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		7.000,00	1.934,14	5.065,86
26/04/2022	07966	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00820	AD	39.99	DESP VIAGEM VIG.SANITARIA, VIIG.EPIDEMIO	01	3020000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
26/04/2022	07967	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
26/04/2022	07968	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		48,48	48,48	0,00
26/04/2022	07969	O00000	00015 CONGREG.IRMAZ.ANCIAOS DESAMPAR	03257	OR	42.00	TERMO DE FOMENTO 12/2022	93	5000043	99		73.000,00	0,00	73.000,00
26/04/2022	07970	S04434	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	02661	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
26/04/2022	07971	S04437	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00470	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
26/04/2022	07972	S04429	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		1.677,51	0,00	1.677,51
26/04/2022	07973	S04463	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3050000	01		24,24	0,00	24,24
26/04/2022	07974	S04464	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3050000	01		53,25	0,00	53,25
26/04/2022	07975	S04466	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03219	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3050000	01		497,80	0,00	497,80
26/04/2022	07976	S04467	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00620	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		143,80	0,00	143,80
26/04/2022	07977	S04470	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3020000	01		16,90	0,00	16,90
26/04/2022	07978	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
26/04/2022	07979	S04476	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		1.180,00	0,00	1.180,00
26/04/2022	07980	S04482	14054 NOROESTE HOSPITALAR COM. MAT.H	03218	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3010000	01		1.509,00	0,00	1.509,00
26/04/2022	07981	S04478	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		96,50	0,00	96,50
26/04/2022	07982	S04438	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00005	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	02		567,20	0,00	567,20
26/04/2022	07983	S04496	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		2.141,68	0,00	2.141,68
26/04/2022	07984	S04498	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		459,90	0,00	459,90
26/04/2022	07985	S04505	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
26/04/2022	07986	S04512	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE CRACHAS/CARTOES	01	1100000	01		1.671,38	0,00	1.671,38
26/04/2022	07987	S03998	13849 DUTRA IMOVEIS LENCOIS LTDA	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		6.600,00	0,00	6.600,00
26/04/2022	07988	I00004	12913 VIVIANE CRISTINA M. DOS SANTOS	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	99		19.500,00	0,00	19.500,00
26/04/2022	07989	I00003	14051 BREZZI COM. IMAG. PROD. EVENTO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	99		27.400,00	0,00	27.400,00
26/04/2022	07990	S04447	14052 LUCAS MORALES DA COSTA 4306280	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	99		16.900,00	0,00	16.900,00
26/04/2022	07991	I00002	14050 TEASER PRODUCOES ARTISTICAS LT	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	99		24.000,00	0,00	24.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2022	07992	S04455	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00905	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	2820000	02		140.360,00	0,00	140.360,00
26/04/2022	07993	T00013	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	03185	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	05	8000022	02		95.420,18	0,00	95.420,18
26/04/2022	07994	S04453	12430 SILVANA REZENDE DA SILVA 13101	03240	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	91	1100000	01		700,00	0,00	700,00
26/04/2022	07995	S04456	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00327	OR	30.25	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
26/04/2022	07996	S04459	09779 MEHCA MONT. E MANUT. EQ. HOME	00476	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	01	1100000	02		3.300,00	0,00	3.300,00
26/04/2022	07997	S04480	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		493,33	0,00	493,33
26/04/2022	07998	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
26/04/2022	07999	S04515	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		99,56	0,00	99,56
26/04/2022	08000	S04513	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		680,00	0,00	680,00
26/04/2022	08001	S04510	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		880,00	0,00	880,00
26/04/2022	08002	S04508	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000	02		60,00	0,00	60,00
26/04/2022	08003	S04519	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		2.210,35	0,00	2.210,35
26/04/2022	08004	S04514	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,90	0,00	45,90
26/04/2022	08005	S04514	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
26/04/2022	08006	S04493	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
26/04/2022	08007	S04491	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
26/04/2022	08008	S04516	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
26/04/2022	08009	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		228,00	0,00	228,00
26/04/2022	08010	S04522	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00110	OR	39.20	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2740000	02		380,00	0,00	380,00
26/04/2022	08011	S04484	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		185,00	0,00	185,00
26/04/2022	08012	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		539,35	0,00	539,35
