



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

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												202.900.935,48	106.365.124,30	96.193.372,91
02/05/2022	08360	T00009	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	03186	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000162	02		602.837,38	0,00	602.837,38
02/05/2022	08361	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
02/05/2022	08362	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.14	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		2.010,00	2.010,00	0,00
02/05/2022	08363	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		154,80	154,80	0,00
02/05/2022	08364	S04709	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		220,00	220,00	0,00
02/05/2022	08365	S04713	02838 NELSON JOSE GRANDI	00905	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	05	2820000	02		6.135,00	0,00	6.135,00
02/05/2022	08366	S04710	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		250,00	0,00	0,00
02/05/2022	08367	S04717	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		467,80	0,00	467,80
02/05/2022	08368	S04722	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		140,00	140,00	0,00
02/05/2022	08369	S04723	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		108,00	108,00	0,00
02/05/2022	08370	S04728	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00086	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2620000	01		169,00	169,00	0,00
02/05/2022	08371	S04731	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		895,00	0,00	895,00
02/05/2022	08372	S04736	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		149,00	149,00	0,00
02/05/2022	08373	S04738	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01417	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2740000	01		425,00	0,00	425,00
02/05/2022	08374	S04695	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		973,27	973,27	0,00
02/05/2022	08375	S04708	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		375,19	0,00	375,19
02/05/2022	08376	S04708	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		460,20	460,20	0,00
02/05/2022	08377	S04708	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		639,42	639,42	0,00
02/05/2022	08378	S04714	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00
02/05/2022	08379	S04716	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.329,00	1.329,00	0,00
02/05/2022	08380	S04724	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01141	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.631,10	0,00	1.631,10
02/05/2022	08381	S04724	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	01141	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		124,00	124,00	0,00
02/05/2022	08382	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.440,00	2.440,00	0,00
02/05/2022	08383	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.800,00	1.800,00	0,00
02/05/2022	08384	S04707	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03240	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		49,50	49,50	0,00
02/05/2022	08385	S04707	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	03240	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		1.507,20	1.507,20	0,00
02/05/2022	08386	S04715	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		15.840,00	15.840,00	0,00
02/05/2022	08387	S04719	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00471	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		14.200,00	0,00	14.200,00
02/05/2022	08388	S04721	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		936,00	936,00	0,00
02/05/2022	08389	S04718	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,44	14,44	0,00
02/05/2022	08390	O00000	14063 SILVIO AKIRA TAMACHIRO	00849	OR	91.99	RPV PROC. 0010081-40.2020.5.15.0074 - 1A	01	1100000	99		2.851,75	2.851,75	0,00
02/05/2022	08391	O00000	07879 ANTONIO JOSE CONTENTE	00849	OR	91.99	RPV PROC. 0010081-40.2020.5.15.0074 - 1A	01	1100000	99		1.336,78	1.336,78	0,00
02/05/2022	08392	O00000	14064 JOSE CARLOS ANTUNES ACOSTA	00849	OR	91.99	RPV PROC. 0010081-40.2020.5.15.0074 - 1A	01	1100000	99		11.896,39	11.896,39	0,00
02/05/2022	08393	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00849	OR	91.99	RPV PROC. 0010081-40.2020.5.15.0074 - 1A	01	1100000	99		3.760,15	3.760,15	0,00
02/05/2022	08394	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESP VIAGEM OFICIAIS DO GABINETE NO PERI	01	1100000	99		1.000,00	844,84	0,00
02/05/2022	08395	S04744	13529 MARIA LUIZA BRAGA	01082	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		22.256,00	0,00	22.256,00
02/05/2022	08396	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO	01	2200000	99		1.000,00	68,20	0,00
02/05/2022	08397	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00849	OR	91.99	RPV PROC. 0010081-40.2020.5.15.0074 - 1A	01	1100000	99		667,27	667,27	0,00
02/05/2022	08398	O00000	13905 MISAY MAYARA PLANAS AMANCIO	00760	OR	91.13	PRECATORIO PROC. 0000065-71.2013.5.15.00	01	1100000	99		34.542,33	34.542,33	0,00
02/05/2022	08399	S04747	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		268,00	268,00	0,00
02/05/2022	08400	S04748	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		2.910,00	2.015,00	895,00
02/05/2022	08401	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO VALDECIR FER	01	3020000	99		104,13	104,13	0,00
SUBTOTAL												739.993,10	87.818,67	650.837,47



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/05/2022	05943	E00003	13943 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 5943	02	2000003	01		-4.416,12	0,00	0,00
03/05/2022	06307	S03338	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-7,78	0,00	0,00
03/05/2022	06492	S03422	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00386	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 6492	01	1100000	01		-302,00	0,00	0,00
03/05/2022	07388	E00004	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 7388	05	2820000	01		-3.300,00	0,00	0,00
03/05/2022	07391	E00004	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7391	05	2850000	01		-3.025,00	0,00	0,00
03/05/2022	07559	S04121	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 7559	01	1100000	01		-45,00	0,00	0,00
03/05/2022	08244	S04603	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 8244	01	1100000	01		-432,22	0,00	0,00
03/05/2022	08402	S04496	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.24	COMPLEMENTO DE AF	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
03/05/2022	08403	G00019	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		5.200,00	5.200,00	0,00
03/05/2022	08404	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		687,61	687,61	0,00
03/05/2022	08405	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.225,03	1.225,03	0,00
03/05/2022	08406	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		400,00	400,00	0,00
03/05/2022	08407	S04712	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.482,70	1.482,70	0,00
03/05/2022	08408	S04711	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		888,20	888,20	0,00
03/05/2022	08409	S04691	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
03/05/2022	08410	S04686	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
03/05/2022	08411	S04678	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,00	25,00	0,00
03/05/2022	08412	S04667	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.214,60	4.214,60	0,00
03/05/2022	08413	S04766	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00799	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	02		460,00	460,00	0,00
03/05/2022	08414	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	99		15.000,00	7.681,01	7.318,99
03/05/2022	08415	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00470	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		162,00	0,00	162,00
03/05/2022	08416	S04743	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
03/05/2022	08417	S04761	11906 ASPEN ENGENHARIA LTDA.	03222	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	95	3020000	02		32.350,00	0,00	32.350,00
03/05/2022	08418	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		4.216,67	4.216,67	0,00
03/05/2022	08419	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	OFICIO 47/2022 - PORTARIA GM 220/22 - HA	05	3020001	02		98.550,00	98.550,00	0,00
03/05/2022	08420	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		400,00	400,00	0,00
03/05/2022	08421	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		110,20	110,20	0,00
03/05/2022	08422	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	OFICIO 42/2022 - SERVICOS DE SIA E SIH C	05	3020001	02		297.413,86	297.413,86	0,00
03/05/2022	08423	S04773	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.890,00	2.890,00	0,00
03/05/2022	08424	S04778	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
03/05/2022	08425	S04780	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7,98	7,98	0,00
03/05/2022	08426	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		39,80	39,80	0,00
03/05/2022	08427	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		426,00	426,00	0,00
03/05/2022	08428	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	REPASSE PORT.GM 3650/2019 COMP. 04/22 -	05	3020001	99		64.635,41	64.635,41	0,00
03/05/2022	08429	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	REPASSE PORT. GM 220/22, COMP MAR/ABR/22	05	3020001	99		197.100,00	197.100,00	0,00
03/05/2022	08430	S04776	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03240	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	91	1100000	01		110,80	110,80	0,00
03/05/2022	08431	G00118	13863 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	03274	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	91	1100000	01		19.297,00	0,00	19.297,00
03/05/2022	08432	S04762	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		3.580,00	0,00	3.580,00
03/05/2022	08433	S04764	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03203	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	95	3010000	01		1.545,50	0,00	1.545,50
03/05/2022	08434	S04765	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		184,06	184,06	0,00
03/05/2022	08435	S04769	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		136,93	136,63	0,30
03/05/2022	08436	S04741	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		331,89	331,89	0,00
03/05/2022	08437	S04746	11492 MATHEUS PEDRO 40970142854	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		3.500,00	3.500,00	0,00
03/05/2022	08438	G00030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		448,10	448,10	0,00
03/05/2022	08439	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		28.400,00	0,00	14.000,00
03/05/2022	08440	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03235	OR	39.99	REPASSE PORT. MS 4072/21 - FUNDO A FUNDO	05	8000028	99		240.000,00	240.000,00	0,00
03/05/2022	08441	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANTAM. SERVICOS DE SIA E SIH MAIO/22	01	3020000	99		37.600,00	37.600,00	0,00
03/05/2022	08442	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV POS-FIXADOS ABR/22 - CONS ESPECIAL.	01	3020000	99		13.020,00	13.020,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/05/2022	08443	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02013	OR	48.99	PROGAM MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
03/05/2022	08444	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02012	OR	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
03/05/2022	08445	S03979	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01288	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
03/05/2022	08446	S04799	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01305	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3020000	01		26,36	26,36	0,00
03/05/2022	08447	S04801	13746 THIAGO FLORIANO ESTEVAM 455663	03217	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3010000	02		320,00	320,00	0,00
03/05/2022	08448	S04802	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03203	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	95	3010000	01		376,50	0,00	376,50
03/05/2022	08449	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	5000026	01		505,00	505,00	0,00
03/05/2022	08450	E00020	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		1.620,00	1.620,00	0,00
03/05/2022	08451	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	03203	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	95	3010000	01		298,50	298,50	0,00
03/05/2022	08452	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	03203	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	95	3010000	01		125,00	125,00	0,00
03/05/2022	08453	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	03203	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	95	3010000	01		206,00	206,00	0,00
03/05/2022	08454	S04813	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3030000	01		150,00	150,00	0,00
03/05/2022	08455	S04798	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		0,80	0,80	0,00
03/05/2022	08456	G00002	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	03104	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		100.000,00	100.000,00	0,00
03/05/2022	08457	S04809	13558 JM DESTOCA E TERRAPLANAGEM LTD	01985	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	05	1000033	02		17.280,00	4.080,00	13.200,00
03/05/2022	08458	S04774	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
03/05/2022	08459	S04775	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,00	130,00	0,00
03/05/2022	08460	S04777	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,00	85,00	0,00
03/05/2022	08461	S04783	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		135,00	135,00	0,00
03/05/2022	08462	S04795	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,10	70,10	0,00
03/05/2022	08463	S04797	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		336,00	336,00	0,00
03/05/2022	08464	S04800	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
03/05/2022	08465	S04755	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		440,00	440,00	0,00
03/05/2022	08466	S04754	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,00	9,00	0,00
03/05/2022	08467	S04753	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		350,00	350,00	0,00
03/05/2022	08468	S04752	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
03/05/2022	08469	S04751	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
03/05/2022	08470	S04750	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		440,00	440,00	0,00
03/05/2022	08471	S04745	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		270,00	270,00	0,00
03/05/2022	08472	S04693	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
03/05/2022	08473	S04770	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		77,00	77,00	0,00
03/05/2022	08474	S04771	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
03/05/2022	08475	S04772	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,00	115,00	0,00
03/05/2022	08476	S04759	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
03/05/2022	08477	S04758	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
03/05/2022	08478	S04757	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,00	85,00	0,00
03/05/2022	08479	S04756	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		27,00	27,00	0,00
03/05/2022	08480	S04760	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
03/05/2022	08481	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03231	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3010000	01		127,20	127,20	0,00
03/05/2022	08482	E00045	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	03231	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		4.714,76	2.198,20	2.516,56
SUBTOTAL												1.201.760,45	1.104.391,72	94.496,85
04/05/2022	05792	S02968	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03114	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
04/05/2022	05793	S02967	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03114	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
04/05/2022	06648	S03516	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00537	OR	30.99	ESTORNO TOTAL?DA NE 6648	01	1100000	01		-151,50	0,00	0,00
04/05/2022	06768	S03583	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00537	OR	30.21	ESTORNO TOTAL?DA NE 6768	01	1100000	01		-16,90	0,00	0,00
04/05/2022	06843	S03712	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.42	ESTORNO TOTAL DA NE 6843	01	1100000	01		-450,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/05/2022	07035	S03788	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.29	ESTORNO TOTAL DA NE 7035	01	1100000	01		-318,89	0,00	0,00
04/05/2022	07241	S03951	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00448	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 7241	01	1100000	01		-4.139,70	0,00	0,00
04/05/2022	07410	S04093	06158 NOVA VISAO GEST. PUBL. CONS.CO	00642	OR	39.48	ESTORNO PARCIAL NE 7410	01	3050000	02		-483,00	0,00	0,00
04/05/2022	07972	S04429	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00614	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 7972	01	3050000	01		-1.002,60	0,00	0,00
04/05/2022	07986	S04512	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.17	ESTORNO	01	1100000	01		-1.671,38	0,00	0,00
04/05/2022	08199	S04612	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	00613	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-7.197,00	0,00	0,00
04/05/2022	08366	S04710	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 8366	05	2820000	01		-250,00	0,00	0,00
04/05/2022	08439	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 8439	02	1000027	01		-14.400,00	0,00	0,00
04/05/2022	08483	G00004	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	03045	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	01	1100000	13		62.500,00	0,00	62.500,00
04/05/2022	08484	S04742	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00717	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		20.472,00	0,00	20.472,00
04/05/2022	08485	S04831	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		123,41	123,41	0,00
04/05/2022	08486	S04830	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.390,00	1.390,00	0,00
04/05/2022	08487	S04828	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		416,00	416,00	0,00
04/05/2022	08488	S04824	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.184,96	1.184,96	0,00
04/05/2022	08489	S04822	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
04/05/2022	08490	S04821	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		921,41	0,00	0,00
04/05/2022	08491	S04820	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	0,00	0,00
04/05/2022	08492	S04818	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		294,00	294,00	0,00
04/05/2022	08493	S04817	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		392,36	392,36	0,00
04/05/2022	08494	S04816	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		290,32	290,32	0,00
04/05/2022	08495	S04815	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		193,20	193,20	0,00
04/05/2022	08496	S04814	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		90,68	90,68	0,00
04/05/2022	08497	S04812	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		132,00	132,00	0,00
04/05/2022	08498	S04811	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		294,84	294,84	0,00
04/05/2022	08499	S04810	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		342,16	0,00	0,00
04/05/2022	08500	S04807	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		486,44	0,00	0,00
04/05/2022	08501	S04793	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		252,00	0,00	0,00
04/05/2022	08502	S04792	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		102,60	102,60	0,00
04/05/2022	08503	S04790	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		288,00	288,00	0,00
04/05/2022	08504	S04788	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		416,00	416,00	0,00
04/05/2022	08505	S04787	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		170,10	170,10	0,00
04/05/2022	08506	S04785	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		471,38	471,38	0,00
04/05/2022	08507	S04768	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		46,80	46,80	0,00
04/05/2022	08508	S04740	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		69,80	69,80	0,00
04/05/2022	08509	S04739	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
04/05/2022	08510	S04737	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		354,84	0,00	354,84
04/05/2022	08511	S04735	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		310,90	310,90	0,00
04/05/2022	08512	S04734	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		310,90	310,90	0,00
04/05/2022	08513	S04733	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		310,90	310,90	0,00
04/05/2022	08514	S04732	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		310,90	310,90	0,00
04/05/2022	08515	S04730	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		330,00	330,00	0,00
04/05/2022	08516	S04729	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		414,00	414,00	0,00
04/05/2022	08517	S90012	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		476,85	476,85	0,00
04/05/2022	08518	S04725	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		93,60	93,60	0,00
04/05/2022	08519	S04720	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.394,40	1.394,00	0,40
04/05/2022	08520	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00558	OR	39.99	SERVICOS CARTORARIOS	01	1100000	02		2.898,99	2.898,99	0,00
04/05/2022	08521	G00027	14056 ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO 37	03203	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	95	3010000	01		4.032,00	0,00	4.032,00
04/05/2022	08522	G00027	14058 PRO-ADVANCED DISTRIBUIDORA DE	03203	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	95	3010000	01		24.250,00	9.700,00	14.550,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/05/2022	08523	G00027	14056 ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO 37	03203	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	95	3010000	01		4.218,00	4.218,00	0,00
04/05/2022	08524	G00027	14058 PRO-ADVANCED DISTRIBUIDORA DE	03203	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	95	3010000	01		2.880,00	2.880,00	0,00
04/05/2022	08525	G00027	14056 ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO 37	03203	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	95	3010000	01		2.980,00	2.980,00	0,00
04/05/2022	08526	S04844	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.765,00	1.765,00	0,00
04/05/2022	08527	S04845	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00027	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRDOMESTICOS	01	1100000	01		976,80	976,80	0,00
04/05/2022	08528	S04846	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02192	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
04/05/2022	08529	G00029	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
04/05/2022	08530	S04847	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		32,50	32,50	0,00
04/05/2022	08531	S04848	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		242,00	242,00	0,00
04/05/2022	08532	S04849	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		126,00	126,00	0,00
04/05/2022	08533	S04850	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		6.950,60	6.950,60	0,00
04/05/2022	08534	S04851	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
04/05/2022	08535	S04852	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		93,93	93,93	0,00
04/05/2022	08536	S04853	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		57,89	57,89	0,00
04/05/2022	08537	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00300	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	05	1000026	01		2.250,00	0,00	0,00
04/05/2022	08538	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		1.037,00	1.037,00	0,00
04/05/2022	08539	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		1.018,00	1.018,00	0,00
04/05/2022	08540	S04808	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000	01		80,00	80,00	0,00
04/05/2022	08541	S04806	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2730000	01		80,00	80,00	0,00
04/05/2022	08542	S04805	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2730000	01		80,00	80,00	0,00
04/05/2022	08543	S04803	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000	01		80,00	80,00	0,00
04/05/2022	08544	S04791	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		380,00	380,00	0,00
04/05/2022	08545	S04782	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.108,50	4.108,50	0,00
04/05/2022	08546	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		442,00	442,00	0,00
04/05/2022	08547	S04862	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00731	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.313,25	1.313,25	0,00
04/05/2022	08548	S04871	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2730000	01		648,80	648,80	0,00
04/05/2022	08549	S04870	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2730000	01		1.079,80	0,00	1.079,80
04/05/2022	08550	S04868	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		3.465,00	3.465,00	0,00
04/05/2022	08551	S04866	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00789	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		5.175,75	5.175,75	0,00
04/05/2022	08552	S04861	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00094	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	2620000	02		9.733,50	9.733,50	0,00
04/05/2022	08553	S04864	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		570,00	570,00	0,00
04/05/2022	08554	S04867	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		570,00	570,00	0,00
04/05/2022	08555	S04836	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		162,50	0,00	162,50
04/05/2022	08556	S04684	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	02376	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
04/05/2022	08557	000000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	PARTIC. 26.CICLO DE DEBATES D/ AGENTES P	01	1100000	99		300,00	300,00	0,00
04/05/2022	08558	S04841	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		199,45	199,45	0,00
04/05/2022	08559	S04869	09950 EDUARDO CORREIA PRADO ME	01597	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
04/05/2022	08560	S04865	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00528	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		7.178,00	0,00	7.178,00
04/05/2022	08561	S04863	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
04/05/2022	08562	S04860	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01597	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
04/05/2022	08563	S04859	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00503	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		36,40	0,00	36,40
04/05/2022	08564	S04858	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00539	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/05/2022	08565	S04854	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	01597	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
04/05/2022	08566	S04855	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	01597	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
04/05/2022	08567	S04873	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
04/05/2022	08568	S04872	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
04/05/2022	08569	S04876	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00
04/05/2022	08570	S04875	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/05/2022	08571	S04874	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00
04/05/2022	08572	S04842	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.406,00	0,00	1.406,00
04/05/2022	08573	S04840	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		642,00	642,00	0,00
04/05/2022	08574	S04839	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.300,00	3.300,00	0,00
04/05/2022	08575	S04838	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.900,00	6.900,00	0,00
04/05/2022	08576	S04837	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.652,00	2.652,00	0,00
04/05/2022	08577	S04897	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03267	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000032	01		43,50	43,50	0,00
04/05/2022	08578	S04883	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03236	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000029	01		28,00	28,00	0,00
04/05/2022	08579	S04879	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03233	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000029	02		420,00	420,00	0,00
04/05/2022	08580	S04878	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03233	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000029	02		560,00	560,00	0,00
04/05/2022	08581	S04877	12587 T.J.LUQUETTO SERVICOS DE OBRAS	03233	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000029	02		220,00	220,00	0,00
04/05/2022	08582	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
04/05/2022	08583	S90013	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		42,27	42,27	0,00
04/05/2022	08584	S04902	10147 IMPACT DO BRASIL	03236	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	8000029	01		250,00	0,00	250,00
04/05/2022	08585	S04899	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000	01		3.885,00	3.885,00	0,00
04/05/2022	08586	S04882	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		585,60	0,00	585,60
04/05/2022	08587	S04885	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02660	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		150,00	0,00	0,00
04/05/2022	08587	S04885	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02660	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 08587	01	1100000	01		-150,00	0,00	0,00
04/05/2022	08588	S04886	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		531,50	531,50	0,00
04/05/2022	08589	S04887	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		396,00	396,00	0,00
04/05/2022	08590	S04888	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		95,00	95,00	0,00
04/05/2022	08591	S04890	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		390,39	390,39	0,00
04/05/2022	08592	S04891	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		434,42	434,42	0,00
04/05/2022	08593	S04892	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		2.400,00	2.400,00	0,00
04/05/2022	08594	S04893	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.871,20	1.935,60	1.935,60
04/05/2022	08595	S04894	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	03211	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	95	3050000	01		519,00	0,00	0,00
04/05/2022	08596	S04898	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		1.343,00	0,00	1.343,00
04/05/2022	08597	S04900	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00643	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3020000	02		3.460,00	3.460,00	0,00
04/05/2022	08598	S04906	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01887	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	03	5000004	02		2.100,00	0,00	2.100,00
04/05/2022	08599	S04905	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01884	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	03	5000004	01		3.975,00	3.975,00	0,00
04/05/2022	08600	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	EE	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE ALUNOS	01	1100000	99		663.419,52	105.568,27	557.851,25
04/05/2022	08601	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		562,00	562,00	0,00
04/05/2022	08602	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		19.250,44	19.233,15	17,29
04/05/2022	08603	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		772,98	767,78	5,20
04/05/2022	08604	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.808,73	5.796,60	12,13
04/05/2022	08605	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.448,03	1.446,41	1,62
04/05/2022	08606	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.491,84	8.486,94	4,90
04/05/2022	08607	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		481,26	481,26	0,00
04/05/2022	08608	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.324,25	6.324,25	0,00
04/05/2022	08609	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		925,50	925,50	0,00
04/05/2022	08610	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		271,48	271,48	0,00
04/05/2022	08611	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		30.856,17	30.856,17	0,00
04/05/2022	08612	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		575,80	575,80	0,00
04/05/2022	08613	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.765,26	3.765,26	0,00
04/05/2022	08614	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.607,84	5.607,84	0,00
04/05/2022	08615	S04929	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		495,00	495,00	0,00