26/04/2022	08013	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.307,26	0,00	8.307,26
26/04/2022	08014	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		889,63	0,00	889,63
26/04/2022	08015	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		20.233,99	0,00	20.233,99
26/04/2022	08016	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		11.128,87	0,00	11.128,87
26/04/2022	08017	S04499	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		191,07	0,00	191,07
26/04/2022	08018	S04501	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.279,96	0,00	4.279,96
26/04/2022	08019	S04502	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		261,12	0,00	261,12
26/04/2022	08020	S04504	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		471,30	0,00	471,30
26/04/2022	08021	S04506	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		41.156,47	0,00	41.156,47
26/04/2022	08022	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		103,89	0,00	0,00
26/04/2022	08023	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		234,88	0,00	0,00
26/04/2022	08024	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.448,21	0,00	0,00
26/04/2022	08025	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.455,50	0,00	0,00
26/04/2022	08026	S04520	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		316,40	0,00	316,40
26/04/2022	08027	S04500	12572 H.D. HERRERA- ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.800,00	0,00	2.800,00
26/04/2022	08028	S04497	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		247,53	0,00	247,53
26/04/2022	08029	S04494	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		171,50	0,00	171,50
26/04/2022	08030	S04492	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,90	0,00	39,90
26/04/2022	08031	S04490	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,30	0,00	499,30
26/04/2022	08032	S04489	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,60	0,00	100,60
26/04/2022	08033	S04488	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		194,00	0,00	194,00
26/04/2022	08034	S04487	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		217,60	0,00	217,60
26/04/2022	08035	S04486	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
26/04/2022	08036	S04485	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		482,99	0,00	482,99
26/04/2022	08037	S04483	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		149,70	0,00	149,70
26/04/2022	08038	S04479	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		927,32	0,00	927,32
26/04/2022	08039	S04477	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		82,60	0,00	82,60



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2022	08040	S04475	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		387,50	0,00	387,50
26/04/2022	08041	S04474	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
26/04/2022	08042	S04473	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.275,35	0,00	1.275,35
26/04/2022	08043	S04472	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		93,00	0,00	93,00
26/04/2022	08044	S04471	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		177,70	0,00	177,70
26/04/2022	08045	S04468	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		760,00	0,00	760,00
26/04/2022	08046	S04462	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
26/04/2022	08047	S04461	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		444,40	0,00	444,40
26/04/2022	08048	S04460	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		274,90	0,00	274,90
26/04/2022	08049	S04458	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		59,80	0,00	59,80
26/04/2022	08050	S04457	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		128,40	0,00	128,40
26/04/2022	08051	S04454	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	0,00	498,00
26/04/2022	08052	S04452	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		267,10	0,00	267,10
26/04/2022	08053	S04451	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		526,60	0,00	526,60
26/04/2022	08054	S04449	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
26/04/2022	08055	S04448	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		266,20	0,00	266,20
26/04/2022	08056	S04446	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		219,60	0,00	219,60
26/04/2022	08057	S04444	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		88,50	0,00	88,50
26/04/2022	08058	S04441	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.840,00	0,00	1.840,00
26/04/2022	08059	S04430	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		695,90	0,00	695,90
26/04/2022	08060	S04418	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		639,60	0,00	639,60
26/04/2022	08061	S04412	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,60	0,00	110,60
26/04/2022	08062	S04403	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		489,90	0,00	489,90
26/04/2022	08063	S04402	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		303,00	0,00	303,00
26/04/2022	08064	S04401	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		206,85	0,00	206,85
26/04/2022	08065	S04399	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		237,03	0,00	237,03
26/04/2022	08066	S04397	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		92,00	0,00	92,00
26/04/2022	08067	S04395	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		475,00	0,00	475,00
26/04/2022	08068	S04532	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		891,00	0,00	891,00
26/04/2022	08069	O00000	00015 CONGREG.IRMAZ ANCIAOS DESAMPAR	00277	OR	39.99	TERMO DE ADIANTAMENTO 01/2022 - TERMO DE	01	1100000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
26/04/2022	08070	O00000	03785 REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	00281	OR	39.99	TERMO DE ADIANTAMENTO 01/2022 - TERMO DE	01	1100000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