04/05/2022	08616	S04928	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.780,00	2.780,00	0,00
04/05/2022	08617	S04925	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/05/2022	08618	S04924	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.260,00	2.260,00	0,00
04/05/2022	08619	S04923	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		505,00	0,00	505,00
04/05/2022	08620	S04908	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.255,00	0,00	1.255,00
04/05/2022	08621	S04904	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		505,00	0,00	505,00
04/05/2022	08622	S04903	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		740,00	740,00	0,00
04/05/2022	08623	S04901	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		153,54	153,54	0,00
04/05/2022	08624	S04896	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		183,90	183,90	0,00
04/05/2022	08625	S04884	12586 ROSANE BARBOSA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		490,00	0,00	490,00
04/05/2022	08626	S04937	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		17.547,08	5.766,08	11.781,00
04/05/2022	08627	S04919	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02660	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
04/05/2022	08628	S04921	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03240	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		401,64	401,64	0,00
04/05/2022	08629	S04921	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	03240	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		135,00	135,00	0,00
04/05/2022	08630	S04921	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		252,35	252,35	0,00
04/05/2022	08631	S04921	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		70,85	0,00	0,00
04/05/2022	08632	S04921	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		81,35	81,35	0,00
04/05/2022	08633	G00063	13634 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME	03240	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	1100000	01		136,70	0,00	0,00
04/05/2022	08634	S04930	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		312,00	0,00	312,00
04/05/2022	08635	S04932	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		450,59	0,00	450,59
04/05/2022	08636	S04933	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		200,95	200,95	0,00
04/05/2022	08637	E00006	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		3.200,00	3.200,00	0,00
04/05/2022	08638	E00068	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		3.000,00	3.000,00	0,00
04/05/2022	08639	E00068	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		447,00	447,00	0,00
04/05/2022	08640	E00068	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		116,00	0,00	116,00
04/05/2022	08641	E00041	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		654,00	0,00	654,00
04/05/2022	08642	S04914	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		224,15	224,15	0,00
04/05/2022	08643	S04915	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		1.188,00	1.188,00	0,00
04/05/2022	08644	S04916	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		1.700,00	1.700,00	0,00
04/05/2022	08645	S04917	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		900,00	900,00	0,00
04/05/2022	08646	S04918	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03203	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3010000	01		329,60	0,00	329,60
04/05/2022	08647	S04912	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		430,80	430,80	0,00
04/05/2022	08648	S04895	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	03217	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3010000	02		320,00	320,00	0,00
04/05/2022	08649	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		618,50	0,00	618,50
04/05/2022	08650	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		13.110,00	0,00	13.110,00
04/05/2022	08651	S04942	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		230,00	230,00	0,00
04/05/2022	08652	S04941	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		220,00	220,00	0,00
04/05/2022	08653	S04939	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		462,00	462,00	0,00
04/05/2022	08654	S04927	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	00024	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		225,00	0,00	225,00
04/05/2022	08655	S04926	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		1.650,00	0,00	1.650,00
04/05/2022	08656	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01288	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
04/05/2022	08657	S04935	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		120,00	120,00	0,00
04/05/2022	08658	S04934	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00094	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000	02		165,00	165,00	0,00
04/05/2022	08659	S04938	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
04/05/2022	08660	G00002	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	03131	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	91	1100000	02		150,00	0,00	0,00
04/05/2022	08660	G00002	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	03131	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 8660	91	1100000	02		-150,00	0,00	0,00
04/05/2022	08661	G00035	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	03131	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	91	1100000	02		207.000,00	64.860,00	142.140,00
04/05/2022	08662	G00002	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	03131	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	91	1100000	02		7.500,00	0,00	0,00
04/05/2022	08662	G00002	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	03131	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 8662	91	1100000	02		-7.500,00	0,00	0,00
04/05/2022	08663	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		28.400,00	1.813,51	12.186,49



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/05/2022	08664	S04920	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		7,98	7,98	0,00
04/05/2022	08665	S04920	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00202	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		61,85	61,85	0,00
04/05/2022	08666	S04913	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	01597	OR	39.05	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	88,78	0,00
04/05/2022	08667	S04931	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00245	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	5000016	01		300,00	0,00	300,00
04/05/2022	08668	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00516	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		81,00	0,00	81,00
04/05/2022	08669	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00518	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		142,65	0,00	142,65
04/05/2022	08670	S03790	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		264,00	264,00	0,00
04/05/2022	08671	S04907	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		21.422,97	21.422,97	0,00
04/05/2022	08672	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.277,26	2.277,26	0,00
04/05/2022	08673	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		293,22	293,22	0,00
04/05/2022	08674	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
04/05/2022	08675	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		788,09	788,09	0,00
04/05/2022	08676	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
04/05/2022	08677	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.470,73	1.470,73	0,00
04/05/2022	08678	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.176,58	1.176,58	0,00
04/05/2022	08679	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
04/05/2022	08680	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		363,30	363,30	0,00
04/05/2022	08681	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		441,34	441,34	0,00
04/05/2022	08682	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		400,00	400,00	0,00
04/05/2022	08683	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2200000	99		52,72	52,72	0,00
04/05/2022	08684	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		934,99	934,99	0,00
04/05/2022	08685	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		3.307,50	3.307,50	0,00
04/05/2022	08686	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		400,00	400,00	0,00
04/05/2022	08687	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		134,57	134,57	0,00
04/05/2022	08688	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		0,30	0,30	0,00
04/05/2022	08689	S04953	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		9.116,00	0,00	0,00
04/05/2022	08689	S04953	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.16	ESTORNO	02	2620000	01		-9.116,00	0,00	0,00
04/05/2022	08690	S04833	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		165,50	165,50	0,00
04/05/2022	08691	S04856	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		154,44	154,44	0,00
04/05/2022	08692	S04943	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
04/05/2022	08693	S04944	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
04/05/2022	08694	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
04/05/2022	08695	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		850,00	850,00	0,00
04/05/2022	08696	S04952	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
04/05/2022	08697	S04911	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		46,80	46,80	0,00
04/05/2022	08698	S04910	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		14,40	14,40	0,00
04/05/2022	08699	S04909	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		36,00	36,00	0,00
04/05/2022	08700	S04953	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		9.116,00	0,00	9.116,00
04/05/2022	08701	S04936	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03240	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	91	1100000	01		57,60	57,60	0,00
04/05/2022	08702	S04945	14066 AGC ESPORTES LTDA	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
04/05/2022	08703	S04956	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00827	OR	30.60	AQUISICAO DE LIVROS	05	5000026	01		396,83	0,00	396,83
04/05/2022	08704	S04881	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		16.125,00	16.125,00	0,00
04/05/2022	08705	S04960	14002 DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE	00780	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		148,90	0,00	0,00
04/05/2022	08705	S04960	14002 DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE	00780	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 8705	01	1100000	99		-148,90	0,00	0,00
04/05/2022	08706	S04950	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	03240	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	91	1100000	01		600,00	0,00	0,00
04/05/2022	08707	S04957	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		251,75	0,00	251,75
04/05/2022	08708	S04957	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		443,10	0,00	443,10
04/05/2022	08709	S04946	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		108,70	108,70	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/05/2022	08710	S04947	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.739,39	1.739,39	0,00
04/05/2022	08711	S04948	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		87,80	0,00	87,80
04/05/2022	08712	S04949	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		87,80	0,00	87,80
04/05/2022	08713	S04954	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00307	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		22.800,00	0,00	22.800,00
04/05/2022	08714	S04940	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.026,76	2.026,76	0,00
04/05/2022	08715	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00014	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		172,00	172,00	0,00
04/05/2022	08716	G00108	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		29,85	0,00	29,85
04/05/2022	08717	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		127,00	0,00	127,00
04/05/2022	08718	S04965	14073 ANDRE LUIS DA SILVA MASSA 3666	00513	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		15.000,00	15.000,00	0,00
04/05/2022	08719	S04958	10240 EXPEDITO JOSE GONCALVES 195418	00516	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000	02		5.500,00	5.500,00	0,00
04/05/2022	08720	S04970	12791 ROGERIO VAITKEVICIUS SANTO AND	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
04/05/2022	08721	S04978	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	01597	OR	39.05	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	88,78	0,00
04/05/2022	08722	S04985	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		388,80	0,00	388,80
04/05/2022	08723	S04997	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	03217	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	95	3010000	02		180,00	0,00	180,00
04/05/2022	08724	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		3.200,00	0,00	3.200,00
04/05/2022	08725	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		5.688,00	0,00	5.688,00
04/05/2022	08726	G00029	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		600,00	0,00	600,00
04/05/2022	08727	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.416,00	1.416,00	0,00
04/05/2022	08728	S05005	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03231	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		5.124,00	5.124,00	0,00
04/05/2022	08729	S05006	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000	02		480,00	480,00	0,00
04/05/2022	08730	S05007	11617 D-GEO GEOLOGIA E ENG. AMBIENTA	03222	OR	39.05	SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO	95	3020000	02		8.100,00	0,00	8.100,00
04/05/2022	08731	S05008	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03211	OR	52.33	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	95	3050000	01		4.588,80	0,00	4.588,80
04/05/2022	08732	S05009	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03211	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	95	3050000	01		2.579,80	0,00	2.579,80
04/05/2022	08733	S05010	13746 THIAGO FLORIANO ESTEVAM 455663	03217	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	3010000	02		320,00	320,00	0,00
04/05/2022	08734	S05011	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00614	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	3050000	01		180,00	180,00	0,00
04/05/2022	08735	S05012	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		26,30	26,30	0,00
04/05/2022	08736	S05013	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3030000	01		938,00	938,00	0,00
04/05/2022	08737	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
04/05/2022	08738	S04986	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03240	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		100,00	0,00	0,00
04/05/2022	08739	S04975	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
04/05/2022	08740	S04984	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.358,68	1.358,68	0,00
04/05/2022	08741	S04987	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00298	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
04/05/2022	08742	S04988	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02660	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
04/05/2022	08743	S04992	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00448	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		739,90	739,90	0,00
04/05/2022	08744	S04995	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		915,00	915,00	0,00
04/05/2022	08745	S05002	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		134,00	134,00	0,00
04/05/2022	08746	S05002	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		56,52	56,52	0,00
04/05/2022	08747	G00035	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	03131	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	91	1100000	02		37.125,00	37.125,00	0,00
04/05/2022	08748	G00035	09427 ROSA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	03131	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	91	1100000	02		14.750,00	14.750,00	0,00
04/05/2022	08749	S05016	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		21,00	21,00	0,00
04/05/2022	08750	S05015	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	05	2820000	02		510,00	0,00	260,00
04/05/2022	08751	S05004	10202 VERA L CAMARGO	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
04/05/2022	08752	S05001	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		3.630,00	0,00	3.630,00
04/05/2022	08753	S04999	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		1.210,00	0,00	1.210,00
04/05/2022	08754	S04994	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		1.210,00	0,00	1.210,00
04/05/2022	08755	S04989	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		100,20	100,20	0,00
04/05/2022	08756	S04982	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		246,00	246,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												1.473.073,75	536.998,27	952.417,89
05/05/2022	08757	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	03	5000004	01		193,50	193,50	0,00
05/05/2022	08758	S90014	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.359,67	0,00	5.359,67
05/05/2022	08759	S05024	05742 DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE	00780	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		189,90	0,00	189,90
05/05/2022	08760	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03172	OR	39.99	TERMO ADITIVO 02/2022 - TERMO DE FOMENTO	91	3020000	02		362.606,00	362.606,00	0,00
05/05/2022	08761	S90015	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.359,67	0,00	5.359,67
05/05/2022	08762	S90016	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.359,67	0,00	5.359,67
05/05/2022	08763	S90017	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.359,67	0,00	5.359,67
05/05/2022	08764	S90018	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.359,67	0,00	5.359,67
05/05/2022	08765	S90019	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.359,67	0,00	5.359,67
05/05/2022	08766	S90020	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.359,67	0,00	5.359,67
05/05/2022	08767	S90021	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.359,67	0,00	5.359,67
05/05/2022	08768	S90022	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.359,67	0,00	5.359,67
SUBTOTAL												411.226,43	362.799,50	48.426,93
06/05/2022	01474	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02699	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1474	01	2200000	99		-11.000,00	0,00	0,00
06/05/2022	03527	S01621	13809 DORMED HOSPITALAR EIRELI	00821	OR	52.08	ESTORNO TOTAL DA NE 3527	01	3010000	01		-676,00	0,00	0,00
06/05/2022	06707	S03574	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02662	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 6707	01	1100000	01		-1.765,00	0,00	0,00
06/05/2022	06935	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.09	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.264,00	0,00	0,00
06/05/2022	07116	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.818,85	0,00	0,00
06/05/2022	08631	S04921	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03240	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 8631	91	1100000	01		-70,85	0,00	0,00
06/05/2022	08769	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		48.950,81	48.950,81	0,00
06/05/2022	08770	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO- ESTAGIARIOS	01	2120000	99		3.282,95	3.282,95	0,00
06/05/2022	08771	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01415	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO- ESTAGIARIOS	02	2740000	99		9.942,62	9.942,62	0,00
06/05/2022	08772	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00093	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO- ESTAGIARIOS	02	2620000	99		13.442,46	13.442,46	0,00
06/05/2022	08773	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO- ESTAGIARIOS	01	2130000	99		1.688,75	1.688,75	0,00
06/05/2022	08774	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO- ESTAGIARIOS	01	2120000	99		1.688,75	1.688,75	0,00
06/05/2022	08775	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00634	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO- ESTAGIARIOS	01	3050000	99		950,12	950,12	0,00
06/05/2022	08776	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01277	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO- ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
06/05/2022	08777	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01680	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO- ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
06/05/2022	08778	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02897	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO- ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
06/05/2022	08779	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01477	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO- ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.571,94	1.571,94	0,00
06/05/2022	08780	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO- ESTAGIARIOS	01	1100000	99		6.688,72	6.688,72	0,00
06/05/2022	08781	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00635	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO- ESTAGIARIOS	01	3020000	99		1.900,24	1.900,24	0,00
06/05/2022	08782	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO- ESTAGIARIOS	01	2200000	99		25.068,80	25.068,80	0,00
06/05/2022	08783	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3010000	01		726,40	0,00	726,40
06/05/2022	08784	S05019	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00614	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	3050000	01		968,00	0,00	968,00
06/05/2022	08785	S05021	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	03217	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	95	3010000	02		280,00	280,00	0,00
06/05/2022	08786	S05022	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	03217	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	95	3010000	02		150,00	150,00	0,00
06/05/2022	08787	S05018	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	02		600,00	0,00	600,00
06/05/2022	08788	S05017	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		240,00	0,00	240,00
06/05/2022	08789	E00014	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	03203	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3010000	01		140.400,00	0,00	140.400,00
06/05/2022	08790	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFERICOES	01	1100000	01		202,20	202,20	0,00
06/05/2022	08791	S05020	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03211	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	3050000	01		1.027,36	1.027,36	0,00
06/05/2022	08792	S05030	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	3010000	01		100,00	100,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/05/2022	08793	S05031	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03211	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	95	3050000	01		1.548,96	1.548,96	0,00
06/05/2022	08794	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		4.452,00	0,00	4.452,00
06/05/2022	08795	S05045	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3050000	01		595,00	0,00	0,00
06/05/2022	08796	G00002	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	03104	OR	39.12	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	01	1100000	02		54.800,00	0,00	54.800,00
06/05/2022	08797	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		14.000,00	0,00	14.000,00
06/05/2022	08798	S05023	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00022	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
06/05/2022	08799	S05034	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		877,35	877,35	0,00
06/05/2022	08800	S05035	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		8.550,00	0,00	8.550,00
06/05/2022	08801	S05056	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		195,00	0,00	195,00
06/05/2022	08802	S05049	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		158,00	0,00	158,00
06/05/2022	08803	S05047	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		340,00	340,00	0,00
06/05/2022	08804	S05025	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03240	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1100000	01		98,05	98,05	0,00
06/05/2022	08805	S05043	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.550,00	1.550,00	0,00
06/05/2022	08806	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00475	OR	39.99	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		1.230,00	1.230,00	0,00
06/05/2022	08807	S05054	06809 FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		5.646,00	5.646,00	0,00
06/05/2022	08808	S05048	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.193,22	1.193,22	0,00
06/05/2022	08809	S05059	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		192,34	0,00	192,34
SUBTOTAL												341.651,70	132.269,66	225.381,74
09/05/2022	06785	S03655	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00442	OR	39.05	ESTORNO TOTAL DA NE 6785	01	1100000	01		-250,00	0,00	0,00
09/05/2022	07098	S03828	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 7098	01	1100000	01		-9,14	0,00	0,00
09/05/2022	07378	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7378	05	2850000	01		-206,00	0,00	0,00
09/05/2022	07386	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 7386	05	2850000	01		-600,80	0,00	0,00
09/05/2022	08595	S04894	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	03211	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 8595	95	3050000	01		-519,00	0,00	0,00
09/05/2022	08633	G00063	13634 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME	03240	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 8633	91	1100000	01		-136,70	0,00	0,00
09/05/2022	08738	S04986	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03240	OR	30.44	ESTORNO	91	1100000	01		-100,00	0,00	0,00
09/05/2022	08810	E00028	14065 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO	03215	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	95	3030003	01		121.500,00	0,00	121.500,00
09/05/2022	08811	E00029	14065 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO	03175	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	91	3020000	01		146.900,00	0,00	146.900,00
09/05/2022	08812	S05063	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		1.232,70	1.232,70	0,00
09/05/2022	08813	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	DESP VIAGEM C/ DIARIAS,PEDAGIOS P/ LEVAR	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
09/05/2022	08814	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	DESP VIAGEM VICE-PREFEITO P/EVENTOS E RE	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
09/05/2022	08815	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	BUSCAR DOACOES SISEB/SP; OFICINA "CONEXO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
09/05/2022	08816	S05053	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00827	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026	01		77,58	77,58	0,00
09/05/2022	08817	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	01	2200000	02		881,50	881,50	0,00
09/05/2022	08818	S05077	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	03211	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3050000	01		519,00	0,00	519,00
09/05/2022	08819	S04922	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.725,00	1.725,00	0,00
09/05/2022	08820	S04955	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00798	OR	30.25	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
09/05/2022	08821	S03860	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.385,00	0,00	2.385,00
09/05/2022	08822	S05065	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
09/05/2022	08823	S05067	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00798	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		875,00	0,00	875,00
09/05/2022	08824	S05068	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		593,14	593,14	0,00
09/05/2022	08825	S05069	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		593,14	593,14	0,00
09/05/2022	08826	S05071	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.435,00	0,00	1.435,00
09/05/2022	08827	S05075	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.126,25	1.126,25	0,00
09/05/2022	08828	S05076	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.229,41	1.229,41	0,00
09/05/2022	08829	S05080	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		787,38	787,38	0,00
09/05/2022	08830	S05082	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.086,89	1.086,89	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/05/2022	08831	S05084	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		770,00	0,00	770,00
09/05/2022	08832	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	03217	OR	39.05	SERVICOS DE SONORIZACAO	95	3010000	02		549,50	0,00	549,50
09/05/2022	08833	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00386	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		131,60	0,00	131,60
09/05/2022	08834	S05064	11634 CENTRO OESTE ENGENHARIA LTDA -	00308	OR	39.05	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
09/05/2022	08835	S05066	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00394	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
09/05/2022	08836	S05070	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	02192	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
09/05/2022	08837	S05072	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00442	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
09/05/2022	08838	S05073	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		36,59	0,00	36,59
09/05/2022	08839	S05074	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01757	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	1000033	01		1.031,70	0,00	1.031,70
09/05/2022	08840	S05078	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03240	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		100,00	0,00	100,00
09/05/2022	08841	G00063	13634 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME	03240	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	1100000	01		136,70	0,00	136,70
09/05/2022	08842	O00000	13208 MINISTERIO DA ECONOMIA - UNIAO	00755	OR	39.99	MULTA ATRASO ENTREGA RELAT. ALVARAS E	01	1100000	99		1.463,26	1.463,26	0,00
09/05/2022	08843	S04980	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		202,24	202,24	0,00
09/05/2022	08844	S04979	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,00	33,00	0,00
09/05/2022	08845	S04990	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		31,45	31,45	0,00
09/05/2022	08846	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.126,02	1.126,02	0,00
09/05/2022	08847	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		3.701,58	3.701,58	0,00
09/05/2022	08848	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		1.315,23	1.315,23	0,00
09/05/2022	08849	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01999	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		5.386,09	5.386,09	0,00
09/05/2022	08850	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3020000	99		190,70	190,70	0,00
09/05/2022	08851	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		336,09	336,09	0,00
09/05/2022	08852	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		2.512,44	2.512,44	0,00
09/05/2022	08853	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2120000	99		169,78	169,78	0,00
09/05/2022	08854	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		9.827,51	9.827,51	0,00
09/05/2022	08855	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		116,89	116,89	0,00
09/05/2022	08856	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		410,93	410,93	0,00
09/05/2022	08857	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		94,37	94,37	0,00
09/05/2022	08858	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
09/05/2022	08859	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		185,73	185,73	0,00
09/05/2022	08860	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		23,13	23,13	0,00
09/05/2022	08861	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		23,13	23,13	0,00
09/05/2022	08862	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		56,30	56,30	0,00
09/05/2022	08863	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.039,15	1.039,15	0,00
09/05/2022	08864	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
09/05/2022	08865	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		29,90	29,90	0,00
09/05/2022	08866	S05090	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		15.000,00	0,00	0,00
09/05/2022	08867	S05091	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		299,75	299,75	0,00