26/04/2022	08071	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		2.010,00	0,00	2.010,00
26/04/2022	08072	S04531	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	01		80,00	0,00	80,00
26/04/2022	08073	S04248	13746 THIAGO FLORIANO ESTEVAM 455663	00539	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA E FORRACAO IMOVEIS	01	1100000	02		930,00	0,00	930,00
26/04/2022	08074	S04243	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00513	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA E FORRACAO IMOVEIS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
26/04/2022	08075	S04450	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02500	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		1.828,89	0,00	1.828,89
26/04/2022	08076	S04541	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		117,00	0,00	117,00
26/04/2022	08077	S04541	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		146,13	0,00	146,13
26/04/2022	08078	S04541	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		301,50	0,00	301,50
26/04/2022	08079	S04536	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03236	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000029	01		1.490,00	0,00	1.490,00
26/04/2022	08080	S04534	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
26/04/2022	08081	S04521	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	03226	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3050000	02		822,00	0,00	822,00
26/04/2022	08082	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01309	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		81,00	0,00	81,00
26/04/2022	08083	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
26/04/2022	08084	S04537	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01832	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3030000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
26/04/2022	08085	S04539	13388 RAFAEL CORREA DA SILVA	00977	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	3100000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
26/04/2022	08086	S04523	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		24,41	0,00	24,41
26/04/2022	08087	S04524	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		959,00	0,00	959,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2022	08088	S04526	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		293,19	0,00	293,19
26/04/2022	08089	S04528	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		138,00	0,00	138,00
26/04/2022	08090	S04529	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		90,94	0,00	90,94
26/04/2022	08091	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		566,56	0,00	566,56
26/04/2022	08092	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.266,24	0,00	2.266,24
26/04/2022	08093	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		399,60	0,00	399,60
26/04/2022	08094	S04533	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00715	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		37,50	0,00	37,50
26/04/2022	08095	S04538	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01397	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		495,00	0,00	0,00
26/04/2022	08095	S04538	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01397	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 8095	01	1100000	01		-495,00	0,00	0,00
26/04/2022	08096	S04540	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
26/04/2022	08097	E00025	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		21.218,40	0,00	21.218,40
26/04/2022	08098	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	REF. SERVICOS POS-FIXADO SIA COMPET. MAR	01	3020000	02		387.781,40	0,00	387.781,40
26/04/2022	08099	S04511	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.895,00	0,00	4.895,00
26/04/2022	08100	S04517	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.565,00	0,00	2.565,00
26/04/2022	08101	S04518	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		315,00	0,00	315,00
26/04/2022	08102	S04525	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
26/04/2022	08103	S04527	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		303,40	0,00	303,40
26/04/2022	08104	S04530	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		113,00	0,00	113,00
26/04/2022	08105	S04546	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
26/04/2022	08106	S04547	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
26/04/2022	08107	S04548	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
26/04/2022	08108	S04549	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		386,80	0,00	386,80
26/04/2022	08109	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		549,00	0,00	549,00
26/04/2022	08110	E00025	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8.335,80	0,00	8.335,80
26/04/2022	08111	S04554	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		225,93	0,00	225,93
26/04/2022	08112	S04556	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
26/04/2022	08113	S04557	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		225,93	0,00	225,93
26/04/2022	08114	S04559	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		265,00	0,00	265,00
26/04/2022	08115	S04564	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		225,93	0,00	225,93
26/04/2022	08116	S04565	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
26/04/2022	08117	S04576	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
26/04/2022	08118	S04577	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		490,00	0,00	490,00
26/04/2022	08119	E00069	06727 CONFECCOES SAVIAN LTDA EPP	01931	OR	32.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		237,50	0,00	237,50
26/04/2022	08120	S04545	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.561,95	0,00	1.561,95