09/05/2022	08868	S05093	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		1.603,57	1.603,57	0,00
09/05/2022	08869	S05092	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		285,63	285,63	0,00
09/05/2022	08870	S05098	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02660	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
09/05/2022	08871	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.24	REF. COMPLEMENTO DE AF	01	1100000	01		0,13	0,13	0,00
09/05/2022	08872	S05106	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		5.261,33	0,00	5.261,33
09/05/2022	08873	S05105	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		235,00	0,00	235,00
09/05/2022	08874	S05103	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		390,00	0,00	390,00
09/05/2022	08875	S05102	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
09/05/2022	08876	S05099	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		426,25	0,00	426,25
09/05/2022	08877	S05097	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.605,00	0,00	2.605,00
09/05/2022	08878	S05096	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		185,20	0,00	185,20



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/05/2022	08879	S05094	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		325,00	0,00	325,00
09/05/2022	08880	S05088	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
09/05/2022	08881	S05087	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
09/05/2022	08882	S05086	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		260,00	0,00	260,00
09/05/2022	08883	S05085	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	495,00	0,00
09/05/2022	08884	S05083	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	260,00	0,00
09/05/2022	08885	S05081	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		510,00	0,00	510,00
09/05/2022	08886	S05079	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		70,00	70,00	0,00
09/05/2022	08887	S05058	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		285,00	285,00	0,00
09/05/2022	08888	S05057	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		355,00	355,00	0,00
09/05/2022	08889	S05055	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		465,00	0,00	465,00
09/05/2022	08890	S05051	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		410,00	410,00	0,00
09/05/2022	08891	S05050	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.530,00	1.530,00	0,00
09/05/2022	08892	S05046	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		480,00	480,00	0,00
09/05/2022	08893	S05044	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		255,00	255,00	0,00
09/05/2022	08894	S05042	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	410,00	0,00
09/05/2022	08895	S05041	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		475,00	475,00	0,00
09/05/2022	08896	S05040	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		245,00	245,00	0,00
09/05/2022	08897	S05039	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		490,00	490,00	0,00
09/05/2022	08898	S05038	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
09/05/2022	08899	S05037	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
09/05/2022	08900	S05036	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		365,00	365,00	0,00
09/05/2022	08901	S05032	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.135,00	1.135,00	0,00
09/05/2022	08902	S05029	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		200,00	200,00	0,00
09/05/2022	08903	S05028	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
09/05/2022	08904	S05026	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
09/05/2022	08905	S05115	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		155,00	0,00	155,00
09/05/2022	08906	S05100	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03187	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	5000052	01		18,00	18,00	0,00
09/05/2022	08907	S05100	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03187	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	5000052	01		7,92	7,92	0,00
09/05/2022	08908	S05100	11532 SANDRO BURAITO COMERCIO DE EPI	03187	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	5000052	01		171,60	171,60	0,00
09/05/2022	08909	S05100	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03187	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	5000052	01		176,58	176,58	0,00
09/05/2022	08910	S05100	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03187	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	5000052	01		76,64	76,64	0,00
09/05/2022	08911	S05100	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03187	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	5000052	01		513,29	513,29	0,00
09/05/2022	08912	S05114	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01981	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		22,80	22,80	0,00
09/05/2022	08913	S05114	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		137,60	0,00	137,60
09/05/2022	08914	S05114	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		193,20	0,00	193,20
09/05/2022	08915	S05114	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01981	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		86,67	0,00	86,67
09/05/2022	08916	S05114	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01981	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		306,00	306,00	0,00
09/05/2022	08917	S05116	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03270	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	95	5000032	02		90,00	90,00	0,00
09/05/2022	08918	S05108	12195 D-GEO SONDAGENS E SERVICOS LTD	03173	OR	39.05	SERVICOS DE SONDAGEM DE SOLO	93	1000078	02		8.100,00	0,00	8.100,00
09/05/2022	08919	E00027	14067 ECOLUTH COMERCIO E SERV. DE EN	00409	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		5.673,50	0,00	5.673,50
09/05/2022	08920	E00027	14067 ECOLUTH COMERCIO E SERV. DE EN	02520	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		5.673,50	0,00	5.673,50
09/05/2022	08921	S05136	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		5.228,50	5.228,50	0,00
09/05/2022	08922	S05141	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		114,00	114,00	0,00
09/05/2022	08923	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	AUXILIO ALIMENTACAO - RESUMO COMPLEMENT.	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
09/05/2022	08924	S05125	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	02662	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.050,00	0,00	2.050,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												388.808,59	59.719,89	315.910,34
10/05/2022	00371	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 371	05	3030001	99		-2.999,00	0,00	0,00
10/05/2022	05132	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00588	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 5132	05	3030001	99		-536,19	0,00	0,00
10/05/2022	05790	S02970	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	01		-3.500,00	0,00	0,00
10/05/2022	05791	S02969	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03114	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
10/05/2022	05817	S03008	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 5817	02	2620000	01		-33,75	0,00	0,00
10/05/2022	05878	S03038	10020 R. DOS SANTOS & CIA TRANSPORTE	00799	OR	39.73	ESTORNO TOTAL DA NE 5878	01	1100000	02		-2.970,00	0,00	0,00
10/05/2022	06241	S03290	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
10/05/2022	06242	S03288	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
10/05/2022	06684	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6684	01	1100000	01		-152,00	0,00	0,00
10/05/2022	07298	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-43,94	0,00	0,00
10/05/2022	07301	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-6,00	0,00	0,00
10/05/2022	07887	S04385	11492 MATHEUS PEDRO 40970142854	00756	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 7887	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
10/05/2022	08006	S04493	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	ESTORNO	95	5000032	02		-3.500,00	0,00	0,00
10/05/2022	08007	S04491	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	ESTORNO	95	5000032	02		-3.500,00	0,00	0,00
10/05/2022	08490	S04821	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 8490	01	1100000	01		-921,41	0,00	0,00
10/05/2022	08491	S04820	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 8491	01	1100000	02		-410,00	0,00	0,00
10/05/2022	08499	S04810	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 8499	01	1100000	13		-342,16	0,00	0,00
10/05/2022	08500	S04807	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 8500	01	1100000	01		-486,44	0,00	0,00
10/05/2022	08501	S04793	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 8501	01	1100000	02		-252,00	0,00	0,00
10/05/2022	08663	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 8663	02	1000027	01		-14.400,00	0,00	0,00
10/05/2022	08706	S04950	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	03240	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 8706	91	1100000	01		-600,00	0,00	0,00
10/05/2022	08795	S05045	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00614	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 8795	01	3050000	01		-595,00	0,00	0,00
10/05/2022	08866	S05090	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03231	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 8866	95	3010000	01		-15.000,00	0,00	0,00
10/05/2022	08925	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC.42/54-CONTR. 20/00004-9 FINANC. VEI	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
10/05/2022	08926	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS S/PARC.42/54-CONTR. 20/00004-9 FIN	01	1100000	99		6.448,10	6.448,10	0,00
10/05/2022	08927	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	03178	OR	39.99	TERMO DE ADIANTAMENTO 01/2022 - TERMO DE	05	8000021	02		75.000,00	75.000,00	0,00
10/05/2022	08928	S05140	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	01597	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
10/05/2022	08929	S05149	14075 JULIANO RODRIGUES	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
10/05/2022	08930	S05153	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
10/05/2022	08931	S05121	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		722,97	0,00	722,97
10/05/2022	08932	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00779	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		547,00	0,00	547,00
10/05/2022	08933	S05123	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00781	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		495,00	495,00	0,00
10/05/2022	08934	S05137	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.20	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	01	1100000	01		6.653,28	0,00	6.653,28
10/05/2022	08935	S05144	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	01757	OR	30.25	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	05	1000033	01		443,00	443,00	0,00
10/05/2022	08936	S05151	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	1100000	01		1.275,00	1.275,00	0,00
10/05/2022	08937	G00103	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		996,00	996,00	0,00
10/05/2022	08938	S05157	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00300	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000026	01		1.988,07	1.988,07	0,00
10/05/2022	08939	S05158	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00558	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		1.130,00	0,00	1.130,00
10/05/2022	08940	E00004	13943 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		262,75	262,73	0,00
10/05/2022	08941	S05145	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		7.115,60	0,00	7.115,60
10/05/2022	08942	S05150	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		4.531,85	0,00	4.531,85
10/05/2022	08943	S05138	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00086	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	2620000	01		800,00	0,00	800,00
10/05/2022	08944	S05152	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		7.793,50	0,00	7.793,50
10/05/2022	08945	S05155	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		971,10	0,00	971,10
10/05/2022	08946	S05155	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		425,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/05/2022	08946	S05155	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.16	ESTORNO	02	2620000	01		-425,00	0,00	0,00
10/05/2022	08947	S05155	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		4.163,45	0,00	4.163,45
10/05/2022	08948	S05155	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		11.006,20	0,00	11.006,20
10/05/2022	08949	S05147	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		4.172,15	0,00	4.172,15
10/05/2022	08950	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00005	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		324,00	324,00	0,00
10/05/2022	08951	S05156	09867 DOMICIANO PEREIRA DE REZENDE B	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		6.095,00	6.095,00	0,00
10/05/2022	08952	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL D	01	1100000	99		35.124,10	35.124,10	0,00
10/05/2022	08953	S04825	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		338,00	338,00	0,00
10/05/2022	08954	S04603	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		454,22	454,22	0,00
10/05/2022	08955	S04826	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		11,00	11,00	0,00
10/05/2022	08956	S04827	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		10,45	10,45	0,00
10/05/2022	08957	S04829	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,88	35,88	0,00
10/05/2022	08958	S04834	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		132,00	132,00	0,00
10/05/2022	08959	S04835	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		282,59	282,59	0,00
10/05/2022	08960	S04779	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		174,52	174,52	0,00
10/05/2022	08961	S04781	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		67,72	67,72	0,00
10/05/2022	08962	S04784	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		164,91	164,91	0,00
10/05/2022	08963	S04786	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		95,76	95,76	0,00
10/05/2022	08964	S04794	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		490,00	490,00	0,00
10/05/2022	08965	S04789	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		108,75	108,75	0,00
10/05/2022	08966	S04804	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		176,58	176,58	0,00
10/05/2022	08967	S04796	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		63,54	63,54	0,00
10/05/2022	08968	S05113	13630 COEPARTS COM. DE PECAS E CABIN	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
10/05/2022	08969	S90023	13630 COEPARTS COM. DE PECAS E CABIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.379,90	1.379,90	0,00
10/05/2022	08970	S05111	13630 COEPARTS COM. DE PECAS E CABIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
10/05/2022	08971	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	OR	11.43	13. SALARIO	05	3030001	99		3.535,19	1.684,21	1.850,98
10/05/2022	08972	S05193	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3050000	01		470,00	0,00	470,00
10/05/2022	08973	S05192	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		12.400,00	12.400,00	0,00
10/05/2022	08974	S05206	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01884	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	03	5000004	01		2.650,00	2.650,00	0,00
10/05/2022	08975	S05191	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00524	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		3.999,90	3.999,90	0,00
10/05/2022	08976	S05189	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00524	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.505,00	1.505,00	0,00
10/05/2022	08977	S05188	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00524	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		1.699,00	1.699,00	0,00
10/05/2022	08978	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00827	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000026	01		5.944,00	0,00	5.944,00
10/05/2022	08979	S05187	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03270	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	95	5000032	02		450,00	450,00	0,00
10/05/2022	08980	S05185	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00
10/05/2022	08981	S05182	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00
10/05/2022	08982	S05197	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03267	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	5000032	01		380,00	0,00	380,00
10/05/2022	08983	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		26.323,01	0,00	26.323,01
10/05/2022	08984	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		26.323,01	0,00	26.323,01
10/05/2022	08985	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		26.323,01	0,00	26.323,01
10/05/2022	08986	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		26.323,01	0,00	26.323,01
10/05/2022	08987	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		26.323,01	0,00	26.323,01
10/05/2022	08988	G00103	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		832,00	0,00	832,00
10/05/2022	08989	S05205	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		13,49	0,00	13,49
10/05/2022	08990	E00053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		228,00	0,00	228,00
10/05/2022	08991	S05186	09563 FEDERACAO PAULISTA DE KUNG-FU	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		16.900,00	0,00	16.900,00
10/05/2022	08992	G00068	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	03277	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	95	1000026	02		400.000,00	0,00	400.000,00
10/05/2022	08993	G00068	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		310.402,37	0,00	310.402,37



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/05/2022	08994	S05199	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03267	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	95	5000032	01		6.000,00	0,00	6.000,00
10/05/2022	08995	S05207	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.000,07	1.000,07	0,00
10/05/2022	08996	S05214	06146 PAVANELLI & PAVANELLO PROJ. TO	00308	OR	39.05	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	1100000	02		17.800,00	0,00	17.800,00
10/05/2022	08997	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		14.000,00	0,00	14.000,00
10/05/2022	08998	S05221	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		189,80	189,80	0,00
10/05/2022	08999	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00463	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		246,00	0,00	0,00
10/05/2022	09000	S05208	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.734,00	0,00	1.734,00
10/05/2022	09001	S05226	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		1.116,67	0,00	1.116,67
10/05/2022	09002	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		949,50	949,50	0,00
10/05/2022	09003	S05225	04153 CASA DA VO COMERCIAL EIRELI	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
10/05/2022	09004	S05223	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		238,56	0,00	238,56
10/05/2022	09005	S05220	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		178,56	0,00	178,56
10/05/2022	09006	S05218	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		178,56	0,00	178,56
10/05/2022	09007	S05217	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		178,56	0,00	178,56
10/05/2022	09008	S05216	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		178,56	0,00	178,56
10/05/2022	09009	S05213	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		178,56	0,00	178,56
10/05/2022	09010	S05212	09988 ABRIL COMUNICACOES S.A	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		478,56	0,00	478,56
10/05/2022	09011	S05210	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		880,00	880,00	0,00
10/05/2022	09012	G00103	13790 SAGANE MATERIAIS ELETRICOS LTD	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		18,30	0,00	18,30
10/05/2022	09013	E00076	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00677	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003	01		1.279,44	0,00	1.279,44
10/05/2022	09014	S05204	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		5.683,20	5.683,20	0,00
10/05/2022	09015	E00012	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2850000	01		20.000,00	12.000,00	8.000,00
10/05/2022	09016	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		580,00	290,00	290,00
10/05/2022	09017	S05234	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		519,90	519,90	0,00
10/05/2022	09018	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.004,40	502,20	502,20
10/05/2022	09019	G00098	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.880,00	0,00	2.880,00
10/05/2022	09020	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		16.804,40	0,00	16.804,40
10/05/2022	09021	E00025	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		12.124,80	12.124,80	0,00
10/05/2022	09022	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.506,24	1.506,24	0,00
10/05/2022	09023	S05209	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		32,00	0,00	0,00
10/05/2022	09023	S05209	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 9023	01	1100000	01		-32,00	0,00	0,00
10/05/2022	09024	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		974,40	0,00	974,40
10/05/2022	09025	G00099	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.345,50	524,25	821,25
10/05/2022	09026	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		327,60	327,60	0,00
10/05/2022	09027	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		3.700,00	1.480,00	2.220,00
10/05/2022	09028	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		8.602,20	0,00	8.602,20
10/05/2022	09029	S05228	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00130	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		585,00	585,00	0,00
10/05/2022	09030	S05222	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		17.253,00	1.458,00	15.795,00
10/05/2022	09031	S05215	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		17.550,00	4.095,00	13.455,00
10/05/2022	09032	S05211	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2820000	01		3.840,00	3.840,00	0,00
10/05/2022	09033	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		392,00	0,00	392,00
10/05/2022	09034	S05198	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03203	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	95	3010000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
10/05/2022	09035	S05259	14077 MKM COMUNICACAO EIRELI	03217	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	95	3010000	02		5.000,00	5.000,00	0,00
10/05/2022	09036	000000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 04/2022	01	1100000	99		252.764,88	252.764,88	0,00
10/05/2022	09037	S05203	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.750,00	1.750,00	0,00
10/05/2022	09038	S05202	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		180,00	180,00	0,00
10/05/2022	09039	S05201	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		280,00	280,00	0,00
10/05/2022	09040	S05200	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		380,00	380,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/05/2022	09041	S05196	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		380,00	380,00	0,00
10/05/2022	09042	S05195	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		380,00	380,00	0,00
10/05/2022	09043	S05194	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		400,00	0,00	400,00
10/05/2022	09044	S05190	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		89,00	0,00	89,00
10/05/2022	09045	S05161	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		89,00	0,00	89,00
10/05/2022	09046	S05148	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		90,00	90,00	0,00
10/05/2022	09047	S05146	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
10/05/2022	09048	S05135	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	120,00	0,00
10/05/2022	09049	S05133	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		95,00	95,00	0,00
10/05/2022	09050	S05132	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
10/05/2022	09051	S05131	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
10/05/2022	09052	S05130	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		155,00	0,00	155,00
10/05/2022	09053	S05129	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		500,00	500,00	0,00
10/05/2022	09054	S05128	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		143,00	0,00	143,00
10/05/2022	09055	S05126	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		19,00	19,00	0,00
10/05/2022	09056	S05124	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		88,25	0,00	88,25
10/05/2022	09057	S05122	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
10/05/2022	09058	S05120	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,00	32,00	0,00
10/05/2022	09059	S05118	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
10/05/2022	09060	S05117	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		429,00	0,00	429,00
10/05/2022	09061	S05257	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		198,90	198,90	0,00
10/05/2022	09062	S05255	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,20	498,20	0,00
10/05/2022	09063	S05252	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
10/05/2022	09064	S05251	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
10/05/2022	09065	S05250	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		424,00	424,00	0,00
10/05/2022	09066	S05249	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		311,40	311,40	0,00
10/05/2022	09067	S05248	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		270,00	270,00	0,00
10/05/2022	09068	S05246	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
10/05/2022	09069	S05245	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
10/05/2022	09070	S05240	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		258,50	258,50	0,00
10/05/2022	09071	S05238	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
10/05/2022	09072	S05237	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
10/05/2022	09073	S05235	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
10/05/2022	09074	S05232	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
10/05/2022	09075	S05231	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
10/05/2022	09076	S05230	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.140,00	1.140,00	0,00
10/05/2022	09077	S05229	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
10/05/2022	09078	S05227	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.330,00	2.330,00	0,00
10/05/2022	09079	S05224	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		233,00	233,00	0,00
10/05/2022	09080	S10988	13830 MARIA DE LOURDES RUIZ PRENHACA	01985	OR	39.99	LOCACAO DE GUINDASTE COM OPERADOR PARA P	05	1000033	02		8.000,00	2.800,00	5.200,00
10/05/2022	09081	S05155	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		425,00	425,00	0,00
10/05/2022	09082	S05262	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2200010	02		17.000,00	0,00	17.000,00
10/05/2022	09083	G00001	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	02	2200010	02		30.000,00	0,00	30.000,00
10/05/2022	09084	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	01062	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2880000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
10/05/2022	09085	G00001	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	05	2820000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
10/05/2022	09086	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
10/05/2022	09087	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
10/05/2022	09088	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		30.000,00	0,00	30.000,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/05/2022	09089	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
10/05/2022	09090	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
10/05/2022	09091	S05247	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		935,00	0,00	935,00
10/05/2022	09092	S05258	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00528	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		8.997,78	0,00	8.997,78
10/05/2022	09093	S05256	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00524	OR	52.32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		1.698,59	0,00	1.698,59
10/05/2022	09094	S05254	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00529	OR	52.32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		1.698,59	0,00	1.698,59
10/05/2022	09095	S05253	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00273	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	01		2.678,89	0,00	2.678,89
10/05/2022	09096	S05236	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		777,00	777,00	0,00
10/05/2022	09097	S05236	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		1.250,00	0,00	1.250,00
10/05/2022	09098	S05243	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		30,96	30,96	0,00
10/05/2022	09099	S05242	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	02	2620000	01		720,00	720,00	0,00
10/05/2022	09100	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		227,40	227,40	0,00
10/05/2022	09101	S05239	10994 NOZELA & SILVA LTDA - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
10/05/2022	09102	S05241	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00008	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	02		88,40	0,00	88,40
10/05/2022	09103	S05273	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	02520	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		4.950,00	0,00	0,00
10/05/2022	09103	S05273	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	02520	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 9103	01	1100000	01		-4.950,00	0,00	0,00
10/05/2022	09104	S05119	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00799	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
10/05/2022	09105	S05263	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00692	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		1.164,28	1.164,28	0,00
10/05/2022	09106	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		750,00	0,00	0,00
10/05/2022	09107	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	01193	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	1000027	01		555,00	0,00	555,00
10/05/2022	09108	S05264	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		49,90	0,00	49,90
10/05/2022	09109	S05265	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00300	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	1000026	01		226,70	0,00	226,70
10/05/2022	09110	S05266	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00386	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		52,95	52,95	0,00
10/05/2022	09111	S05267	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00054	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.750,00	0,00	1.750,00
10/05/2022	09112	S05268	04714 ROBERT MUELLER ME	00715	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		145,80	0,00	145,80
10/05/2022	09113	S05269	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		148,20	0,00	148,20
10/05/2022	09114	S05280	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	02520	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		4.950,00	0,00	4.950,00
10/05/2022	09115	S05236	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		43,92	0,00	43,92
10/05/2022	09116	E00076	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2820000	01		10.680,00	0,00	10.680,00
10/05/2022	09117	S05282	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	2820000	01		9.240,00	0,00	9.240,00
10/05/2022	09118	S05279	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	2820000	01		2.475,00	0,00	2.475,00
10/05/2022	09119	S05278	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	05	2820000	01		4.950,00	0,00	4.950,00
10/05/2022	09120	S05277	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
10/05/2022	09121	S05283	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		2.637,90	0,00	2.637,90
10/05/2022	09122	S05270	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.971,60	0,00	1.971,60
10/05/2022	09123	S05271	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
10/05/2022	09124	S05272	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00434	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.599,00	0,00	1.599,00
10/05/2022	09125	S05274	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		255,00	0,00	255,00
10/05/2022	09126	S05275	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		359,10	0,00	359,10