26/04/2022	08121	S04544	13754 MAQPER COMERCIO DE PECAS, ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		57,86	0,00	57,86
26/04/2022	08122	S04543	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.376,55	0,00	1.376,55
26/04/2022	08123	S04579	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00542	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.518,00	0,00	1.518,00
26/04/2022	08124	S04578	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00542	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		759,00	0,00	759,00
26/04/2022	08125	S04509	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03270	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
26/04/2022	08126	S04507	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03270	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
26/04/2022	08127	S04503	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03270	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
26/04/2022	08128	S04495	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03270	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
26/04/2022	08129	S04566	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3010000	02		399,00	0,00	399,00
26/04/2022	08130	S04568	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		53,95	0,00	53,95
26/04/2022	08131	S04569	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		23,93	0,00	23,93
26/04/2022	08132	S04570	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	3050000	01		280,00	0,00	280,00
26/04/2022	08133	S04573	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3050000	01		697,50	0,00	697,50
26/04/2022	08134	S04574	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		10,89	0,00	10,89



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2022	08135	S04575	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00675	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3020000	01		16,90	0,00	16,90
26/04/2022	08136	S04580	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		365,25	0,00	365,25
26/04/2022	08137	S04581	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.960,00	0,00	2.960,00
26/04/2022	08138	S04561	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		42,24	0,00	42,24
26/04/2022	08139	S04563	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		410,00	0,00	410,00
26/04/2022	08140	S04562	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		450,00	0,00	450,00
26/04/2022	08141	S04560	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		260,00	0,00	260,00
26/04/2022	08142	S04558	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
26/04/2022	08143	S04555	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		366,90	0,00	366,90
26/04/2022	08144	S04550	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03219	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3050000	01		2.729,30	0,00	2.729,30
26/04/2022	08145	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
26/04/2022	08146	S04552	14055 ALESSANDRA LIBANORIO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
26/04/2022	08147	S04551	14060 FELIPE LUCAS NARCISO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
26/04/2022	08148	G00019	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		975,00	0,00	975,00
26/04/2022	08149	S04553	11941 MARECHAL RONDON PROMOCAO DE EV	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		2.904,00	0,00	2.904,00
26/04/2022	08150	S04542	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		1.395,00	0,00	1.395,00
26/04/2022	08151	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
26/04/2022	08152	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.554,00	0,00	2.554,00
26/04/2022	08153	S04582	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	3030000	01		1.616,84	0,00	0,00
26/04/2022	08153	S04582	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00385	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 8153	01	3030000	01		-1.616,84	0,00	0,00
26/04/2022	08154	S04582	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	3030000	01		57,23	0,00	57,23
26/04/2022	08155	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.962,44	0,00	5.962,44
26/04/2022	08156	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		4.223,39	0,00	4.223,39
26/04/2022	08157	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		402,01	0,00	402,01
26/04/2022	08158	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		176,16	0,00	176,16
26/04/2022	08159	S04594	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	3030000	01		1.617,01	0,00	1.617,01
26/04/2022	08160	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3050000	01		202,20	0,00	202,20
26/04/2022	08161	S04596	13200 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO	03217	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3010000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
26/04/2022	08162	S04593	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		914,14	0,00	914,14
26/04/2022	08163	S04567	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		220,00	0,00	220,00
26/04/2022	08164	S04572	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		270,00	0,00	270,00
26/04/2022	08165	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		8.236,00	0,00	8.236,00
26/04/2022	08166	E00018	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		6.778,30	0,00	6.778,30
26/04/2022	08167	S04592	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2730000	02		400,00	0,00	400,00
26/04/2022	08168	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03240	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	91	1100000	01		309,60	0,00	309,60
26/04/2022	08169	S04595	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