10/05/2022	09127	S05276	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		1.072,00	0,00	1.072,00
10/05/2022	09128	S05281	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
10/05/2022	09129	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.790,00	89,50	1.700,50
10/05/2022	09130	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		3.361,50	544,50	2.817,00
10/05/2022	09131	G00028	02670 QUITANDA GILLIOLI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		6.522,00	300,76	6.221,24
10/05/2022	09132	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		14.250,00	0,00	14.250,00
10/05/2022	09133	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		3.965,00	315,52	3.649,48
10/05/2022	09134	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
10/05/2022	09135	E00005	04920 PORTAL LTDA.	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		5.520,00	0,00	5.520,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/05/2022	09136	E00005	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		3.960,00	3.960,00	0,00
10/05/2022	09137	E00005	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		549,00	549,00	0,00
10/05/2022	09138	S05286	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		495,66	495,66	0,00
10/05/2022	09139	S05288	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		186,58	186,58	0,00
10/05/2022	09140	S05289	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		150,51	150,51	0,00
10/05/2022	09141	S05290	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		1.214,71	1.214,71	0,00
10/05/2022	09142	S05291	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		9.150,00	0,00	0,00
10/05/2022	09143	S05292	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		4.968,00	4.968,00	0,00
10/05/2022	09144	S05293	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		2.500,00	0,00	2.500,00
10/05/2022	09145	S05294	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		7.000,00	7.000,00	0,00
10/05/2022	09146	S05296	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.300,00	3.300,00	0,00
10/05/2022	09147	S05298	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00385	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	3030000	01		1.438,00	0,00	1.438,00
10/05/2022	09148	S05299	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		73,00	0,00	73,00
10/05/2022	09149	S05300	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		17,88	0,00	17,88
10/05/2022	09150	S05301	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03203	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	3010000	01		380,00	0,00	380,00
10/05/2022	09151	S05302	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3020000	02		2.686,00	2.686,00	0,00
10/05/2022	09152	S05303	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03203	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	3010000	01		80,00	0,00	80,00
10/05/2022	09153	S05304	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03203	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	3010000	01		380,00	0,00	380,00
10/05/2022	09154	S05305	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03203	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	95	3010000	01		100,00	0,00	100,00
10/05/2022	09155	S05284	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00300	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	1000026	01		176,20	0,00	176,20
10/05/2022	09156	S05285	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040	01		3.500,00	0,00	3.500,00
10/05/2022	09157	S05287	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00054	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		3.469,80	3.469,80	0,00
10/05/2022	09158	S05297	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040	01		3.200,00	0,00	3.200,00
10/05/2022	09159	S05306	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040	01		4.221,00	4.221,00	0,00
10/05/2022	09160	S05307	13758 ALEXANDRE TONIOLO EIRELI	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		399,00	0,00	399,00
SUBTOTAL												1.873.411,50	555.199,68	1.370.813,69
11/05/2022	09142	S05291	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03231	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 9142	95	3010000	01		-9.150,00	0,00	0,00
11/05/2022	09161	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.764,87	1.764,87	0,00
11/05/2022	09162	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		784,38	784,38	0,00
11/05/2022	09163	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		836,97	836,97	0,00
11/05/2022	09164	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.389,27	2.389,27	0,00
11/05/2022	09165	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	02	2610000	99		364,67	364,67	0,00
11/05/2022	09166	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		94,64	94,64	0,00
11/05/2022	09167	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01988	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		4.516,14	4.516,14	0,00
11/05/2022	09168	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	1100000	99		132,65	132,65	0,00
11/05/2022	09169	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2130000	99		2.011,14	2.011,14	0,00
11/05/2022	09170	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01964	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2130000	99		1.493,27	1.493,27	0,00
11/05/2022	09171	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00146	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	2130000	99		291,61	291,61	0,00
11/05/2022	09172	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SISA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
11/05/2022	09173	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		7.000,00	7.000,00	0,00
11/05/2022	09174	S05319	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		780,00	780,00	0,00
11/05/2022	09175	S05318	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.360,00	0,00	2.360,00
11/05/2022	09176	S05316	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.750,00	0,00	2.750,00
11/05/2022	09177	S05315	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.810,00	0,00	1.810,00
11/05/2022	09178	S05314	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.147,28	2.147,28	0,00
11/05/2022	09179	S05313	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.286,04	1.286,04	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/05/2022	09180	S05311	13583 AUTOMECCONCORDE COMERCIO DE V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.121,02	2.121,02	0,00
11/05/2022	09181	S05308	13630 COEPARTS COM. DE PECAS E CABIN	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		650,00	650,00	0,00
11/05/2022	09182	S05309	13630 COEPARTS COM. DE PECAS E CABIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.593,00	3.593,00	0,00
11/05/2022	09183	E00027	14068 PARATODOS REPRESENTACOES LTDA	00528	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		6.411,24	0,00	6.411,24
11/05/2022	09184	E00027	14068 PARATODOS REPRESENTACOES LTDA	00529	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		2.535,10	0,00	2.535,10
11/05/2022	09185	E00027	14068 PARATODOS REPRESENTACOES LTDA	01397	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		3.186,31	0,00	3.186,31
11/05/2022	09186	E00027	14068 PARATODOS REPRESENTACOES LTDA	01898	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		1.481,00	0,00	1.481,00
11/05/2022	09187	E00027	14068 PARATODOS REPRESENTACOES LTDA	02516	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		2.507,67	0,00	2.507,67
11/05/2022	09188	E00027	14068 PARATODOS REPRESENTACOES LTDA	02520	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		2.507,67	0,00	2.507,67
11/05/2022	09189	E00027	14069 ARGOS LTDA	00027	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		1.723,45	0,00	1.723,45
11/05/2022	09190	E00027	14069 ARGOS LTDA	03218	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	3010000	01		1.723,45	0,00	1.723,45
11/05/2022	09191	E00027	14070 PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	00790	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		3.219,00	0,00	3.219,00
11/05/2022	09192	E00027	14071 EFS LICITACOES E DISTRIBUIDORA	00524	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		5.972,72	0,00	5.972,72
11/05/2022	09193	E00027	14072 MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	00790	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		24.000,00	0,00	24.000,00
11/05/2022	09194	S04843	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		14.252,00	0,00	14.252,00
11/05/2022	09195	S05260	00258 FUNDACAO P/O REMEDIO POPULAR	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		16.523,60	16.523,60	0,00
11/05/2022	09196	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00615	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	3020000	01		500,00	0,00	500,00
11/05/2022	09197	E00068	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		224,00	224,00	0,00
11/05/2022	09198	E00015	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		3.025,00	3.025,00	0,00
11/05/2022	09199	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		5.368,00	0,00	5.368,00
11/05/2022	09200	S05325	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		401,25	401,25	0,00
11/05/2022	09201	S05326	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3010000	01		1.082,00	1.082,00	0,00
11/05/2022	09202	S05327	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	95	3010000	01		128,05	128,05	0,00
11/05/2022	09203	S05328	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		155,00	0,00	155,00
11/05/2022	09204	S05329	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		47,56	47,56	0,00
11/05/2022	09205	S05330	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	3030000	01		44,40	44,40	0,00
11/05/2022	09206	S05331	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		4.800,00	0,00	0,00
11/05/2022	09207	S05331	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		2.532,00	2.532,00	0,00
11/05/2022	09208	S05317	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01779	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		37,09	37,09	0,00
11/05/2022	09209	S05317	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		17,91	17,91	0,00
11/05/2022	09210	S05317	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01779	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4,05	0,00	4,05
11/05/2022	09211	S05317	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		29,00	0,00	29,00
11/05/2022	09212	S05317	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01779	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		188,90	0,00	188,90
11/05/2022	09213	S05317	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,65	0,00	42,65
11/05/2022	09214	S05317	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01779	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		13,06	13,06	0,00
11/05/2022	09215	S05317	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		12,00	12,00	0,00
11/05/2022	09216	S05317	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	01779	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		19,50	0,00	19,50
11/05/2022	09217	S05317	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	01779	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		148,36	0,00	148,36
11/05/2022	09218	S05324	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	01887	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	03	5000004	02		500,00	500,00	0,00
11/05/2022	09219	S05312	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00471	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
11/05/2022	09220	S05320	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		972,00	0,00	972,00
11/05/2022	09221	S05355	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		9.150,00	9.150,00	0,00
11/05/2022	09222	S05343	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		453,60	453,60	0,00
11/05/2022	09223	S05343	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		579,00	579,00	0,00
11/05/2022	09224	S05344	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		1.250,00	1.250,00	0,00
11/05/2022	09225	S05346	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3010000	01		1.122,00	1.122,00	0,00
11/05/2022	09226	S05346	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3010000	01		425,30	425,30	0,00
11/05/2022	09227	S05345	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		11.700,00	11.700,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/05/2022	09228	S05351	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00513	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		655,25	0,00	655,25
11/05/2022	09229	S05352	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	03270	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	5000032	02		490,00	0,00	490,00
11/05/2022	09230	S05341	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03270	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	5000032	02		980,00	0,00	980,00
11/05/2022	09231	S05334	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
11/05/2022	09232	S05338	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		36,50	36,50	0,00
11/05/2022	09233	S05349	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00962	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		762,00	0,00	762,00
11/05/2022	09234	S05347	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00515	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
11/05/2022	09235	S05321	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		677,14	0,00	677,14
11/05/2022	09236	S05322	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		55,71	0,00	55,71
11/05/2022	09237	S05323	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		591,10	0,00	591,10
11/05/2022	09238	S05335	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
11/05/2022	09239	S05339	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		3.290,00	1.974,00	1.316,00
11/05/2022	09240	S05342	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		190,80	190,80	0,00
11/05/2022	09241	S05348	13932 PAULO HENRIQUE CONC. NOREMBERG	00558	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
11/05/2022	09242	S05350	13932 PAULO HENRIQUE CONC. NOREMBERG	00025	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
11/05/2022	09243	S05332	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03231	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		82,20	82,20	0,00
11/05/2022	09244	S05333	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03231	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		14.400,00	14.400,00	0,00
11/05/2022	09245	S05336	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		47,70	47,70	0,00
11/05/2022	09246	S05337	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	95	3010000	01		10,00	10,00	0,00
11/05/2022	09247	S05340	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00620	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3030000	01		409,00	409,00	0,00
11/05/2022	09248	S05353	03720 TV BAURU S/A	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		20.540,74	0,00	20.540,74
11/05/2022	09249	S05358	04507 TV CIDADE DE BAURU LTDA	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		10.051,04	0,00	10.051,04
11/05/2022	09250	S05359	11457 TV STUDIOS DE JAU S/A	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
11/05/2022	09251	S05360	04072 TELEVISAO BANDEIRANTES DE PRES	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		7.337,68	0,00	7.337,68
11/05/2022	09252	S05363	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00066	OR	39.48	SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO	01	1100000	02		507,78	0,00	507,78
11/05/2022	09253	S05362	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00094	OR	39.48	SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO	02	2620000	02		4.062,24	0,00	4.062,24
11/05/2022	09254	S05357	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00119	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2730000	01		807,30	0,00	807,30
11/05/2022	09255	S05356	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00119	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	02	2730000	01		425,00	0,00	0,00
11/05/2022	09256	S05354	13522 RENATO NASCIMENTO GIANINI	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000	01		3.160,00	0,00	3.160,00
SUBTOTAL												319.598,19	169.842,14	153.681,05
12/05/2022	09257	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
SUBTOTAL												10.000,00	10.000,00	0,00
13/05/2022	07391	E00004	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7391	05	2850000	01		-4.675,00	0,00	0,00
13/05/2022	08999	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00463	OR	30.17	ESTORNO	01	1100000	01		-246,00	0,00	0,00
13/05/2022	09258	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PROJETO ERA UMA VEZ BRASIL - DESP VIAGEM	01	2200000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
13/05/2022	09259	S04961	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		44,80	44,80	0,00
13/05/2022	09260	S04962	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		11,00	11,00	0,00
13/05/2022	09261	S04963	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		62,62	62,62	0,00
13/05/2022	09262	S04964	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,18	498,18	0,00
13/05/2022	09263	S04966	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		44,40	44,40	0,00
13/05/2022	09264	S04968	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		11,00	11,00	0,00
13/05/2022	09265	S04971	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		7,30	7,30	0,00
13/05/2022	09266	S04981	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		98,10	98,10	0,00
13/05/2022	09267	S04991	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,47	32,47	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/05/2022	09268	S04996	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		50,98	50,98	0,00
13/05/2022	09269	S05003	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
13/05/2022	09270	S05027	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
13/05/2022	09271	S05033	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
13/05/2022	09272	S05052	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.390,00	1.390,00	0,00
13/05/2022	09273	S05060	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		840,00	840,00	0,00
13/05/2022	09274	S05104	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		810,00	810,00	0,00
13/05/2022	09275	S05159	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		151,42	151,42	0,00
13/05/2022	09276	S05160	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		253,76	253,76	0,00
13/05/2022	09277	S05164	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		196,75	196,75	0,00
13/05/2022	09278	S05165	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		108,75	108,75	0,00
13/05/2022	09279	S05166	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		108,75	108,75	0,00
13/05/2022	09280	S05167	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		108,75	108,75	0,00
13/05/2022	09281	S05170	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		482,80	482,80	0,00
13/05/2022	09282	S05171	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,74	65,74	0,00
13/05/2022	09283	S05172	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		183,52	183,52	0,00
13/05/2022	09284	S05174	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		487,54	487,54	0,00
13/05/2022	09285	S05175	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		106,50	106,50	0,00
13/05/2022	09286	S05176	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,60	48,60	0,00
13/05/2022	09287	S05177	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,02	18,02	0,00
13/05/2022	09288	S05178	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		90,00	90,00	0,00
13/05/2022	09289	S05179	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		127,04	127,04	0,00
13/05/2022	09290	S05180	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		163,52	163,52	0,00
13/05/2022	09291	S05181	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		111,22	111,22	0,00
13/05/2022	09292	S05183	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,28	130,28	0,00
13/05/2022	09293	S05184	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		90,00	90,00	0,00
13/05/2022	09294	T00012	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	03195	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	91	1100000	02		48.885,47	0,00	48.885,47
13/05/2022	09295	C00008	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	00513	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		5.321,03	0,00	5.321,03
13/05/2022	09296	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		26.323,01	0,00	26.323,01
13/05/2022	09297	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03217	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3010000	02		51,50	0,00	51,50
13/05/2022	09298	S05371	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01658	OR	30.16	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	3030003	01		625,36	0,00	625,36
13/05/2022	09299	S05372	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		145,80	0,00	0,00
13/05/2022	09300	S05373	12589 ANIMALTAG TECNOLOGIA EM IDENT	00977	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3100000	01		190,00	0,00	190,00
13/05/2022	09301	S05366	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000	02		900,00	0,00	900,00
13/05/2022	09302	S05364	06042 FERREIRA LEAL COM.SERV.NA CONS	00110	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	2740000	02		5.950,00	0,00	5.950,00
13/05/2022	09303	S05368	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		2.010,00	0,00	2.010,00
13/05/2022	09304	S05361	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03233	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000029	02		1.350,00	0,00	1.350,00
13/05/2022	09305	O00000	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	02462	OR	45.00	SUBVENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	01	1100000	02		40.000,00	40.000,00	0,00
13/05/2022	09306	O00000	14076 21 TABELIAO DE NOTAS DA COMARC	00755	OR	39.99	ESCRITURA PUBLICA DOACAO IMOVEL MATRICUL	01	1100000	99		1.199,84	1.199,84	0,00
SUBTOTAL												138.394,82	50.133,65	93.036,37
16/05/2022	02368	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 2368	01	1100000	01		-34,40	0,00	0,00
16/05/2022	02372	G00016	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 2372	01	1100000	01		-1.340,00	0,00	0,00
16/05/2022	02487	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00024	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2487	01	1100000	02		-75,00	0,00	0,00
16/05/2022	04372	S02083	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 4372	01	1100000	01		-462,90	0,00	0,00
16/05/2022	06080	S02897	13999 QPRO SOLUCOES EM AUDIO LTDA- M	00518	OR	39.94	ESTORNO PARCIAL DA NE 6080	01	1100000	02		-935,00	0,00	0,00
16/05/2022	06779	S03660	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00537	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6779	01	1100000	01		-7,50	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/05/2022	06995	S03783	06913 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. M	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 6995	01	3020000	01		-1.787,40	0,00	0,00
16/05/2022	07736	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-703,20	0,00	0,00
16/05/2022	08537	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00300	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 8537	05	1000026	01		-2.250,00	0,00	0,00
16/05/2022	08750	S05015	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00905	OR	39.17	ESTORNO PARCIAL DA NE 8750	05	2820000	02		-250,00	0,00	0,00
16/05/2022	08940	E00004	13943 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	00179	OR	30.07	ESTORNO	05	2820000	01		-0,02	0,00	0,00
16/05/2022	09106	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00386	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 9106	01	1100000	01		-750,00	0,00	0,00
16/05/2022	09206	S05331	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00615	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 9206	01	3020000	01		-4.800,00	0,00	0,00
16/05/2022	09255	S05356	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00119	OR	30.23	ESTORNO TOTAL DA NE 9255	02	2730000	01		-425,00	0,00	0,00
16/05/2022	09299	S05372	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 9299	01	3010000	01		-145,80	0,00	0,00
16/05/2022	09307	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	03097	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 04/2022 CONF.	01	3020000	99		14.910,20	14.910,20	0,00
16/05/2022	09308	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOSMES 04/2022 CONF.	05	3020001	99		37.435,65	37.435,65	0,00
16/05/2022	09309	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	DESPESAS URGENTES SECRETARIA DE DESENV.	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
16/05/2022	09310	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS E DIARIAS PARA CURSOS E OUT	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
16/05/2022	09311	S04819	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		493,99	493,99	0,00
16/05/2022	09312	S04823	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		22,30	22,30	0,00
16/05/2022	09313	S04967	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		22,13	22,13	0,00
16/05/2022	09314	S04972	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.456,00	1.456,00	0,00
16/05/2022	09315	S04973	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		127,16	127,16	0,00
16/05/2022	09316	S04974	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		435,00	435,00	0,00
16/05/2022	09317	S04976	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		405,00	405,00	0,00
16/05/2022	09318	S04977	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		301,55	301,55	0,00
16/05/2022	09319	S04993	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,34	16,34	0,00
16/05/2022	09320	S04998	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	780,00	0,00
16/05/2022	09321	S05000	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		230,00	0,00	230,00
16/05/2022	09322	S05014	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		445,00	445,00	0,00
16/05/2022	09323	S05061	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.570,00	1.570,00	0,00
16/05/2022	09324	S05089	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		49,22	0,00	49,22
16/05/2022	09325	S05095	09732 LIMA & DOS SANTOS SEG. ELETRON	00799	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		5.100,00	0,00	5.100,00
16/05/2022	09326	S05101	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		105,60	105,60	0,00
16/05/2022	09327	S05062	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.050,00	1.050,00	0,00
16/05/2022	09328	S05107	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.215,00	1.215,00	0,00
16/05/2022	09329	S05110	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		880,00	880,00	0,00
16/05/2022	09330	S05112	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		274,00	274,00	0,00
16/05/2022	09331	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		1.085,00	1.085,00	0,00
16/05/2022	09332	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
16/05/2022	09333	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
16/05/2022	09334	S05168	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,80	70,80	0,00
16/05/2022	09335	S05169	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		77,72	77,72	0,00
16/05/2022	09336	S05372	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		78,00	0,00	78,00
16/05/2022	09337	S05396	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		136,50	0,00	136,50
16/05/2022	09338	S05396	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		567,90	0,00	567,90
16/05/2022	09339	S05397	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		3.300,00	3.300,00	0,00
16/05/2022	09340	S05398	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		2.475,00	2.475,00	0,00
16/05/2022	09341	S05399	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		910,00	910,00	0,00
16/05/2022	09342	S05399	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		882,00	0,00	882,00
16/05/2022	09343	S05399	13991 L.F.P CORREIRA	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		596,00	0,00	596,00
16/05/2022	09344	S05400	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		2.870,10	0,00	2.870,10
16/05/2022	09345	S05395	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		7.951,80	0,00	7.951,80



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/05/2022	09346	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		31.801,00	10.443,00	21.358,00
16/05/2022	09347	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		21.040,00	0,00	21.040,00
16/05/2022	09348	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		6.250,00	38,00	6.212,00
16/05/2022	09349	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		1.600,00	0,00	1.600,00
16/05/2022	09350	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		2.520,00	0,00	2.520,00
16/05/2022	09351	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		6.996,00	0,00	6.996,00
16/05/2022	09352	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		24.388,00	420,00	23.968,00
16/05/2022	09353	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		26.486,00	9.250,44	17.235,56
16/05/2022	09354	S05392	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		2.023,40	2.023,40	0,00
16/05/2022	09355	S05401	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		802,30	802,30	0,00
16/05/2022	09356	S05402	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		140,00	0,00	140,00
16/05/2022	09357	S05403	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
16/05/2022	09358	S05404	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		213,50	0,00	213,50
16/05/2022	09359	S05405	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00151	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2130000	01		28,00	0,00	28,00
16/05/2022	09360	S05406	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		287,00	0,00	287,00
16/05/2022	09361	S05367	10531 EDER FLAUSINO LOPES	00731	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	1100000	02		600,00	0,00	0,00
16/05/2022	09361	S05367	10531 EDER FLAUSINO LOPES	00731	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000	02		-600,00	0,00	0,00
16/05/2022	09362	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00463	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		246,00	0,00	246,00
16/05/2022	09363	S05377	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		5.830,32	0,00	5.830,32
16/05/2022	09364	S05381	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	03240	OR	30.30	AQUISICAO DE IMPRESSOS	91	1100000	01		1.110,00	0,00	1.110,00
16/05/2022	09365	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		42,80	0,00	0,00
16/05/2022	09366	E00035	05072 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		23.250,00	0,00	23.250,00
16/05/2022	09367	G00063	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.970,00	0,00	1.970,00
16/05/2022	09368	G00063	13634 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		468,00	0,00	0,00
16/05/2022	09368	G00063	13634 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO - ME	00702	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 9368	01	1100000	01		-468,00	0,00	0,00
16/05/2022	09369	E00035	05072 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		7.786,35	0,00	7.786,35
16/05/2022	09370	E00035	05072 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEC	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		8.880,00	0,00	0,00
16/05/2022	09371	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.860,00	1.860,00	0,00
16/05/2022	09372	S05379	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		441,50	441,50	0,00
16/05/2022	09373	G00030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		896,20	896,20	0,00
16/05/2022	09374	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		1.043,03	0,00	1.043,03
16/05/2022	09375	S05384	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	02	1000027	01		338,00	338,00	0,00
16/05/2022	09376	S05385	12891 RR INDUSTRIA E COMERCIO DE REC	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE TELHAS E RUFOS	02	1000027	01		2.265,90	0,00	2.265,90
16/05/2022	09377	S05407	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00300	OR	30.24	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	1000026	01		8.660,00	8.660,00	0,00
16/05/2022	09378	S05391	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		200,00	0,00	200,00
16/05/2022	09379	S05388	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00120	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		80,00	0,00	80,00
16/05/2022	09380	S05393	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2730000	02		290,00	0,00	0,00