26/04/2022	08170	S04585	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.800,23	0,00	1.800,23
26/04/2022	08171	S04586	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.800,23	0,00	1.800,23
26/04/2022	08172	S04588	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.800,23	0,00	1.800,23
26/04/2022	08173	S04589	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.800,23	0,00	1.800,23
26/04/2022	08174	S04590	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	02515	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.800,23	0,00	1.800,23
26/04/2022	08175	S04591	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.800,23	0,00	1.800,23
26/04/2022	08176	S04583	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00120	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		430,00	0,00	430,00
26/04/2022	08177	S04584	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		48,60	0,00	48,60
26/04/2022	08178	S04587	04243 FEDERACAO PAULISTA ATLETISMO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
26/04/2022	08179	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		225,85	0,00	225,85
26/04/2022	08180	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.531,23	0,00	4.531,23
26/04/2022	08181	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		75,14	0,00	75,14



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/04/2022	08182	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		11.373,01	0,00	11.373,01
26/04/2022	08183	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.947,31	0,00	5.947,31
26/04/2022	08184	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.234,00	0,00	1.234,00
26/04/2022	08185	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		80,21	0,00	80,21
26/04/2022	08186	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		135,74	0,00	135,74
26/04/2022	08187	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		12.296,81	0,00	12.296,81
26/04/2022	08188	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		94,39	0,00	94,39
26/04/2022	08189	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		213,62	0,00	213,62
26/04/2022	08190	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.225,66	0,00	2.225,66
26/04/2022	08191	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.139,77	0,00	3.139,77
26/04/2022	08192	E00045	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		2.334,64	0,00	2.334,64
SUBTOTAL												905.462,31	113.203,69	1.240.686,32
27/04/2022	03277	G00012	13813 ANDRE ANTONIO TAVARES - ME	01041	OR	52.42	ESTORNO PARCIAL DA NE 3277	01	1100000	01		-15.798,00	0,00	0,00
27/04/2022	06200	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-568,60	0,00	0,00
27/04/2022	06452	O00000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO PLACA	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-495,04	0,00	0,00
27/04/2022	06468	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.09	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.199,80	0,00	0,00
27/04/2022	07567	S04160	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	01288	OR	39.59	ESTORNO	01	1100000	02		-730,00	0,00	0,00
27/04/2022	07644	S04207	13296 PEDRO AUGUSTO GRAVA DA SILVA	01584	OR	36.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7644	01	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
27/04/2022	07645	S04214	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.99	ESTORNO TOTAL DA NE 7645	01	1100000	02		-100,00	0,00	0,00
27/04/2022	07836	S04312	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7836	01	3020000	01		-185,00	0,00	0,00
27/04/2022	07849	S04392	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.59	ESTORNO TOTAL DA NE 7849	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
27/04/2022	07899	S04414	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 7899	01	3020000	02		-490,00	0,00	0,00
27/04/2022	07900	S04415	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7900	01	3020000	01		-490,00	0,00	0,00
27/04/2022	08022	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 8022	01	1100000	01		-103,89	0,00	0,00
27/04/2022	08023	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 8023	02	2620000	01		-234,88	0,00	0,00
27/04/2022	08024	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 8024	01	3020000	01		-2.448,21	0,00	0,00
27/04/2022	08025	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 8025	01	1100000	01		-3.455,50	0,00	0,00
27/04/2022	08193	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ TRANSPORTE DE PICARRA E M	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
27/04/2022	08194	S04605	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		8.700,00	0,00	8.700,00
27/04/2022	08195	O00000	12808 PROGRAMA FRENTE SOLIDARIA	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		295,72	295,72	0,00
27/04/2022	08196	O00000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	BENEFICIO AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS	01	1100000	99		236.580,48	236.580,48	0,00
27/04/2022	08197	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	OR	11.01	FOLHA COMPLEMENTAR ELLEN ROSE LUQUESI CO	02	2610000	99		1.353,57	1.353,57	0,00
27/04/2022	08198	S04612	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.615,00	0,00	6.615,00
27/04/2022	08199	S04612	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		7.197,00	0,00	7.197,00
27/04/2022	08200	S04612	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.120,00	0,00	2.120,00
27/04/2022	08201	S04619	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.379,50	0,00	2.379,50
27/04/2022	08202	S04619	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		3.742,69	0,00	3.742,69
27/04/2022	08203	S04619	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.319,00	0,00	1.319,00
27/04/2022	08204	S04620	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		408,17	0,00	408,17