16/05/2022	09380	S05393	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 9380	02	2730000	02		-290,00	0,00	0,00
16/05/2022	09381	S05378	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2820000	01		2.800,00	0,00	2.800,00
16/05/2022	09382	S05380	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		180,00	0,00	180,00
16/05/2022	09383	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		20.640,00	19.440,00	1.200,00
16/05/2022	09384	S05382	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		50,50	0,00	50,50
16/05/2022	09385	S05383	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		21,00	21,00	0,00
16/05/2022	09386	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		17.484,00	3.948,00	13.536,00
16/05/2022	09387	E00004	13942 CRUZ E PONTES LTDA.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		6.180,00	0,00	6.180,00
16/05/2022	09388	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		7.752,00	0,00	7.752,00
16/05/2022	09389	E00003	13968 QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		9.533,44	5.143,04	4.390,40
16/05/2022	09390	E00003	13943 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		8.350,68	2.783,56	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/05/2022	09391	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		15.045,00	5.900,00	9.145,00
16/05/2022	09392	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		12.992,00	3.520,00	9.472,00
16/05/2022	09393	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.597,60	0,00	3.597,60
16/05/2022	09394	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		100.125,16	1.108,50	99.016,66
16/05/2022	09395	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.146,40	3.146,40	0,00
16/05/2022	09396	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		29.146,00	29.146,00	0,00
16/05/2022	09397	E00018	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		22.850,16	22.327,92	522,24
16/05/2022	09398	S05370	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		160,00	0,00	160,00
16/05/2022	09399	S05369	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		30,15	30,15	0,00
16/05/2022	09400	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.01	RESCISAO DE MIRIAM DOS SANTOS TANGERINO	01	3010000	99		1.391,10	1.391,10	0,00
16/05/2022	09401	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02176	OR	94.99	RESCISAO DE MIRIAM DOS SANTOS TANGERINO	01	3010000	99		3.761,79	3.761,79	0,00
16/05/2022	09402	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.99	RESCISAO DE MIRIAM DOS SANTOS TANGERINO	01	3010000	99		201,71	201,71	0,00
16/05/2022	09403	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE ESTEFANI CAROLINE DOS SANTOS	02	2610000	99		1.481,09	1.481,09	0,00
16/05/2022	09404	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE ESTEFANI CAROLINE DOS SANTOS	02	2610000	99		280,50	280,50	0,00
16/05/2022	09405	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	OR	08.56	RESCISAO DE ESTEFANI CAROLINE DOS SANTOS	02	2620000	99		20,36	20,36	0,00
16/05/2022	09406	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.99	RESCISAO DE ESTEFANI CAROLINE DOS SANTOS	02	2610000	99		116,98	116,98	0,00
16/05/2022	09407	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE PAMELA ANGELICA ALVES VALEZE	02	2610000	99		1.050,94	1.050,94	0,00
16/05/2022	09408	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE PAMELA ANGELICA ALVES VALEZE	02	2610000	99		270,80	270,80	0,00
16/05/2022	09409	S05411	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00731	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
16/05/2022	09410	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE ROSIMEIRE DE JESUS PINHEIRO	02	2710000	99		2.774,64	2.774,64	0,00
16/05/2022	09411	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE ROSIMEIRE DE JESUS PINHEIRO	02	2710000	99		296,94	296,94	0,00
16/05/2022	09412	S05410	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3010000	01		83,60	83,60	0,00
16/05/2022	09413	S05409	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03236	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000029	01		317,22	317,22	0,00
16/05/2022	09414	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00202	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		284,00	284,00	0,00
16/05/2022	09415	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	03236	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	8000029	01		250,00	250,00	0,00
16/05/2022	09416	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00240	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
16/05/2022	09417	S05390	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00240	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		160,00	160,00	0,00
16/05/2022	09418	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
16/05/2022	09419	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LINK DE INTERNET - POLO UNIV	01	1100000	02		450,00	75,00	375,00
16/05/2022	09420	S05415	11618 CLEITON REZENDE PIRAS 30277756	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		3.150,00	3.150,00	0,00
16/05/2022	09421	S05417	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
16/05/2022	09422	S05426	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
16/05/2022	09423	S05426	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
16/05/2022	09424	S05408	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00409	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		8.505,00	0,00	8.505,00
16/05/2022	09425	S05416	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		372,15	0,00	0,00
16/05/2022	09425	S05416	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00385	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 9425	01	3030000	01		-372,15	0,00	0,00
16/05/2022	09426	S05419	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		240,00	240,00	0,00
16/05/2022	09427	S05419	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		2.911,50	0,00	2.911,50
16/05/2022	09428	S05419	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		100,00	0,00	0,00
16/05/2022	09429	S05419	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		799,20	0,00	799,20
16/05/2022	09430	S05430	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	01		5.490,00	0,00	5.490,00
16/05/2022	09431	S05427	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		269,10	269,10	0,00
16/05/2022	09432	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
16/05/2022	09433	E00011	12729 C.M ORATHES CONFECOES - ME	01931	OR	32.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		337.466,25	0,00	337.466,25
16/05/2022	09434	E00011	12729 C.M ORATHES CONFECOES - ME	01931	OR	32.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		212.423,20	0,00	212.423,20
16/05/2022	09435	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		10.991,40	0,00	10.991,40
16/05/2022	09436	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03252	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	1000165	01		1.410,00	0,00	1.410,00
16/05/2022	09437	S05375	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.264,40	0,00	1.264,40



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/05/2022	09438	S05376	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.528,80	2.528,80	0,00
16/05/2022	09439	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.620,80	3.620,80	0,00
16/05/2022	09440	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		297,60	297,60	0,00
16/05/2022	09441	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		198,40	198,40	0,00
16/05/2022	09442	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.596,80	6.596,80	0,00
16/05/2022	09443	S05374	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	02359	OR	52.06	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000	01		945,00	945,00	0,00
16/05/2022	09444	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		517,68	0,00	517,68
16/05/2022	09445	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		575,20	0,00	575,20
16/05/2022	09446	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.456,03	0,00	7.456,03
16/05/2022	09447	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		12.697,54	0,00	12.697,54
16/05/2022	09448	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.923,38	0,00	7.923,38
16/05/2022	09449	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.012,69	0,00	1.012,69
16/05/2022	09450	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		9.745,65	0,00	9.745,65
16/05/2022	09451	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		383,69	0,00	383,69
16/05/2022	09452	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		90,16	0,00	90,16
16/05/2022	09453	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		163,54	0,00	163,54
16/05/2022	09454	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		187,85	0,00	187,85
16/05/2022	09455	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.415,80	0,00	6.415,80
16/05/2022	09456	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		25.795,29	0,00	25.795,29
16/05/2022	09457	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.936,69	0,00	4.936,69
16/05/2022	09458	S05387	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		225,93	225,93	0,00
16/05/2022	09459	S05445	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		9.650,00	0,00	9.650,00
16/05/2022	09460	S05443	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		6.840,00	0,00	6.840,00
16/05/2022	09461	S05440	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		8.996,40	0,00	8.996,40
16/05/2022	09462	S05437	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.632,00	0,00	1.632,00
16/05/2022	09463	S05435	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		250,00	0,00	250,00
16/05/2022	09464	S05433	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		250,00	0,00	250,00
16/05/2022	09465	S05428	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03217	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	95	3010000	02		10.800,00	0,00	10.800,00
16/05/2022	09466	S05295	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3010000	01		15.170,40	0,00	15.170,40
16/05/2022	09467	S05394	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00202	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
16/05/2022	09468	S90024	09423 MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAI	03253	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	02	1000165	02		7.500,00	0,00	7.500,00
16/05/2022	09469	S05431	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00327	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		3.385,00	0,00	3.385,00
16/05/2022	09470	S05438	14054 NOROESTE HOSPITALAR COM. MAT.H	02625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		10.274,16	0,00	10.274,16
16/05/2022	09471	S05456	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		47,00	0,00	47,00
16/05/2022	09472	S05456	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		75,00	75,00	0,00
16/05/2022	09473	S05458	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		3.628,80	3.594,24	34,56
16/05/2022	09474	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00300	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	05	1000026	01		2.985,00	0,00	2.985,00
16/05/2022	09475	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		995,00	0,00	995,00
16/05/2022	09476	S05365	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		32,50	0,00	32,50
16/05/2022	09477	S05365	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		346,86	287,26	59,60
16/05/2022	09478	S05365	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		113,40	0,00	113,40
16/05/2022	09479	S05432	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		204,65	0,00	204,65
16/05/2022	09480	S05434	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		2.762,85	2.762,85	0,00
16/05/2022	09481	S05436	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		49,00	0,00	0,00
16/05/2022	09482	S05439	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		2.426,15	2.426,15	0,00
16/05/2022	09483	S05441	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		761,00	0,00	0,00
16/05/2022	09484	S05442	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		231,00	0,00	231,00
16/05/2022	09485	S05462	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		149,76	149,76	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/05/2022	09486	S05459	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		136,00	136,00	0,00
16/05/2022	09487	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		1.978,68	0,00	1.978,68
16/05/2022	09488	S05454	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		11,80	0,00	11,80
16/05/2022	09489	S05450	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00137	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
16/05/2022	09490	S05448	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		561,60	0,00	561,60
16/05/2022	09491	S05448	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		668,20	0,00	668,20
16/05/2022	09492	S05447	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		421,20	0,00	421,20
16/05/2022	09493	S05447	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		349,00	0,00	349,00
16/05/2022	09494	E00031	13571 FORTE SERVICOS LTDA	02364	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	01	1100000	04		173.824,00	0,00	173.824,00
16/05/2022	09495	S05452	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		16.985,00	0,00	16.985,00
16/05/2022	09496	S03803	14079 RAQUEL ALMEIDA DA SILVA 376743	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		13.379,00	0,00	13.379,00
16/05/2022	09497	S05475	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		427,76	0,00	427,76
16/05/2022	09498	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.01	RESCISAO DE CAROLINE HARBEKON NOGUEIRA	01	1100000	99		2.142,45	2.142,45	0,00
16/05/2022	09499	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02311	OR	94.99	RESCISAO DE CAROLINE HARBEKON NOGUEIRA	01	1100000	99		4.033,32	4.033,32	0,00
16/05/2022	09500	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE ANA CLARA ALVES GNUTZMANN	01	2120000	99		1.735,21	1.735,21	0,00
16/05/2022	09501	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE ANA CLARA ALVES GNUTZMANN	01	2120000	99		1.212,00	1.212,00	0,00
16/05/2022	09502	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE NAIRAM CAMILA BARBOSA MOREI-	01	2120000	99		1.933,83	1.933,83	0,00
16/05/2022	09503	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE NAIRAM CAMILA BARBOSA MOREI-	01	2120000	99		1.237,85	1.237,85	0,00
16/05/2022	09504	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00233	OR	13.99	IPREM S/ RESCISAO DE CAROLINE HARBECON	01	1100000	99		433,94	433,94	0,00
16/05/2022	09505	S05466	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
16/05/2022	09506	S04951	14078 OTAVIO ZEFERINO GONCALVES	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	01		265,00	0,00	265,00
16/05/2022	09507	S05467	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00025	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		305,50	0,00	305,50
16/05/2022	09508	S05468	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00025	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
16/05/2022	09509	S05471	13643 RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	01757	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	1000033	01		1.018,00	1.018,00	0,00
16/05/2022	09510	S05393	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2730000	02		200,00	0,00	0,00
16/05/2022	09511	S05444	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03253	OR	39.63	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	02	1000165	02		10.314,00	0,00	10.314,00
16/05/2022	09512	S05465	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		87,00	0,00	0,00
16/05/2022	09513	S05470	13407 GEDIELSON BITTENCOUT ANTONIO 3	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
16/05/2022	09514	S05460	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00937	OR	39.05	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,76	0,00	0,00
16/05/2022	09515	S05469	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	03240	OR	30.30	AQUISICAO DE IMPRESSOS	91	1100000	01		740,00	0,00	740,00
16/05/2022	09516	S05472	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		490,05	0,00	490,05
16/05/2022	09517	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	GL	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2022 DO TERMO DE	01	1100000	99		50.000,00	50.000,00	0,00
16/05/2022	09518	S05472	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		121,24	0,00	121,24
16/05/2022	09519	S05472	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		107,10	0,00	107,10
16/05/2022	09520	G00103	13790 SAGANE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3,66	0,00	3,66
16/05/2022	09521	S05476	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		2.560,00	0,00	2.560,00
16/05/2022	09522	S05473	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02661	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
16/05/2022	09523	S05474	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02660	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		4.430,00	0,00	4.430,00
16/05/2022	09524	S05416	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		354,50	354,50	0,00
16/05/2022	09525	S05477	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03217	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	95	3010000	02		570,00	0,00	570,00
16/05/2022	09526	S04619	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	01	3010000	01		0,01	0,01	0,00
16/05/2022	09527	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3010000	01		1.808,10	619,95	1.188,15
16/05/2022	09528	S05584	14054 NOROESTE HOSPITALAR COM. MAT.H	03285	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		8.927,36	0,00	8.927,36
16/05/2022	09529	S05588	12740 ARBA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		6.300,00	6.300,00	0,00
16/05/2022	09530	S05556	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00789	OR	39.16	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		2.980,00	0,00	2.980,00
16/05/2022	09531	S05557	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
16/05/2022	09532	S05559	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026	01		415,98	0,00	415,98
16/05/2022	09533	S05562	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/05/2022	09534	S05563	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00442	OR	39.17	SERVICOS DE IRRIGACAO	01	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
16/05/2022	09535	S05564	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00442	OR	39.17	SERVICOS DE IRRIGACAO	01	1100000	02		10.500,00	0,00	10.500,00
16/05/2022	09536	S05565	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		257,69	257,69	0,00
16/05/2022	09537	S05566	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		406,87	406,87	0,00
16/05/2022	09538	S05567	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		268,05	0,00	268,05
16/05/2022	09539	S05568	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		195,49	0,00	195,49
16/05/2022	09540	S05569	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		223,84	223,84	0,00
16/05/2022	09541	S05570	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		960,00	960,00	0,00
16/05/2022	09542	S05571	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
16/05/2022	09543	S05572	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
16/05/2022	09544	S05573	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		280,00	280,00	0,00
16/05/2022	09545	S05574	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		605,00	605,00	0,00
16/05/2022	09546	S05576	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.510,00	1.510,00	0,00
16/05/2022	09547	S05577	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.285,00	1.285,00	0,00
16/05/2022	09548	S05578	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00434	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		177,10	0,00	177,10
16/05/2022	09549	S05579	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
16/05/2022	09550	S05580	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000026	01		163,15	0,00	163,15
16/05/2022	09551	S05581	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		335,28	0,00	335,28
16/05/2022	09552	S05582	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		69,19	0,00	69,19
16/05/2022	09553	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		148,40	0,00	148,40
16/05/2022	09554	S05583	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		127,50	0,00	127,50
16/05/2022	09555	S05585	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.116,02	0,00	1.116,02
16/05/2022	09556	S05587	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		291,10	0,00	291,10
16/05/2022	09557	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		6.625,00	0,00	6.625,00
16/05/2022	09558	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		4.000,00	0,00	4.000,00
16/05/2022	09559	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		2.765,00	0,00	2.765,00
16/05/2022	09560	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		2.304,50	2.304,50	0,00
16/05/2022	09561	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
16/05/2022	09562	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.185,00	0,00	1.185,00
16/05/2022	09563	S05575	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01931	OR	32.99	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	2820000	01		13.598,00	0,00	13.598,00
16/05/2022	09564	S05560	10531 EDER FLAUSINO LOPES	00731	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
16/05/2022	09565	S05561	11692 EFOCCO - INSTITUICAO DE ENSINO	00731	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		2.650,00	0,00	2.650,00
16/05/2022	09566	S05586	14002 DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		12.135,40	0,00	12.135,40
SUBTOTAL												1.703.625,98	334.610,17	1.376.086,35
17/05/2022	07598	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
17/05/2022	09567	O00000	00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	00166	OR	39.01	TERMO DE ADITAMENTO 01/2021 DO TERMO DE	01	2120000	99		50.000,00	50.000,00	0,00
17/05/2022	09568	S05546	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00799	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
17/05/2022	09569	S05548	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.830,00	1.830,00	0,00
17/05/2022	09570	S05551	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.779,50	0,00	2.779,50
17/05/2022	09571	S05550	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.465,00	1.465,00	0,00
17/05/2022	09572	S05532	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		340,00	340,00	0,00
17/05/2022	09573	S05533	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		326,00	326,00	0,00
17/05/2022	09574	S05535	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
17/05/2022	09575	S05536	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
17/05/2022	09576	S05539	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
17/05/2022	09577	S05540	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/05/2022	09578	S05522	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
17/05/2022	09579	S05521	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		54,00	54,00	0,00
17/05/2022	09580	S05519	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
17/05/2022	09581	S05514	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
17/05/2022	09582	S05513	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		390,00	390,00	0,00
17/05/2022	09583	S05512	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		390,00	390,00	0,00
17/05/2022	09584	S05511	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		390,00	390,00	0,00
17/05/2022	09585	S05509	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		390,00	390,00	0,00
17/05/2022	09586	S05508	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		22,00	22,00	0,00
17/05/2022	09587	S05506	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
17/05/2022	09588	S05504	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
17/05/2022	09589	S05503	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
17/05/2022	09590	S05502	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
17/05/2022	09591	S05499	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
17/05/2022	09592	S05498	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
17/05/2022	09593	S05526	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
17/05/2022	09594	S05524	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,00	16,00	0,00
17/05/2022	09595	S05495	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
17/05/2022	09596	S05494	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
17/05/2022	09597	S05493	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
17/05/2022	09598	S05492	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
17/05/2022	09599	S05491	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
17/05/2022	09600	S05490	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
17/05/2022	09601	S05488	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		102,00	102,00	0,00
17/05/2022	09602	S05487	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	220,00	0,00
17/05/2022	09603	S05485	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	280,00	0,00
17/05/2022	09604	S05483	09550 FERNANDA MARIA ALVES LOPES - M	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		106,00	106,00	0,00
17/05/2022	09605	S05480	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
17/05/2022	09606	S05481	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,31	0,00	125,31
17/05/2022	09607	S05598	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		49,00	0,00	49,00
17/05/2022	09608	S05592	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00094	OR	39.79	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2620000	02		4.060,00	0,00	4.060,00
17/05/2022	09609	S01197	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	00330	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	03	4000001	02		20.000,00	0,00	20.000,00
17/05/2022	09610	S05589	14002 DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE	00731	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		379,80	0,00	0,00
17/05/2022	09611	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00364	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.500,00	147,89	1.352,11
17/05/2022	09612	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		634,00	0,00	634,00
17/05/2022	09613	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		14.400,00	0,00	14.400,00
17/05/2022	09614	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.580,00	0,00	1.580,00
17/05/2022	09615	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	01	1100000	01		615,00	0,00	615,00
17/05/2022	09616	S05593	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3010000	01		960,00	0,00	0,00
17/05/2022	09617	S05594	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		218,00	0,00	218,00
17/05/2022	09618	S05595	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000	02		674,00	0,00	674,00
17/05/2022	09619	S05596	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010000	01		508,54	0,00	508,54
17/05/2022	09620	S05591	12372 LUCILEI ARAUJO GUERRA 02759601	00937	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		14.350,00	0,00	0,00
17/05/2022	09621	000000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00558	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO- RECIBO 11042	01	1100000	02		2.973,51	2.973,51	0,00
17/05/2022	09622	S05173	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		127,24	0,00	127,24
17/05/2022	09623	S05597	14080 CAPFIBER INDUSTRIA E COMERCIO	00340	OR	30.39	SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
17/05/2022	09624	S05604	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		580,00	0,00	580,00
17/05/2022	09625	S05601	14081 J.E. RIBEIRO CALHAS	00110	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2740000	02		771,00	0,00	771,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/05/2022	09626	S05599	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		761,00	761,00	0,00
17/05/2022	09627	S05600	10696 EDVANA ROZANA DA SILVA MORBI E	00717	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		1.620,00	0,00	1.620,00
17/05/2022	09628	S05602	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01757	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	1000033	01		925,00	0,00	925,00
17/05/2022	09629	S05605	04507 TV CIDADE DE BAURU LTDA	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		5.428,45	0,00	5.428,45
17/05/2022	09630	S05606	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		38,50	0,00	38,50
17/05/2022	09631	S05617	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		650,30	649,85	0,45
17/05/2022	09632	S05617	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.708,37	1.075,37	633,00
17/05/2022	09633	S05617	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		219,50	0,00	219,50
17/05/2022	09634	S05619	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		134,25	0,00	134,25
17/05/2022	09635	S05619	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.221,90	1.221,90	0,00
17/05/2022	09636	S05619	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		832,62	0,00	832,62
17/05/2022	09637	S05603	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00018	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.482,00	0,00	5.482,00
17/05/2022	09638	S05607	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03203	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	95	3010000	01		16,90	0,00	16,90
17/05/2022	09639	S05608	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010000	01		71,01	0,00	71,01
17/05/2022	09640	S05609	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	03217	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	95	3010000	02		680,00	0,00	680,00
17/05/2022	09641	S05610	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03203	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	95	3010000	01		349,00	0,00	349,00
17/05/2022	09642	S05611	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	03203	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	95	3010000	01		350,00	0,00	350,00
17/05/2022	09643	S05612	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	03217	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	95	3010000	02		440,00	0,00	440,00
17/05/2022	09644	S05613	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	95	3010000	01		1.100,00	0,00	1.100,00
17/05/2022	09645	S05614	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	03217	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3010000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
17/05/2022	09646	S05615	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	95	3010000	01		1.659,20	0,00	1.659,20
17/05/2022	09647	S05616	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3010000	01		19,40	0,00	19,40
17/05/2022	09648	S05618	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		2.804,00	0,00	2.804,00
17/05/2022	09649	S05618	13991 L.F.P CORREIRA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		2.141,90	0,00	2.141,90
17/05/2022	09650	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA PERIODO DE 16/04/2022	01	1100000	99		26.008,08	26.008,08	0,00
SUBTOTAL												189.417,28	96.308,60	79.418,88
18/05/2022	07967	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-33,52	0,00	0,00
18/05/2022	09651	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICA E SA-	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
18/05/2022	09652	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA REF. AO PERIODO	01	1100000	99		18.710,00	18.710,00	0,00
SUBTOTAL												19.676,48	19.710,00	0,00
19/05/2022	09653	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	VIAGENS E INSCRICOES EM COMPETICOES	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL												5.000,00	5.000,00	0,00
20/05/2022	00258	S05183	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00543	OR	52.06	ESTORNO	01	1100000	02		-3.420,00	0,00	0,00
20/05/2022	03498	S01603	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02376	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-525,00	0,00	0,00
20/05/2022	07966	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-30,61	0,00	0,00
20/05/2022	09365	E00057	13749 ABLPLAST INDUSTRIA COMERCIO DE	00041	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 9365	01	1100000	01		-42,80	0,00	0,00
20/05/2022	09481	S05436	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	ESTORNO TOTAL DA NE 9481	01	3050000	02		-49,00	0,00	0,00
20/05/2022	09483	S05441	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	ESTORNO TOTAL DA NE 9483	01	2200000	02		-761,00	0,00	0,00
20/05/2022	09620	S05591	12372 LUCILEI ARAUJO GUERRA 02759601	00937	OR	39.48	ESTORNO TOTAL DA NE 9620	01	1100000	02		-14.350,00	0,00	0,00