27/04/2022	08205	S04621	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		25,10	0,00	25,10
27/04/2022	08206	S04621	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		807,86	0,00	807,86
27/04/2022	08207	S04622	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		491,00	0,00	491,00
27/04/2022	08208	S04622	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.546,11	0,00	2.546,11
27/04/2022	08209	S04622	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.157,85	0,00	1.157,85
27/04/2022	08210	S04623	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		642,00	0,00	642,00
27/04/2022	08211	S04623	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		220,70	0,00	220,70



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/04/2022	08212	S04624	02639 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.075,51	0,00	1.075,51
27/04/2022	08213	S04624	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		51,85	0,00	51,85
27/04/2022	08214	E00015	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		6.400,00	0,00	6.400,00
27/04/2022	08215	E00015	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		35,50	0,00	35,50
27/04/2022	08216	S04598	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00385	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3030000	01		90,00	0,00	90,00
27/04/2022	08217	S04599	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		1.128,55	0,00	1.128,55
27/04/2022	08218	S04600	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	03217	OR	39.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	95	3010000	02		920,00	0,00	920,00
27/04/2022	08219	S04601	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	03217	OR	39.16	SERVICOS DE MARMORARIA	95	3010000	02		828,00	0,00	828,00
27/04/2022	08220	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		162,00	0,00	162,00
27/04/2022	08221	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		405,00	0,00	405,00
27/04/2022	08222	S04602	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00316	OR	52.04	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		439,64	0,00	439,64
27/04/2022	08223	S04610	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.152,47	0,00	6.152,47
27/04/2022	08224	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.126,50	0,00	1.126,50
27/04/2022	08225	S04535	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		134,85	0,00	134,85
27/04/2022	08226	S04597	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		458,50	0,00	458,50
27/04/2022	08227	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00307	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		486,00	0,00	486,00
27/04/2022	08228	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		11,70	0,00	11,70
27/04/2022	08229	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		506,40	0,00	506,40
27/04/2022	08230	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		121,40	0,00	121,40
27/04/2022	08231	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		255,40	0,00	255,40
27/04/2022	08232	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		192,60	0,00	192,60
27/04/2022	08233	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		124,08	0,00	124,08
27/04/2022	08234	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		754,00	0,00	754,00
27/04/2022	08235	S04629	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026	01		41,89	0,00	41,89
27/04/2022	08236	S04628	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03236	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	8000029	01		60,00	0,00	60,00
27/04/2022	08237	S04630	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.798,00	0,00	1.798,00
27/04/2022	08238	S04627	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		286,60	0,00	286,60
27/04/2022	08239	S04626	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		104,50	0,00	104,50
27/04/2022	08240	S04625	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01787	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		850,00	0,00	850,00
27/04/2022	08241	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00651	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3030000	02		81,00	0,00	81,00
27/04/2022	08242	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03217	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3010000	02		81,00	0,00	81,00
27/04/2022	08243	S04660	13788 CENTRO TERAPEUTICO ESTRELA DO	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
27/04/2022	08244	S04603	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		432,22	0,00	432,22
27/04/2022	08245	S04604	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
27/04/2022	08246	S04606	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.380,74	0,00	1.380,74
27/04/2022	08247	S04607	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		494,00	0,00	494,00
27/04/2022	08248	S04608	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		780,00	0,00	780,00
27/04/2022	08249	S04609	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.820,00	0,00	1.820,00
27/04/2022	08250	S04611	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		800,00	0,00	800,00
27/04/2022	08251	S04613	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
27/04/2022	08252	S04614	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
27/04/2022	08253	S04615	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		435,00	0,00	435,00
27/04/2022	08254	S04616	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
27/04/2022	08255	S04617	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		133,00	0,00	133,00
27/04/2022	08256	S04631	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		131,25	0,00	131,25
27/04/2022	08257	S04632	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		484,00	0,00	484,00