20/05/2022	09654	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03174	OR	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FEP	05	1000026	99		4.167,36	4.167,36	0,00
20/05/2022	09655	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000	02		2.473,66	2.473,66	0,00
20/05/2022	09656	E00005	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		20.250,00	0,00	20.250,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/05/2022	09657	S05626	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		2.184,30	0,00	2.184,30
20/05/2022	09658	S05629	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		1.260,00	0,00	1.260,00
20/05/2022	09659	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	03203	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	95	3010000	01		1.257,00	0,00	1.257,00
20/05/2022	09660	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
20/05/2022	09661	S05620	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		153,10	0,00	153,10
20/05/2022	09662	S05625	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
20/05/2022	09663	S05261	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		5.805,00	0,00	5.805,00
20/05/2022	09664	S05590	06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET	01241	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		4.704,00	0,00	4.704,00
20/05/2022	09665	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		203,04	0,00	203,04
20/05/2022	09666	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		321,48	0,00	321,48
20/05/2022	09667	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		3.852,12	0,00	3.852,12
20/05/2022	09668	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.016,16	0,00	7.016,16
20/05/2022	09669	S05631	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,79	500,79	0,00
20/05/2022	09670	S05624	12454 FOCARE-FORMACAO,CAPACIT.E RECI	00937	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		14.350,00	0,00	14.350,00
20/05/2022	09671	S05183	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00643	OR	39.99	LOCACAO DE PABX -UPA- REF. JANEIRO A	01	3020000	02		3.420,00	187,69	3.232,31
20/05/2022	09672	S05644	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		942,20	0,00	942,20
20/05/2022	09673	S05644	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		415,67	0,00	415,67
20/05/2022	09674	S05644	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		907,00	0,00	907,00
20/05/2022	09675	S05635	14039 FRIAS E CONTEINTE FABRICACAO ES	00471	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		16.950,00	0,00	16.950,00
20/05/2022	09676	S05644	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		347,00	0,00	347,00
20/05/2022	09677	S05661	08648 SENAT. SERV. NAC. DE APRENDIZA	00697	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
20/05/2022	09678	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00827	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	5000026	01		125,00	0,00	125,00
20/05/2022	09679	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		3.101,50	0,00	3.101,50
20/05/2022	09680	S05675	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	01847	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.290,00	0,00	1.290,00
20/05/2022	09681	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		800,00	0,00	800,00
20/05/2022	09682	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		553,00	0,00	553,00
20/05/2022	09683	S05636	04004 GENESIS PRES.SERV.ESTAC.PORT.L	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		450,00	0,00	0,00
20/05/2022	09684	S05627	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		219,60	0,00	219,60
20/05/2022	09685	S05621	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2740000	01		1.650,00	0,00	1.650,00
20/05/2022	09686	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00827	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	5000026	01		225,00	0,00	225,00
20/05/2022	09687	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2740000	02		81,00	0,00	81,00
20/05/2022	09688	S05650	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		1.335,60	0,00	1.335,60
20/05/2022	09689	S05650	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
20/05/2022	09690	S05653	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		686,88	0,00	686,88
20/05/2022	09691	S05653	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
20/05/2022	09692	S05654	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		744,12	0,00	744,12
20/05/2022	09693	S05654	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		900,00	0,00	900,00
20/05/2022	09694	S05655	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00119	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		48,90	0,00	48,90
20/05/2022	09695	S05656	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00086	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		48,90	0,00	48,90
20/05/2022	09696	G00036	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		9.000,00	0,00	9.000,00
20/05/2022	09697	S05664	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	01		3.750,00	0,00	3.750,00
20/05/2022	09698	S05665	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00385	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3030000	01		15,90	0,00	15,90
20/05/2022	09699	S05666	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	03203	OR	30.16	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	95	3010000	01		49,98	0,00	49,98
20/05/2022	09700	S05667	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3010000	01		22,10	0,00	22,10
20/05/2022	09701	S05668	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3010000	01		143,10	0,00	143,10
20/05/2022	09702	S05669	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	3010000	01		81,30	0,00	81,30
20/05/2022	09703	S05670	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03238	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120024	01		15.986,25	0,00	15.986,25
20/05/2022	09704	S05671	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		33,00	0,00	33,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/05/2022	09705	S05671	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		18,00	0,00	18,00
20/05/2022	09706	G00030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		174,94	0,00	174,94
20/05/2022	09707	G00030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000026	01		1.344,30	0,00	1.344,30
20/05/2022	09708	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		14.000,00	0,00	14.000,00
20/05/2022	09709	S05642	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00041	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
20/05/2022	09710	S05643	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02357	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	01		2.200,00	0,00	2.200,00
20/05/2022	09711	S05645	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		17,90	0,00	17,90
20/05/2022	09712	S05647	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		810,00	0,00	810,00
20/05/2022	09713	S05651	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		794,70	0,00	794,70
20/05/2022	09714	S05652	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00300	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000026	01		110,00	0,00	110,00
20/05/2022	09715	S05652	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00300	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000026	01		24,50	0,00	24,50
20/05/2022	09716	S05652	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00300	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000026	01		225,30	0,00	225,30
20/05/2022	09717	S05652	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00300	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000026	01		9,23	0,00	9,23
20/05/2022	09718	S05657	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00558	OR	39.63	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
20/05/2022	09719	S05658	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		38,50	0,00	38,50
20/05/2022	09720	S05660	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	00054	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		1.540,00	0,00	1.540,00
20/05/2022	09721	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		1.745,00	0,00	1.745,00
20/05/2022	09722	S05705	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		2.300,00	0,00	2.300,00
20/05/2022	09723	S05704	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		480,00	0,00	480,00
20/05/2022	09724	S05693	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		43,28	0,00	43,28
20/05/2022	09725	S05691	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		206,25	0,00	206,25
20/05/2022	09726	S05691	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		12,85	0,00	12,85
20/05/2022	09727	S05693	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		7,90	0,00	7,90
20/05/2022	09728	S05700	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,72	0,00	140,72
20/05/2022	09729	S05700	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		179,70	0,00	179,70
20/05/2022	09730	S90026	10302 MARIA APARECIDA DE MIRA SILVA	03280	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
20/05/2022	09731	S05690	14084 ALOC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	03280	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		8.641,00	0,00	0,00
20/05/2022	09732	S05694	10202 VERA L CAMARGO	03280	OR	39.78	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	91	1100000	02		12.520,00	0,00	12.520,00
20/05/2022	09733	S05698	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.995,00	0,00	1.995,00
20/05/2022	09734	S05698	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
20/05/2022	09735	S05698	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		682,50	0,00	682,50
20/05/2022	09736	S05662	13643 RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	01761	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		11.020,00	0,00	11.020,00
20/05/2022	09737	S05685	11521 PERRONI, SILVA FERRAGENS & CIA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	05	1000026	01		7.679,28	0,00	7.679,28
20/05/2022	09738	S05692	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		6.551,00	0,00	103,00
20/05/2022	09739	S05695	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		3.306,60	0,00	82,60
20/05/2022	09740	S05701	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		239,96	0,00	239,96
20/05/2022	09741	S05701	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		3.398,00	0,00	3.398,00
20/05/2022	09742	S05703	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00298	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		839,86	0,00	839,86
20/05/2022	09743	S05703	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	03289	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	91	1100000	01		11.893,00	0,00	11.893,00
20/05/2022	09744	E00015	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03238	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120024	01		6.000,00	0,00	6.000,00
20/05/2022	09745	S05696	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		252,00	0,00	252,00
20/05/2022	09746	S05702	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCIS	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	02		210,90	0,00	210,90
20/05/2022	09747	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		38.537,50	0,00	38.537,50
20/05/2022	09748	S05699	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		500,00	0,00	500,00
20/05/2022	09749	S05697	14078 OTAVIO ZEFERINO GONCALVES	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		810,00	0,00	810,00
20/05/2022	09750	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		5.656,00	0,00	5.656,00
20/05/2022	09751	S05689	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	2120000	01		12.103,50	0,00	12.103,50
20/05/2022	09752	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		420,00	0,00	420,00





## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/05/2022	09753	G00033	14049 ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		124,00	0,00	124,00
20/05/2022	09754	S05688	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00119	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2730000	01		744,12	0,00	744,12
20/05/2022	09755	S05687	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000	01		1.335,60	0,00	1.335,60
20/05/2022	09756	S05686	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00107	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2740000	01		686,88	0,00	686,88
20/05/2022	09757	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		361,15	361,15	0,00
20/05/2022	09758	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR	01	3010000	99		145,86	145,86	0,00
20/05/2022	09759	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01024	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3010000	99		52,36	52,36	0,00
20/05/2022	09760	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR	01	3020000	99		463,53	463,53	0,00
20/05/2022	09761	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01999	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO COMPLEMENTAR	01	3020000	99		222,73	222,73	0,00
20/05/2022	09762	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00603	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3020000	99		67,21	67,21	0,00
20/05/2022	09763	S05713	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		43,20	0,00	43,20
20/05/2022	09764	S05714	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		86,40	0,00	86,40
20/05/2022	09765	S05715	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02359	OR	52.12	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	01	1100000	01		414,89	0,00	414,89
20/05/2022	09766	S05737	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		10.500,00	10.500,00	0,00
20/05/2022	09767	S05739	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00024	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		169,90	0,00	169,90
20/05/2022	09768	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST. CAMILA DAMICO	01	3020000	99		2.800,00	469,00	2.331,00
20/05/2022	09769	S05753	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00192	OR	30.19	SERVICOS DE EMBALAGEM/EMPACOTAMENTO	01	1100000	01		1.477,00	0,00	1.477,00
20/05/2022	09770	S05663	14083 VICTOR AMERICO DELUZZI 4071057	00516	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
20/05/2022	09771	S05740	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03266	OR	30.25	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	95	5000026	01		65,00	0,00	65,00
20/05/2022	09772	S05735	12802 FLAVIO ROBERTO DAVID LTDA	00536	OR	30.16	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		3.850,00	0,00	3.850,00
20/05/2022	09773	S05742	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		106,00	0,00	106,00
20/05/2022	09774	S05742	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.223,70	0,00	1.223,70
20/05/2022	09775	S05742	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		127,30	0,00	127,30
20/05/2022	09776	S05742	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		273,70	0,00	273,70
20/05/2022	09777	S05748	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		805,00	0,00	805,00
20/05/2022	09778	S05749	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.150,00	0,00	1.150,00
20/05/2022	09779	S05750	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		2.300,00	0,00	2.300,00
20/05/2022	09780	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2820000	01		292,68	0,00	292,68
20/05/2022	09781	G00054	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00755	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		25.200,00	0,00	25.200,00
20/05/2022	09782	G00054	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00057	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		57.690,50	0,00	57.690,50
20/05/2022	09783	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP - BAP	01	1100000	99		2.724,40	2.724,40	0,00
20/05/2022	09784	S05721	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.25	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2620000	01		103,00	0,00	103,00
20/05/2022	09785	S05730	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.25	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2620000	01		18,00	0,00	18,00
20/05/2022	09786	S05731	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.25	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2620000	01		21,00	0,00	21,00
20/05/2022	09787	S05732	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00107	OR	30.25	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2740000	01		28,00	0,00	28,00
20/05/2022	09788	S05733	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00107	OR	30.25	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2740000	01		98,00	0,00	98,00
20/05/2022	09789	S05734	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.25	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2620000	01		14,00	0,00	14,00
20/05/2022	09790	S05771	14086 CESARMAQ TRANSPORTES PESADOS L	01100	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		9.700,00	0,00	9.700,00
20/05/2022	09791	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
20/05/2022	09792	S04380	07841 ASSOCIACAO COM. E IND. DE LENC	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.280,00	0,00	2.280,00
20/05/2022	09793	S05751	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		84,10	0,00	84,10
20/05/2022	09794	G00029	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
20/05/2022	09795	S05757	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03240	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	91	1100000	01		539,78	0,00	539,78
20/05/2022	09796	S05762	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		128,00	0,00	128,00
20/05/2022	09797	S05762	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		345,00	0,00	345,00
20/05/2022	09798	S05776	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00331	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
20/05/2022	09799	S05764	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3020000	01		3.900,00	0,00	3.900,00
20/05/2022	09800	S05708	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		733,48	0,00	733,48



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/05/2022	09801	S05710	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		9.908,34	0,00	9.908,34
20/05/2022	09802	S05712	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00459	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
20/05/2022	09803	S05711	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		298,00	0,00	298,00
20/05/2022	09804	S05709	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00193	OR	32.03	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		990,00	0,00	990,00
20/05/2022	09805	S05707	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00192	OR	30.19	SERVICOS DE EMBALAGEM/EMPACOTAMENTO	01	1100000	01		268,80	0,00	268,80
20/05/2022	09806	S05706	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00827	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	5000026	01		80,00	0,00	80,00
20/05/2022	09807	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	8000029	01		151,20	0,00	151,20
20/05/2022	09808	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		279,18	0,00	279,18
20/05/2022	09809	G00098	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		58,00	0,00	58,00
20/05/2022	09810	S05755	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		39,50	0,00	39,50
20/05/2022	09811	S05754	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		39,50	0,00	39,50
20/05/2022	09812	S05752	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		1.618,00	0,00	1.618,00
20/05/2022	09813	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		221,00	0,00	221,00
20/05/2022	09814	S05747	11599 LBS FOODS EIRELI - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		14.900,00	0,00	14.900,00
20/05/2022	09815	S05756	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		39,50	0,00	39,50
20/05/2022	09816	S05758	14085 L. MUNIQUE SVISSERO CALIJURI	00905	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	2820000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
20/05/2022	09817	S05759	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2730000	01		50,00	0,00	50,00
20/05/2022	09818	S05761	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		14,00	0,00	14,00
20/05/2022	09819	S05772	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		2.956,00	0,00	2.956,00
20/05/2022	09820	S05769	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		114,40	0,00	114,40
20/05/2022	09821	S05767	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		47,90	0,00	47,90
20/05/2022	09822	S05766	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00905	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	05	2820000	02		380,00	0,00	380,00
20/05/2022	09823	S05774	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		145,70	0,00	0,00
SUBTOTAL												457.522,26	22.335,74	435.456,23
23/05/2022	08229	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 08229	01	1100000	01		-358,40	0,00	0,00
23/05/2022	09616	S05593	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00821	OR	52.08	ESTORNO TOTAL DA NE 09616	01	3010000	01		-960,00	0,00	0,00
23/05/2022	09824	T00024	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	00471	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		6.095,71	0,00	6.095,71
23/05/2022	09825	T00018	05910 J.NASSIF ENGENHARIA LTDA	03251	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000164	13		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23/05/2022	09826	T00018	05910 J.NASSIF ENGENHARIA LTDA	03256	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	13		70.596,57	0,00	70.596,57
23/05/2022	09827	T00018	05910 J.NASSIF ENGENHARIA LTDA	03262	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1200000	13		606.828,44	0,00	606.828,44
23/05/2022	09828	S05788	09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
SUBTOTAL												1.682.502,32	0,00	1.683.820,72
24/05/2022	06940	S03748	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
24/05/2022	06944	S03757	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
24/05/2022	06947	S03762	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
24/05/2022	07922	S04386	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 7922	01	1100000	01		-235,00	0,00	0,00
24/05/2022	07923	S04370	08459 TRUCK CENTER 295 COM. PNEUS E	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 7923	01	1100000	02		-700,00	0,00	0,00
24/05/2022	09512	S05465	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00245	OR	30.16	ESTORNO	05	5000016	01		-87,00	0,00	0,00
24/05/2022	09829	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		3.412,91	3.412,91	0,00
24/05/2022	09830	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02119	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		4.930,65	4.930,65	0,00
24/05/2022	09831	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00593	OR	13.99	CONTRIB.IPREM S/ RESCISAO	01	3020000	99		331,62	331,62	0,00
24/05/2022	09832	S05162	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		118,12	0,00	118,12
24/05/2022	09833	S05544	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
24/05/2022	09834	S05545	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		55,00	0,00	55,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/05/2022	09835	S05547	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		40,00	0,00	40,00
24/05/2022	09836	S05549	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
24/05/2022	09837	S05552	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		888,00	0,00	888,00
24/05/2022	09838	S05553	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
24/05/2022	09839	S05554	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		354,00	0,00	354,00
24/05/2022	09840	S05555	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		282,30	0,00	282,30
24/05/2022	09841	S05449	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		810,00	0,00	810,00
24/05/2022	09842	S05451	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		60,00	0,00	60,00
24/05/2022	09843	S05453	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		144,00	0,00	144,00
24/05/2022	09844	S05455	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
24/05/2022	09845	S05457	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
24/05/2022	09846	S05463	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		33,50	0,00	33,50
24/05/2022	09847	S05464	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
24/05/2022	09848	S05478	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		5.119,55	0,00	5.119,55
24/05/2022	09849	S05479	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		301,00	0,00	301,00
24/05/2022	09850	S05482	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00
24/05/2022	09851	S05484	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		155,00	0,00	155,00
24/05/2022	09852	S05486	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		262,00	0,00	262,00
24/05/2022	09853	S05489	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
24/05/2022	09854	S05496	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
24/05/2022	09855	S05497	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
24/05/2022	09856	S05500	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		57,00	0,00	57,00
24/05/2022	09857	S05505	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
24/05/2022	09858	S05507	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
24/05/2022	09859	S05510	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		189,00	0,00	189,00
24/05/2022	09860	S05515	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
24/05/2022	09861	S05516	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
24/05/2022	09862	S05517	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
24/05/2022	09863	S05518	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
24/05/2022	09864	S05520	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
24/05/2022	09865	S05523	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		305,00	0,00	305,00
24/05/2022	09866	S05525	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		223,00	0,00	223,00
24/05/2022	09867	S05527	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		425,00	0,00	425,00
24/05/2022	09868	S05528	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		910,00	0,00	910,00
24/05/2022	09869	S05529	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.435,00	0,00	1.435,00
24/05/2022	09870	S05530	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		150,00	0,00	150,00
24/05/2022	09871	S05531	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		118,00	0,00	118,00
24/05/2022	09872	S05534	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
24/05/2022	09873	S05537	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
24/05/2022	09874	S05538	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
24/05/2022	09875	S05541	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
24/05/2022	09876	S05542	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
24/05/2022	09877	S05543	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
24/05/2022	09878	S05781	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		51,90	0,00	51,90
24/05/2022	09879	E00005	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		20.000,00	0,00	20.000,00
24/05/2022	09880	S05808	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		6.643,20	0,00	6.643,20
24/05/2022	09881	S05809	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		490,46	0,00	0,00
24/05/2022	09881	S05809	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 9881	01	3040000	01		-490,46	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/05/2022	09882	S05810	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		408,10	0,00	408,10
24/05/2022	09883	S05811	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		68,91	0,00	68,91
24/05/2022	09884	S05812	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		304,94	0,00	304,92
24/05/2022	09885	S05813	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		84,09	0,00	84,09
24/05/2022	09886	S05815	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		1.261,81	0,00	1.261,81
24/05/2022	09887	S05816	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03150	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120026	01		5.832,00	0,00	5.832,00
24/05/2022	09888	S05817	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3030000	01		490,00	0,00	490,00
24/05/2022	09889	S05818	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		260,00	0,00	260,00
24/05/2022	09890	S05801	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000	01		80,00	0,00	80,00
24/05/2022	09891	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		1.161,00	0,00	1.161,00
24/05/2022	09892	S05796	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		840,00	0,00	840,00
24/05/2022	09893	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		2.720,00	0,00	2.720,00
24/05/2022	09894	S05786	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		8.797,40	0,00	8.797,40
24/05/2022	09895	S05783	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		2.235,00	0,00	2.235,00
24/05/2022	09896	S05780	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		180,00	0,00	180,00
24/05/2022	09897	S05778	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		823,50	0,00	823,50
24/05/2022	09898	S05778	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		129,20	0,00	129,20
24/05/2022	09899	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03238	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120024	01		8.320,00	0,00	8.320,00
24/05/2022	09900	E00020	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03203	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3010000	01		11.400,00	0,00	11.400,00
24/05/2022	09901	E00025	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	03203	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3010000	01		7.578,00	0,00	7.578,00
24/05/2022	09902	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
24/05/2022	09903	S05798	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00821	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3010000	01		960,00	0,00	960,00
24/05/2022	09904	S05821	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000	04		17.649,00	0,00	17.649,00
24/05/2022	09905	S05822	12002 EZIO PACCOLA JUNIOR	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000	04		8.824,50	0,00	8.824,50
24/05/2022	09906	S05823	10329 ADERSON PACCOLA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000	04		8.824,50	0,00	8.824,50
24/05/2022	09907	S05819	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00119	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	02	2730000	01		5.905,00	0,00	5.905,00
24/05/2022	09908	S05819	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00119	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	02	2730000	01		74,00	0,00	74,00
24/05/2022	09909	S05819	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00119	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	02	2730000	01		1.287,00	0,00	1.287,00
24/05/2022	09910	S05819	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00119	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	02	2730000	01		1.725,75	0,00	1.725,75
24/05/2022	09911	S05819	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00119	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	02	2730000	01		2.889,00	0,00	2.889,00
24/05/2022	09912	S05820	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00107	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/ COPIADORAS	02	2740000	01		1.258,00	0,00	1.258,00
24/05/2022	09913	S05820	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00107	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS P/ COPIADORAS	02	2740000	01		450,00	0,00	450,00
24/05/2022	09914	S05824	14078 OTAVIO ZEFERINO GONCALVES	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	02	2620000	02		575,00	0,00	0,00
24/05/2022	09914	S05824	14078 OTAVIO ZEFERINO GONCALVES	00094	OR	39.20	ESTORNO TOTAL N.E. 9914	02	2620000	02		-575,00	0,00	0,00
24/05/2022	09915	S05826	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		300,00	0,00	300,00
24/05/2022	09916	S05825	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,50	0,00	39,50
24/05/2022	09917	S05827	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		73,00	0,00	73,00
24/05/2022	09918	S05744	14089 EDMILSON CONSTANTINO INFORMATI	02520	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		599,00	0,00	599,00
24/05/2022	09919	S05743	14089 EDMILSON CONSTANTINO INFORMATI	02520	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		2.436,00	0,00	2.436,00
24/05/2022	09920	S05679	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		324,80	0,00	324,80
24/05/2022	09921	S05678	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
24/05/2022	09922	S05677	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
24/05/2022	09923	S05676	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
24/05/2022	09924	S05681	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		395,00	0,00	395,00
24/05/2022	09925	S05682	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		398,00	0,00	398,00
24/05/2022	09926	S05683	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
24/05/2022	09927	S05684	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
24/05/2022	09928	S05628	02961 VALDEMIR APARECIDO DE OLIVEIRA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		200,00	0,00	200,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/05/2022	09929	S05630	02961 VALDEMI APARECIDO DE OLIVEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
24/05/2022	09930	S05632	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		493,00	0,00	493,00
24/05/2022	09931	S05633	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		466,00	0,00	466,00
24/05/2022	09932	S05634	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
24/05/2022	09933	S05638	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
24/05/2022	09934	S05639	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
24/05/2022	09935	S05640	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.180,00	0,00	1.180,00
24/05/2022	09936	S05641	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		950,00	0,00	950,00
24/05/2022	09937	S05646	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
24/05/2022	09938	S05648	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
24/05/2022	09939	S05649	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
24/05/2022	09940	S05659	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
24/05/2022	09941	S05673	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
24/05/2022	09942	S05729	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
24/05/2022	09943	S05728	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
24/05/2022	09944	S05727	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		63,90	0,00	63,90
24/05/2022	09945	S05726	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		198,50	0,00	198,50
24/05/2022	09946	S05725	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
24/05/2022	09947	S05724	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
24/05/2022	09948	S05716	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
24/05/2022	09949	S05787	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		117,00	0,00	117,00
24/05/2022	09950	S05746	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		9.340,00	0,00	9.340,00
24/05/2022	09951	S05745	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.449,53	0,00	4.449,53
24/05/2022	09952	S05741	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
24/05/2022	09953	S05804	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00
24/05/2022	09954	S05803	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		890,00	0,00	890,00
24/05/2022	09955	S05793	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
24/05/2022	09956	S05791	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		419,00	0,00	419,00
24/05/2022	09957	S05790	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		448,00	0,00	448,00
24/05/2022	09958	S05789	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
24/05/2022	09959	S05785	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		160,00	0,00	160,00
24/05/2022	09960	S05784	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		148,00	0,00	148,00
24/05/2022	09961	S05782	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		499,00	0,00	499,00
24/05/2022	09962	S05775	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
24/05/2022	09963	S05773	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
24/05/2022	09964	S05770	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
24/05/2022	09965	S05768	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		444,00	0,00	444,00
24/05/2022	09966	S05765	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.504,00	0,00	1.504,00
24/05/2022	09967	S05763	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.770,00	0,00	1.770,00
24/05/2022	09968	S05842	14078 OTAVIO ZEFERINO GONCALVES	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		575,00	0,00	575,00
24/05/2022	09969	S05843	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		7,00	7,00	0,00
24/05/2022	09970	S05809	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		490,48	0,00	490,48
24/05/2022	09971	S05814	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		1.579,73	0,00	1.579,73
24/05/2022	09972	S05845	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3100000	02		13.140,00	0,00	0,00
24/05/2022	09973	S05846	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		16,40	0,00	16,40
24/05/2022	09974	S05847	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03211	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	95	3050000	01		1.089,80	0,00	1.089,80
24/05/2022	09975	S05848	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	01832	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3030000	01		1.400,00	0,00	1.400,00
24/05/2022	09976	P00001	13950 BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000	01		30,00	0,00	30,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/05/2022	09977	S05850	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		203,01	0,00	203,01
SUBTOTAL												212.112,07	8.682,18	191.311,90
25/05/2022	00584	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 584	05	3010001	99		-33.876,60	0,00	0,00
25/05/2022	06071	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.01	ESTORNO SALDO N.E. 6071	02	2710000	99		-157.189,40	0,00	0,00
25/05/2022	07978	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-34,00	0,00	0,00
25/05/2022	09390	E00003	13943 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 9390	05	2850000	01		-5.567,12	0,00	0,00
25/05/2022	09428	S05419	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 9428	01	3010000	01		-100,00	0,00	0,00
25/05/2022	09514	S05460	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00937	OR	39.05	ESTORNO	01	1100000	02		-88,76	0,00	0,00
25/05/2022	09610	S05589	14002 DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE	00731	OR	39.69	ESTORNO TOTAL DA NE 9610	01	1100000	02		-379,80	0,00	0,00
25/05/2022	09683	S05636	04004 GENESIS PRES.SERV.ESTAC.PORT.L	00094	OR	39.78	ESTORNO TOTAL N.E. 9686	02	2620000	02		-450,00	0,00	0,00
25/05/2022	09978	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
25/05/2022	09979	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS OFICIAIS NO PERIODO DE 2	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
25/05/2022	09980	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		2.000.000,00	429.449,31	1.570.550,69
25/05/2022	09981	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03174	EE	47.12	CONTRIB. AO PASEP	05	1000026	99		5.000,00	269,49	4.730,51
25/05/2022	09982	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS - REND. PAB.	05	3010001	99		33.876,60	33.876,60	0,00
25/05/2022	09983	S05636	10202 VERA L CAMARGO	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		450,00	0,00	450,00
25/05/2022	09984	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
25/05/2022	09985	S05859	13018 SUPERCON CONCRETO LTDA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		3.280,00	0,00	3.280,00
25/05/2022	09986	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANTAMENTO SERVICOS POS-FIXADOS SIA	01	3020000	99		320.000,00	320.000,00	0,00
25/05/2022	09987	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	99		14.961,96	14.961,96	0,00
25/05/2022	09988	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		34.349,69	0,00	34.349,69
25/05/2022	09989	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.196,92	0,00	5.196,92
25/05/2022	09990	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.352,35	0,00	1.352,35
25/05/2022	09991	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		10.251,15	0,00	10.251,15
25/05/2022	09992	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		220,15	0,00	220,15
25/05/2022	09993	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		202,77	0,00	202,77
25/05/2022	09994	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		490,62	0,00	490,62
25/05/2022	09995	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		202,77	0,00	202,77
25/05/2022	09996	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.541,82	0,00	8.541,82
25/05/2022	09997	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.175,62	0,00	7.175,62
25/05/2022	09998	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		16.903,69	0,00	16.903,69
25/05/2022	09999	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.696,84	0,00	1.696,84
25/05/2022	10000	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.154,05	0,00	7.154,05
25/05/2022	10001	S05857	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		72,00	0,00	72,00
25/05/2022	10002	S05857	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		296,46	0,00	296,46
25/05/2022	10003	S05858	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		60,00	0,00	60,00
25/05/2022	10004	S05717	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	03266	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	95	5000026	01		2.800,00	0,00	2.800,00
25/05/2022	10005	S05863	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	01982	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
25/05/2022	10006	S05855	10147 IMPACT DO BRASIL	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
25/05/2022	10007	G00027	14058 PRO-ADVANCED DISTRIBUIDORA DE	02376	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		1.455,00	0,00	1.455,00
25/05/2022	10008	E00056	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	01	1100000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
25/05/2022	10009	S05849	08112 FELTRONIC COMERCIO E SERVICOS	00511	OR	36.18	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
25/05/2022	10010	S05844	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.582,85	0,00	1.582,85
25/05/2022	10011	S05844	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		784,97	0,00	784,97
25/05/2022	10012	S05856	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
25/05/2022	10013	S05861	13886 VICTOR HENRIQUE MARQUES	00471	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		6.420,00	0,00	6.420,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/05/2022	10014	S05851	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	01305	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		76,50	0,00	76,50
25/05/2022	10015	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8,37	0,00	8,37
25/05/2022	10016	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		11,10	0,00	11,10
25/05/2022	10017	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		102,16	0,00	102,16
25/05/2022	10018	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		32,90	0,00	32,90
25/05/2022	10019	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		40,20	0,00	40,20
25/05/2022	10020	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
25/05/2022	10021	G00015	13863 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000	01		172,00	0,00	172,00
25/05/2022	10022	G00015	12553 MANORT IND. E COM. DE TINTAS L	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000	01		458,70	0,00	458,70
25/05/2022	10023	S05852	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		43,50	0,00	43,50
25/05/2022	10024	S05828	00116 ANTONIO LUIZ MACONI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		202,00	0,00	202,00
25/05/2022	10025	S05829	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
25/05/2022	10026	S05830	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.604,00	0,00	1.604,00
25/05/2022	10027	S05832	12586 ROSANE BARBOSA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		490,00	0,00	490,00
25/05/2022	10028	S05833	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.320,00	0,00	1.320,00
25/05/2022	10029	S05834	10404 CLAUDIO GUIDI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		160,00	0,00	160,00
25/05/2022	10030	S05835	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	0,00	50,00
25/05/2022	10031	S05836	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		179,50	0,00	179,50
25/05/2022	10032	S05837	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		880,00	0,00	880,00
25/05/2022	10033	S05838	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.385,00	0,00	1.385,00
25/05/2022	10034	S05839	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
25/05/2022	10035	S05840	14088 RAFAEL MENDES NEGRAO 377668038	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		328,00	0,00	328,00
25/05/2022	10036	S05412	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		130,00	0,00	130,00
25/05/2022	10037	S05413	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.114,00	0,00	1.114,00
25/05/2022	10038	S05418	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
25/05/2022	10039	S05420	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
25/05/2022	10040	S05421	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
25/05/2022	10041	S05422	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
25/05/2022	10042	S05423	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
25/05/2022	10043	S05424	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		335,00	0,00	335,00
25/05/2022	10044	S05425	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		337,00	0,00	337,00
25/05/2022	10045	S05446	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
25/05/2022	10046	S05680	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
25/05/2022	10047	S05841	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		111,60	0,00	111,60
25/05/2022	10048	S05879	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		22,68	0,00	22,68
25/05/2022	10049	S05874	13533 E A PEREZ E OLIVEIRA COMERCIO	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		678,00	0,00	678,00
25/05/2022	10050	S05869	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00119	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		12,95	0,00	12,95
25/05/2022	10051	S05867	14091 WILLAN ALVES DE MEDEIROS 15311	00905	OR	39.23	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	05	2820000	02		720,00	0,00	720,00
25/05/2022	10052	S05864	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2730000	01		95,38	0,00	95,38
25/05/2022	10053	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	05	2820000	01		505,50	0,00	505,50
25/05/2022	10054	S05866	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
25/05/2022	10055	S05878	12027 METAL ARTS COMERCIAL EIRELI ME	03250	OR	31.00	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		9.300,00	0,00	9.300,00
25/05/2022	10056	S05872	11367 BOCHA PLASTILUC EIRELI - ME	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		3.170,00	0,00	3.170,00
25/05/2022	10057	S05868	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010000	01		203,70	0,00	203,70
25/05/2022	10058	S05870	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		2.380,00	0,00	2.380,00
25/05/2022	10059	S05871	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010000	01		38,16	0,00	38,16
25/05/2022	10060	S05873	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010000	01		55,48	0,00	55,48
25/05/2022	10061	S05875	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3010000	01		17,06	0,00	17,06



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/05/2022	10062	S05876	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		109,43	0,00	109,43
25/05/2022	10063	S05777	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00394	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
25/05/2022	10064	S05779	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		573,00	0,00	573,00
25/05/2022	10065	S05792	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	1000026	01		4.013,50	0,00	4.013,50
25/05/2022	10066	S05794	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		271,18	0,00	271,18
25/05/2022	10067	S05795	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
25/05/2022	10068	S05797	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00790	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		2.670,00	0,00	2.670,00
25/05/2022	10069	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.194,00	0,00	4.194,00
SUBTOTAL												2.351.517,06	809.653,27	1.739.549,47
26/05/2022	00500	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL N.E. 500	01	1100000	99		-947,24	0,00	0,00
26/05/2022	00503	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.50	ESTORNO SALDO N.E. 503	02	2720000	99		-1.286,45	0,00	0,00
26/05/2022	00605	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00800	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 605	01	3030000	99		-475,74	0,00	0,00
26/05/2022	04944	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01799	EE	11.99	ESTORNO SALDO N.E. 4944	03	1000040	99		-17.997,00	0,00	0,00
26/05/2022	09738	S05692	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 9738	01	1100000	01		-6.448,00	0,00	0,00
26/05/2022	09739	S05695	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 9739	01	1100000	01		-3.224,00	0,00	0,00
26/05/2022	10070	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00096	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000	02		2.648,25	0,00	2.648,25
26/05/2022	10071	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	02		5.171,87	0,00	5.171,87
26/05/2022	10072	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		21.852,88	0,00	21.852,88
26/05/2022	10073	S05854	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		510,00	0,00	510,00
26/05/2022	10074	S05853	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		510,00	0,00	510,00
26/05/2022	10075	E00032	13425 OMNI CONCURSOS PUBLICOS LTDA	00094	OR	39.48	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	02	2620000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
26/05/2022	10076	E00032	13425 OMNI CONCURSOS PUBLICOS LTDA	00094	OR	39.48	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	02	2620000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
26/05/2022	10077	E00032	13425 OMNI CONCURSOS PUBLICOS LTDA	00710	OR	39.48	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
26/05/2022	10078	E00032	13425 OMNI CONCURSOS PUBLICOS LTDA	00710	OR	39.48	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
26/05/2022	10079	E00032	13425 OMNI CONCURSOS PUBLICOS LTDA	00710	OR	39.48	SERVICOS DE ELABORACAO E EXECUCAO DE	01	1100000	02		4.700,00	0,00	4.700,00
26/05/2022	10080	G00053	12259 SANTA INES BUFFET E EVENTOS LT	03253	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	02	1000165	13		250.000,00	0,00	250.000,00
26/05/2022	10081	C00004	14061 F A VILANI - ME	00462	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		42.220,00	0,00	42.220,00
26/05/2022	10082	S05880	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00513	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
26/05/2022	10083	S05884	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00937	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	88,78	0,00
26/05/2022	10084	S05890	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		2.951,60	0,00	2.951,60
26/05/2022	10085	S05885	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2820000	01		1.121,64	0,00	1.121,64
26/05/2022	10086	S05883	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,50	0,00	39,50
26/05/2022	10087	S05882	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		100,00	0,00	100,00
26/05/2022	10088	E00053	11065 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS L	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.292,80	0,00	2.292,80
26/05/2022	10089	E00053	11065 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS L	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.146,40	0,00	1.146,40
26/05/2022	10090	S05881	13991 L.F.P CORREIRA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		161,80	0,00	161,80
26/05/2022	10091	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		148,00	0,00	148,00
26/05/2022	10092	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		203,00	0,00	203,00
26/05/2022	10093	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		510,80	0,00	510,80
26/05/2022	10094	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	2820000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
26/05/2022	10095	S05892	05742 DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE	00731	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		379,80	0,00	379,80
26/05/2022	10096	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02730	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		5.000,00	1.166,25	3.833,75
26/05/2022	10097	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		6.000,00	1.663,89	4.336,11
26/05/2022	10098	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000	99		60.000,00	10.896,34	49.103,66
26/05/2022	10099	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		4.371,84	4.371,84	0,00
26/05/2022	10100	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		9.102,52	9.102,52	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/05/2022	10101	S05893	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		203,21	0,00	203,21
26/05/2022	10102	S05894	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		309,01	0,00	309,01
26/05/2022	10103	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.473,12	1.473,12	0,00
26/05/2022	10104	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.568,16	1.568,16	0,00
26/05/2022	10105	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		95,04	95,04	0,00
26/05/2022	10106	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00303	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		96,36	96,36	0,00
26/05/2022	10107	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		1.661,88	1.661,88	0,00
26/05/2022	10108	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03136	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		96,55	96,55	0,00
26/05/2022	10109	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03137	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		22,89	22,89	0,00
26/05/2022	10110	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03138	OR	11.01	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	3120003	99		6,30	6,30	0,00
26/05/2022	10111	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03139	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		320,58	320,58	0,00
26/05/2022	10112	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03141	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		17,77	17,77	0,00
26/05/2022	10113	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03140	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		37,99	37,99	0,00
26/05/2022	10114	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03142	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		422,63	422,63	0,00
26/05/2022	10115	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03143	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		220,02	220,02	0,00
26/05/2022	10116	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03145	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		52,88	52,88	0,00
26/05/2022	10117	S05897	13334 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.017,90	0,00	0,00
26/05/2022	10117	S05897	13334 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-2.017,90	0,00	0,00
26/05/2022	10118	S00898	11591 CAHENRI CONSTRUCOES EIRELI - M	03131	OR	39.99	SERVICOS DE DRENAGEM	91	1100000	02		332.798,63	0,00	332.798,63
26/05/2022	10119	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		17.448,50	17.448,50	0,00
26/05/2022	10120	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM FOLHA DE PAG	01	3050000	99		762,96	762,96	0,00
26/05/2022	10121	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM FOLHA DE PAG	02	2620000	99		2.423,52	2.423,52	0,00
26/05/2022	10122	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESA DE VIAGEM FOLHA DE PAG	02	2730000	99		1.473,12	1.473,12	0,00
26/05/2022	10123	S05907	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00110	OR	39.79	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2740000	02		860,00	0,00	860,00
26/05/2022	10124	S05898	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00435	OR	30.24	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	01		1.774,80	0,00	1.774,80
26/05/2022	10125	S05912	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	02377	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		740,00	0,00	740,00
26/05/2022	10126	S05911	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANCA	03270	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
26/05/2022	10127	S05909	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00539	OR	39.79	SERVICOS DE PLANTIO/REPLANTIO DE MUDAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
26/05/2022	10128	S05908	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
26/05/2022	10129	S05899	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03211	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3050000	01		275,00	0,00	275,00
26/05/2022	10130	S05900	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03219	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3050000	01		185,24	0,00	185,24
26/05/2022	10131	S05902	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	03217	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3010000	02		350,00	0,00	350,00
26/05/2022	10132	S05903	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		60,00	0,00	60,00
26/05/2022	10133	S05904	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	03219	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	95	3050000	01		110,00	0,00	110,00
26/05/2022	10134	S05905	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		51,02	0,00	51,02
26/05/2022	10135	S05906	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03219	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	95	3050000	01		324,00	0,00	324,00
26/05/2022	10136	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	03203	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	95	3010000	01		250,00	0,00	250,00
26/05/2022	10137	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	03219	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	95	3050000	01		22,00	0,00	22,00
26/05/2022	10138	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	03219	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	95	3050000	01		41,00	0,00	41,00
26/05/2022	10139	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
26/05/2022	10140	G00056	11870 NATFEL COMUNICACAO VISUAL LTDA	01847	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		52.000,00	0,00	52.000,00
26/05/2022	10141	T00014	13486 HD SOLUCOES EM URBANIZACAO LTDA	00120	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2730000	03		6.082,73	0,00	6.082,73
26/05/2022	10142	E00005	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	03238	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120024	01		10.260,00	0,00	10.260,00
26/05/2022	10143	S05895	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	03203	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	95	3010000	01		400,00	0,00	400,00
26/05/2022	10144	S05886	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		12.610,00	0,00	12.610,00
26/05/2022	10145	S05888	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		969,72	0,00	969,72
26/05/2022	10146	S05889	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		8.700,00	0,00	8.700,00
26/05/2022	10147	S05896	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		580,00	0,00	580,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/05/2022	10148	S05891	05138 SILVA & SILVEIRA PROVEDOR INTE	00789	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		6.600,00	0,00	6.600,00
26/05/2022	10149	E00025	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		273,65	0,00	273,65
26/05/2022	10150	S05901	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00025	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		1.476,20	0,00	1.476,20
26/05/2022	10151	S90025	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
SUBTOTAL												868.850,53	55.489,89	843.739,07
27/05/2022	01885	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 1885	01	1100000	99		-3.069,41	0,00	0,00
27/05/2022	07963	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03263	EE	13.02	ESTORNO SALDO N.E. 7963	01	1100000	99		-2.509,67	0,00	0,00
27/05/2022	08193	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.335,60	0,00	0,00
27/05/2022	10152	S05414	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
27/05/2022	10153	S05914	13334 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.017,90	0,00	2.017,90
27/05/2022	10154	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/ALIMENTACAO P/TRANSPORTE	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
27/05/2022	10155	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	OR	11.99	HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	03	1000040	99		32.997,00	32.997,00	0,00
27/05/2022	10156	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03299	OR	11.99	HONORARIO DE SUCUMBENCIA	93	1000040	99		12.003,00	12.003,00	0,00
27/05/2022	10157	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03146	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		23.565,00	23.565,00	0,00
27/05/2022	10158	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		5.082,42	5.082,42	0,00
27/05/2022	10159	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO	02669	AD	39.99	DESP VIAGEM P/PARTICIPACAO DE EVENTO PRO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
27/05/2022	10160	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
27/05/2022	10161	E00034	14087 VETOR AUTOMOVEIS LTDA	03218	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	95	3010000	01		15.000,00	0,00	15.000,00
27/05/2022	10162	E00034	14087 VETOR AUTOMOVEIS LTDA	03163	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	95	8000013	01		60.000,00	0,00	60.000,00
27/05/2022	10163	G00055	12987 RODRIGO GODOY - ME	03253	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	02	1000165	02		29.600,00	0,00	29.600,00
27/05/2022	10164	S05917	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01799	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		818,67	0,00	818,67
27/05/2022	10165	S05913	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		156,80	0,00	156,80
27/05/2022	10166	S05916	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		2.380,00	0,00	2.380,00
27/05/2022	10167	S05860	09658 FEDERACAO DE FANFARRAS E BANDA	00518	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		4.832,00	0,00	4.832,00
27/05/2022	10168	S05915	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.180,00	0,00	1.180,00
27/05/2022	10169	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
27/05/2022	10170	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000	99		3.000,00	955,52	2.044,48
27/05/2022	10171	S03338	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		7,78	0,00	7,78
27/05/2022	10172	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS - CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		3.664,18	3.664,18	0,00
27/05/2022	10173	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		15.000,00	3.112,92	11.887,08
27/05/2022	10174	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03263	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.112,92	3.112,92	0,00
27/05/2022	10175	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		519,40	0,00	519,40
27/05/2022	10176	S05926	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		11,21	0,00	11,21
27/05/2022	10177	S05927	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		11.050,00	0,00	11.050,00
27/05/2022	10178	E00005	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		90,00	0,00	90,00
27/05/2022	10179	S05923	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		390,00	0,00	390,00
27/05/2022	10180	S05918	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.872,50	0,00	1.872,50
27/05/2022	10181	S05918	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		312,70	0,00	312,70
27/05/2022	10182	S05919	14078 OTAVIO ZEFERINO GONCALVES	00025	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
27/05/2022	10183	S05920	14093 AFFB CALCULOS LTDA	00558	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
27/05/2022	10184	S05921	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00442	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
27/05/2022	10185	S05922	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	01723	OR	39.05	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	1100000	02		26.001,50	0,00	26.001,50
27/05/2022	10186	S05924	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01757	OR	30.24	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	1000033	01		1.632,00	0,00	1.632,00