27/04/2022	08258	S04633	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
27/04/2022	08259	S04635	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/04/2022	08260	S04636	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
27/04/2022	08261	S04638	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
27/04/2022	08262	S04641	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		348,00	0,00	348,00
27/04/2022	08263	S04644	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		840,00	0,00	840,00
27/04/2022	08264	S04646	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		207,00	0,00	207,00
27/04/2022	08265	S04647	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
27/04/2022	08266	S04618	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		271,57	0,00	271,57
27/04/2022	08267	S04634	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00024	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		169,90	0,00	169,90
27/04/2022	08268	S04642	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01397	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
27/04/2022	08269	S04645	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00025	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	02		8.578,25	0,00	8.578,25
27/04/2022	08270	G00096	13645 ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	03180	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3000102	01		68.000,00	0,00	68.000,00
27/04/2022	08271	S04643	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	03180	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3000102	01		1.990,00	0,00	1.990,00
27/04/2022	08272	S04637	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00459	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		199,90	0,00	199,90
27/04/2022	08273	S04640	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		3.199,00	0,00	3.199,00
27/04/2022	08274	G00118	13863 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	02367	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000	01		1.380,00	0,00	1.380,00
27/04/2022	08275	G00012	13813 ANDRE ANTONIO TAVARES - ME	03240	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		15.798,00	0,00	15.798,00
27/04/2022	08276	S04701	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	01288	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
27/04/2022	08277	000000	05419 FUNDO NAC. SEGURANCA E EDUCACA	00325	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET REF ABRIL/22	03	4700000	99		4.149,06	0,00	4.149,06
27/04/2022	08278	S04662	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00202	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
27/04/2022	08279	S04670	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00261	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
27/04/2022	08280	S04675	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
27/04/2022	08281	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	02376	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
27/04/2022	08282	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00827	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	5000026	01		139,00	0,00	139,00
27/04/2022	08283	S04661	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00024	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		5.642,71	0,00	5.642,71
27/04/2022	08284	S04663	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	SERVICOS DE FORNEC. VALE ALIMENTACAO	01	1100000	02		31,50	0,00	31,50
27/04/2022	08285	S04666	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
27/04/2022	08286	S04672	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		331,89	0,00	331,89
27/04/2022	08287	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3010000	01		149,40	0,00	149,40
27/04/2022	08288	S04648	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		1.044,00	0,00	1.044,00
27/04/2022	08289	S04649	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		268,02	0,00	268,02
27/04/2022	08290	S04650	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		73,88	0,00	73,88
27/04/2022	08291	S04651	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		1.275,00	0,00	1.275,00
27/04/2022	08292	S04652	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		268,64	0,00	268,64
27/04/2022	08293	S04653	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		49,00	0,00	49,00
27/04/2022	08294	S04654	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03218	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	3010000	01		716,00	0,00	716,00
27/04/2022	08295	S04655	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03211	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	3050000	01		1.873,00	0,00	1.873,00
27/04/2022	08296	S04656	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	3030000	01		52,00	0,00	52,00
27/04/2022	08297	S04657	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		200,00	0,00	200,00
27/04/2022	08298	S04658	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03211	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	3050000	01		358,00	0,00	358,00
27/04/2022	08299	S04659	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	3010000	01		71,00	0,00	71,00
27/04/2022	08300	S04702	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	03211	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	3050000	01		945,00	0,00	945,00
27/04/2022	08301	S04703	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03215	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	95	3030003	01		2.966,80	0,00	2.966,80
27/04/2022	08302	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		81,00	0,00	81,00
27/04/2022	08303	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		567,00	0,00	567,00
27/04/2022	08304	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
27/04/2022	08305	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		51,50	0,00	51,50
27/04/2022	08306	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
27/04/2022	08307	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/04/2022	08308	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
27/04/2022	08309	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
27/04/2022	08310	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		162,00	0,00	162,00
27/04/2022	08311	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
27/04/2022	08312	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		81,00	0,00	81,00
27/04/2022	08313	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03217	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3010000	02		81,00	0,00	81,00
27/04/2022	08314	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		81,00	0,00	81,00
27/04/2022	08315	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03217	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3010000	02		456,50	0,00	456,50
27/04/2022	08316	G00033	14049 ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	00327	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		432,00	0,00	432,00
27/04/2022	08317	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00327	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.785,00	0,00	4.785,00
27/04/2022	08318	S04697	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	02353	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.192,20	0,00	1.192,20
27/04/2022	08319	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		324,00	0,00	324,00
27/04/2022	08320	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03217	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3010000	02		162,00	0,00	162,00
27/04/2022	08321	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		699,50	0,00	699,50
27/04/2022	08322	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
27/04/2022	08323	C00003	14062 BASTOS CONSTRUCOES RECREATIVAS	00471	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	99		40.490,00	0,00	40.490,00
27/04/2022	08324	T00013	13398 J.A CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000	03		4.622,23	0,00	4.622,23
27/04/2022	08325	T00021	13398 J.A CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	00177	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2120000	03		2.152,69	0,00	2.152,69
27/04/2022	08326	S04665	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
27/04/2022	08327	S04668	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
27/04/2022	08328	S04671	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
27/04/2022	08329	S04674	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
27/04/2022	08330	S04681	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		295,00	0,00	295,00
27/04/2022	08331	S04685	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
27/04/2022	08332	S04688	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
27/04/2022	08333	S04689	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
27/04/2022	08334	S04692	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
27/04/2022	08335	S04694	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
27/04/2022	08336	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
27/04/2022	08337	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
27/04/2022	08338	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		300,00	0,00	300,00
27/04/2022	08339	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
27/04/2022	08340	S04706	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		41,00	0,00	41,00
27/04/2022	08341	S03944	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
27/04/2022	08342	S04664	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		550,00	0,00	550,00
27/04/2022	08343	S04669	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.240,00	0,00	1.240,00
27/04/2022	08344	S04673	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
27/04/2022	08345	S04676	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
27/04/2022	08346	S04682	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.252,00	0,00	1.252,00
27/04/2022	08347	S04687	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		810,00	0,00	810,00
27/04/2022	08348	S04690	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.268,00	0,00	1.268,00
27/04/2022	08349	S04696	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.127,00	0,00	1.127,00
27/04/2022	08350	S04698	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
27/04/2022	08351	S04699	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.070,00	0,00	1.070,00
27/04/2022	08352	S04677	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
27/04/2022	08353	S04700	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		180,00	0,00	180,00
27/04/2022	08354	S04705	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
27/04/2022	08355	S04704	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		475,00	0,00	475,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2022 a 30/04/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 12/05/2022

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/04/2022	08356	S04727	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00644	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000	02		207,34	0,00	207,34
27/04/2022	08357	S04726	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		920,00	0,00	920,00
27/04/2022	08358	S04683	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
27/04/2022	08359	S04680	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL												488.944,46	239.729,77	277.013,61
TOTAL GERAL DO PERIODO												9.276.216,45	3.174.802,25	6.950.396,20
TOTAL GERAL ACUMULADO												202.900.935,48	86.384.426,57	116.516.508,91