27/05/2022	10187	S05925	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00780	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
27/05/2022	10188	S05910	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		64,80	0,00	64,80
27/05/2022	10189	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/05/2022	10190	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
27/05/2022	10191	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		625,53	0,00	625,53
27/05/2022	10192	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00603	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		13.000,00	6.608,15	6.391,85
27/05/2022	10193	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00605	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		30.000,00	5.217,52	24.782,48
27/05/2022	10194	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00910	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		300,00	213,78	86,22
27/05/2022	10195	O00000	14094 JULIO MAXIMIANO DA SILVA	03298	OR	61.99	DESAPROPRIACAO CONFORM DEC. EXEC. 902/21	91	1100000	99		72.466,66	0,00	72.466,66
SUBTOTAL												377.683,42	98.036,54	286.561,56
30/05/2022	08396	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-931,80	0,00	0,00
30/05/2022	10196	C00005	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	02378	OR	51.99	SERVICOS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		72.207,73	0,00	72.207,73
30/05/2022	10197	C00006	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	03276	OR	51.99	SERVICOS DE ENGENHARIA	91	1100000	02		113.315,26	0,00	113.315,26
30/05/2022	10198	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	02188	AD	39.99	DESP VIAGENS C/ VISITAS FAMILIARES/CONS.	05	5000016	99		3.000,00	3.000,00	0,00
SUBTOTAL												187.591,19	3.000,00	185.522,99
31/05/2022	00124	O00000	13089 MARIA APARECIDA DOS SANTOS RAP	02588	OR	48.99	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 124	03	5000004	99		-8.484,00	0,00	0,00
31/05/2022	01598	S00626	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00385	OR	30.09	ESTORNO TOTAL DA NE 1598	01	3030000	01		-822,00	0,00	0,00
31/05/2022	02364	G00015	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00130	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL N.E. 2364	01	1100000	01		-1.419,50	0,00	0,00
31/05/2022	07060	S03831	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00086	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 7060.	02	2620000	01		-699,00	0,00	0,00
31/05/2022	07339	S04021	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
31/05/2022	07340	S04020	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
31/05/2022	08127	S04503	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03270	OR	39.50	ESTORNO	95	5000032	02		-3.500,00	0,00	0,00
31/05/2022	08128	S04495	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03270	OR	39.50	ESTORNO	95	5000032	02		-3.500,00	0,00	0,00
31/05/2022	08196	O00000	06387 AUXILIO FINANCEIRO TRANSPORTE	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL DA OP 04812	01	1100000	99		-1.079,94	0,00	0,00
31/05/2022	08394	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-155,16	0,00	0,00
31/05/2022	09510	S05393	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00120	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 9510	02	2730000	02		-200,00	0,00	0,00
31/05/2022	09731	S05690	14084 ALOC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	03280	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 9731	91	1100000	02		-8.641,00	0,00	0,00
31/05/2022	09823	S05774	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 9823	02	2620000	01		-145,70	0,00	0,00
31/05/2022	09884	S05812	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	ESTORNO	95	3010000	01		-0,02	0,00	0,00
31/05/2022	09972	S05845	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 9972	01	3100000	02		-13.140,00	0,00	0,00
31/05/2022	10199	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
31/05/2022	10200	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00761	OR	93.99	RESTITUICAO CONFORME PROTOCOLO 4900/2022	01	1100000	99		234,77	0,00	0,00
31/05/2022	10200	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00761	OR	93.99	ESTORNO TOTAL	01	1100000	99		-234,77	0,00	0,00
31/05/2022	10201	S05964	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00799	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		332,00	0,00	332,00
31/05/2022	10202	S05974	05193 ROITERY MODAS LTDA EPP	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		1.015,00	0,00	1.015,00
31/05/2022	10203	E00033	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		816.643,20	0,00	816.643,20
31/05/2022	10204	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		427,50	0,00	427,50
31/05/2022	10205	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00333	OR	93.99	RESTITUICAO CONFORME PROTOCOLO 4900/2022	03	4000001	99		234,77	234,77	0,00
31/05/2022	10206	G00030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		3.047,08	0,00	3.047,08
31/05/2022	10207	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.018,60	0,00	2.018,60
31/05/2022	10208	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
31/05/2022	10209	S05966	10769 BARBARA DE SOUZA GUIMARAES BAC	01594	OR	30.30	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		2.680,00	0,00	2.680,00
31/05/2022	10210	S05962	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00755	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.956,25	0,00	3.956,25
31/05/2022	10211	G00061	10259 TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF.	00057	GL	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		39.367,65	0,00	39.367,65
31/05/2022	10212	S05960	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		23.376,50	0,00	23.376,50
31/05/2022	10213	E00041	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03205	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001	01		6.660,00	0,00	6.660,00
31/05/2022	10214	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03238	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120024	01		1.830,00	0,00	1.830,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/05/2022	10215	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03238	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120024	01		9.000,00	0,00	9.000,00
31/05/2022	10216	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03205	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3040001	01		381,96	0,00	381,96
31/05/2022	10217	P00001	13950 BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000047	01		10,32	0,00	10,32
31/05/2022	10218	E00006	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		678,00	0,00	678,00
31/05/2022	10219	E00005	04920 PORTAL LTDA.	03150	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120026	01		10.471,00	0,00	10.471,00
31/05/2022	10220	E00015	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03238	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120024	01		7.560,00	0,00	7.560,00
31/05/2022	10221	E00068	13739 A. G. KIENEN & CIA LTDA	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		1.213,00	0,00	1.213,00
31/05/2022	10222	S04749	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
31/05/2022	10223	S05961	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2820000	01		6.000,00	0,00	6.000,00
31/05/2022	10224	S05944	12927 CONCEITO JURIDICO CURSOS E TR	02082	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	05	5000016	02		1.500,00	0,00	1.500,00
31/05/2022	10225	S05932	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
31/05/2022	10226	S05933	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		186,00	0,00	186,00
31/05/2022	10227	S05935	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	01		850,00	0,00	850,00
31/05/2022	10228	S05937	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		1.051,00	0,00	1.051,00
31/05/2022	10229	S05939	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		265,00	0,00	265,00
31/05/2022	10230	S05941	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		35,00	0,00	35,00
31/05/2022	10231	S05943	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		77,00	0,00	77,00
31/05/2022	10232	S05945	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		39,50	0,00	39,50
31/05/2022	10233	S05947	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		685,30	0,00	685,30
31/05/2022	10234	S05949	07663 RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAM	02192	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		338,65	0,00	338,65
31/05/2022	10235	S05950	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
31/05/2022	10236	S05969	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03238	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120024	01		9.560,00	0,00	9.560,00
31/05/2022	10237	S05970	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03205	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001	01		1.009,00	0,00	1.009,00
31/05/2022	10238	S05972	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		13.800,00	0,00	13.800,00
31/05/2022	10239	S05973	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.650,00	0,00	4.650,00
31/05/2022	10240	S05975	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03238	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120024	01		2.070,00	0,00	2.070,00
31/05/2022	10241	S05975	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03150	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120026	01		9.600,00	0,00	9.600,00
31/05/2022	10242	S05976	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.035,00	0,00	4.035,00
31/05/2022	10243	S05971	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03238	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120024	01		2.400,00	0,00	2.400,00
31/05/2022	10244	G00049	14082 PEREGO INDUSTRIA E COMERCIO DE	03203	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	95	3010000	01		19.943,00	0,00	19.943,00
31/05/2022	10245	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	03280	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		10.800,00	0,00	10.800,00
31/05/2022	10246	G00045	11374 FABIO DUTIL 37584125875	03280	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		6.209,10	0,00	6.209,10
31/05/2022	10247	S05963	11201 D. SOUZA PAINIIS - ME	00041	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		590,00	0,00	590,00
31/05/2022	10248	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		18.750,00	0,00	18.750,00
31/05/2022	10249	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP VIAGEM/DIARIAS DA SECR.EDUCACAO MES	01	2200000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
31/05/2022	10250	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		65,80	0,00	65,80
31/05/2022	10251	G00029	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
31/05/2022	10252	S05965	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		9.860,76	0,00	9.860,76
31/05/2022	10253	S05967	01494 CARPANEZI COMUNICACAO LTDA-ME	03284	GL	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		6.840,00	0,00	6.840,00
31/05/2022	10254	S05968	11769 C E DOMENI FERRAGENS - ME	00442	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE GUINDASTES	01	1100000	02		9.250,00	0,00	9.250,00
31/05/2022	10255	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
31/05/2022	10256	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		528,00	0,00	528,00
31/05/2022	10257	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00554	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		92,50	0,00	92,50
31/05/2022	10258	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		197,00	0,00	197,00
31/05/2022	10259	S05985	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000	01		699,00	699,00	0,00
31/05/2022	10260	S05994	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
31/05/2022	10261	S05983	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00094	OR	39.16	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	02	2620000	02		490,00	0,00	490,00
31/05/2022	10262	S05982	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.760,00	0,00	1.760,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/05/2022	10263	S05988	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	02	2730000	01		850,00	0,00	850,00
31/05/2022	10264	S05986	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00110	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	02	2740000	02		180,00	0,00	180,00
31/05/2022	10265	S05978	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03240	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	1100000	01		108,00	0,00	108,00
31/05/2022	10266	S05977	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		331,20	0,00	331,20
31/05/2022	10267	S05981	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
31/05/2022	10268	S05980	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.563,00	0,00	1.563,00
31/05/2022	10269	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.99	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		20.000,00	1.152,39	18.847,61
31/05/2022	10270	S06016	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	00110	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2740000	02		8.480,00	0,00	8.480,00
31/05/2022	10271	S05996	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2820000	01		684,96	0,00	684,96
31/05/2022	10272	S05995	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		2.159,00	0,00	2.159,00
31/05/2022	10273	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.715,00	0,00	1.715,00
31/05/2022	10274	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		4.800,00	0,00	4.800,00
31/05/2022	10275	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		857,50	0,00	857,50
31/05/2022	10276	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		2.600,00	0,00	2.600,00
31/05/2022	10277	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		367,50	0,00	367,50
31/05/2022	10278	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		800,00	0,00	800,00
31/05/2022	10279	S06007	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		228,40	0,00	228,40
31/05/2022	10280	S06008	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	03203	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	95	3010000	01		180,00	0,00	180,00
31/05/2022	10281	S06008	10994 NOZELA & SILVA LTDA - ME	03203	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	95	3010000	01		50,00	0,00	50,00
31/05/2022	10282	S06014	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00977	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000	02		320,00	0,00	320,00
31/05/2022	10283	S06013	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		140,00	0,00	140,00
31/05/2022	10284	S06017	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00331	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		586,00	0,00	586,00
31/05/2022	10285	S06001	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	02		425,00	0,00	425,00
31/05/2022	10286	S05997	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3100000	02		9.380,00	0,00	9.380,00
31/05/2022	10287	E00068	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	03133	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120025	01		5.913,00	0,00	5.913,00
31/05/2022	10288	E00005	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.072,00	0,00	7.072,00
31/05/2022	10289	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		252,45	0,00	252,45
31/05/2022	10290	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		2.997,27	0,00	2.997,27
31/05/2022	10291	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		156,06	0,00	156,06
31/05/2022	10292	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		17.391,85	0,00	17.391,85
31/05/2022	10293	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.645,00	0,00	3.645,00
31/05/2022	10294	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		817,70	0,00	817,70
31/05/2022	10295	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		7.185,00	0,00	7.185,00
31/05/2022	10296	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		113,22	0,00	113,22
31/05/2022	10297	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		135,00	0,00	135,00
31/05/2022	10298	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		251,60	0,00	251,60
31/05/2022	10299	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
31/05/2022	10300	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.182,85	0,00	4.182,85
31/05/2022	10301	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.745,40	0,00	4.745,40
31/05/2022	10302	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.176,80	0,00	5.176,80
31/05/2022	10303	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		10.152,28	0,00	10.152,28
31/05/2022	10304	S05993	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
31/05/2022	10305	S05992	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.99	SERVICOS DE CONFECCAO PLACAS P/VEICULOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
31/05/2022	10306	S05991	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		366,00	0,00	366,00
31/05/2022	10307	S05990	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		366,00	0,00	366,00
31/05/2022	10308	S05989	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		366,00	0,00	366,00
31/05/2022	10309	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.452,92	0,00	5.452,92
31/05/2022	10310	S05987	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		392,21	0,00	392,21



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/05/2022	10311	S05979	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00041	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.320,00	0,00	1.320,00
31/05/2022	10312	S05984	12610 MILARE MATERIAIS PARA CONSTRUC	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		2.000,55	0,00	2.000,55
31/05/2022	10313	S06004	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		1.104,00	0,00	1.104,00
31/05/2022	10314	S06010	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00052	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
31/05/2022	10315	S06011	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
31/05/2022	10316	S06012	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
31/05/2022	10317	S06015	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00386	OR	30.22	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		35,90	0,00	35,90
31/05/2022	10318	S06018	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		103,53	0,00	103,53
31/05/2022	10319	S06019	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		255,50	0,00	255,50
31/05/2022	10320	S06021	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		3.120,00	0,00	3.120,00
31/05/2022	10321	S06022	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.560,00	0,00	1.560,00
31/05/2022	10322	S06023	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
31/05/2022	10323	S06024	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00463	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
31/05/2022	10324	S06036	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		451,60	0,00	451,60
31/05/2022	10325	S06033	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		100,76	0,00	100,76
31/05/2022	10326	S06027	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		4.840,00	0,00	4.840,00
31/05/2022	10327	S06028	12976 MARCIO MACEDO DA SILVA	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		4.250,00	0,00	4.250,00
31/05/2022	10328	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		75,40	0,00	75,40
31/05/2022	10329	S06029	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00014	OR	30.24	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	01		8.868,56	0,00	8.868,56
31/05/2022	10330	S06030	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		492,76	0,00	492,76
31/05/2022	10331	S06032	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.560,00	0,00	1.560,00
31/05/2022	10332	S06034	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.526,00	0,00	1.526,00
31/05/2022	10333	S06035	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00300	OR	30.24	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	1000026	01		4.620,00	0,00	4.620,00
31/05/2022	10334	S06037	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		445,00	0,00	445,00
31/05/2022	10335	S06026	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03266	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	95	5000026	01		3.591,00	0,00	3.591,00
31/05/2022	10336	S06045	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	03240	OR	30.30	AQUISICAO DE IMPRESSOS	91	1100000	01		500,00	0,00	500,00
31/05/2022	10337	S06046	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		200,00	0,00	200,00
31/05/2022	10338	S06076	13861 FERNANDO LEITE DE CAMPOS	02897	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		17.400,00	0,00	17.400,00
31/05/2022	10339	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	01	3020000	06		210.150,00	0,00	210.150,00
31/05/2022	10340	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	02493	OR	34.00	REF. COMPLEMENTO AF 7134/21	02	2730000	02		0,01	0,00	0,01
31/05/2022	10341	S05690	14100 ALOC LOC.E COM.DE EQUIP.DE INF	03280	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		8.641,00	0,00	8.641,00
31/05/2022	10342	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00475	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
31/05/2022	10343	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00475	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
31/05/2022	10344	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00475	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
31/05/2022	10345	S06047	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		522,00	0,00	522,00
31/05/2022	10346	S06068	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		160,77	0,00	160,77
31/05/2022	10347	S06067	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		73,73	0,00	73,73
31/05/2022	10348	S06031	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3020000	01		4.020,92	0,00	4.020,92
31/05/2022	10349	S06031	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3020000	01		252,20	0,00	252,20
31/05/2022	10350	S06031	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3020000	01		120,51	0,00	120,51
31/05/2022	10351	S06031	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00675	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3020000	01		75,90	0,00	75,90
31/05/2022	10352	P00001	13950 BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000047	01		30,90	0,00	30,90
31/05/2022	10353	E00015	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03238	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120024	01		10.395,00	0,00	10.395,00
31/05/2022	10354	E00041	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03238	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120024	01		19.980,00	0,00	19.980,00
31/05/2022	10355	S06056	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	03296	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040000	01		2.655,00	0,00	2.655,00
31/05/2022	10356	S06057	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03238	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120024	01		8.160,00	0,00	8.160,00
31/05/2022	10357	S06058	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03133	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120025	01		3.260,00	0,00	3.260,00
31/05/2022	10358	S06059	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		69,00	0,00	69,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/05/2022	10359	S06060	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		33,00	0,00	33,00
31/05/2022	10360	S06060	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		18,00	0,00	18,00
31/05/2022	10361	S06061	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		116,26	0,00	116,26
31/05/2022	10362	S06062	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		109,55	0,00	109,55
31/05/2022	10363	S06063	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03296	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040000	01		690,70	0,00	690,70
31/05/2022	10364	S06064	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03296	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040000	01		16.203,24	0,00	16.203,24
31/05/2022	10365	S06065	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03238	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120024	01		13.800,00	0,00	13.800,00
31/05/2022	10366	S06081	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.300,00	0,00	9.300,00
31/05/2022	10367	S06082	14054 NOROESTE HOSPITALAR COM. MAT.H	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		4.956,00	0,00	4.956,00
31/05/2022	10368	S06083	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.960,00	0,00	7.960,00
31/05/2022	10369	E00015	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.360,00	0,00	7.360,00
31/05/2022	10370	S06084	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		827,00	0,00	827,00
31/05/2022	10371	S06079	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		2.050,00	0,00	2.050,00
31/05/2022	10372	S06079	13071 U.T.R MATERIAIS PARA CONSTRUCA	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		445,50	0,00	445,50
31/05/2022	10373	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		2.717,00	0,00	2.717,00
31/05/2022	10374	S06091	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	2620000	01		290,00	0,00	290,00
31/05/2022	10375	S06089	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00066	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
31/05/2022	10376	S06087	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		140,00	0,00	140,00
31/05/2022	10377	S90036	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.BENS MOVEIS	02	2730000	02		130,00	0,00	130,00
31/05/2022	10378	S06085	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		77,80	0,00	77,80
31/05/2022	10379	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	EE	39.99	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	03	4000001	99		2.500,00	0,00	2.500,00
31/05/2022	10380	S06105	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.680,53	0,00	1.680,53
31/05/2022	10381	S06077	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00008	OR	39.16	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		439,00	0,00	439,00
31/05/2022	10382	S06080	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01757	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000033	01		444,39	0,00	444,39
31/05/2022	10383	S06093	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	01760	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
31/05/2022	10384	S06094	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01757	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	1000033	01		89,70	0,00	89,70
31/05/2022	10385	S06097	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		20.520,00	0,00	20.520,00
31/05/2022	10386	S06099	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026	01		65,90	0,00	65,90
31/05/2022	10387	S06099	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026	01		350,00	0,00	350,00
31/05/2022	10388	S06101	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00434	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.887,00	0,00	1.887,00
31/05/2022	10389	S06102	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
31/05/2022	10390	S06103	08596 SYSTEMWAY INFORMATICA LTDA - M	00016	OR	39.17	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		413,20	0,00	413,20
31/05/2022	10391	S06104	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
31/05/2022	10392	S06107	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		42,64	0,00	42,64
31/05/2022	10393	S06108	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00307	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		449,00	0,00	449,00
31/05/2022	10394	S06109	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		423,99	0,00	423,99
31/05/2022	10395	S06110	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00780	OR	39.20	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
31/05/2022	10396	S06111	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		21,30	0,00	21,30
31/05/2022	10397	G00063	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.495,00	0,00	1.495,00
31/05/2022	10398	G00063	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		717,00	0,00	717,00
31/05/2022	10399	S06112	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00905	OR	39.88	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2820000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
31/05/2022	10400	S06114	05782 CONSELHO SEC.MUN.SAUDE E.S.P S	03031	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	05	3020001	02		13.200,00	0,00	13.200,00
31/05/2022	10401	G00054	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		57.690,50	0,00	57.690,50
31/05/2022	10402	S06113	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		149,00	0,00	149,00
31/05/2022	10403	S06115	04199 ASSOCIACAO PRO VELEIBOL PORTO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		13.280,00	0,00	13.280,00
31/05/2022	10404	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00731	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
31/05/2022	10405	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00731	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
31/05/2022	10406	S06147	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00471	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/05/2022	10407	S06148	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		354,44	0,00	354,44
31/05/2022	10408	S06149	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		7.942,50	0,00	7.942,50
31/05/2022	10409	S06151	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.283,00	0,00	1.283,00
31/05/2022	10410	S06157	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
31/05/2022	10411	S06159	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.59	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	02		2.490,00	0,00	2.490,00
31/05/2022	10412	S06116	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		81,02	0,00	81,02
31/05/2022	10413	S06117	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00991	OR	39.17	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
31/05/2022	10414	S06118	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00433	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
31/05/2022	10415	S06119	00274 SANCHES COMERCIO DE EXTINTORES	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
31/05/2022	10416	S06120	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		53,69	0,00	53,69
31/05/2022	10417	S06121	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		255,00	0,00	255,00
31/05/2022	10418	S06122	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01757	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	1000033	01		111,09	0,00	111,09
31/05/2022	10419	S06123	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	1000026	01		79,63	0,00	79,63
31/05/2022	10420	S06124	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		115,00	0,00	115,00
31/05/2022	10421	S06125	08386 HUGO LEONARDO BIASI - ME	01126	OR	39.20	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
31/05/2022	10422	S06127	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		54,10	0,00	54,10
31/05/2022	10423	S06128	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00025	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
31/05/2022	10424	S06129	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
31/05/2022	10425	S06130	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
31/05/2022	10426	S06131	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		119,80	0,00	119,80
31/05/2022	10427	S06132	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		90,90	0,00	90,90
31/05/2022	10428	S06134	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	01295	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		82,77	0,00	82,77
31/05/2022	10429	S06135	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01295	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
31/05/2022	10430	S06136	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01757	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	1000033	01		98,78	0,00	98,78
31/05/2022	10431	S06138	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		305,00	0,00	305,00
31/05/2022	10432	S06139	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		399,20	0,00	399,20
31/05/2022	10433	S06140	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		88,14	0,00	88,14
31/05/2022	10434	S06142	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		56,46	0,00	56,46
31/05/2022	10435	S06165	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	02	2730000	01		344,00	0,00	344,00
31/05/2022	10436	S06163	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	02	2730000	01		903,00	0,00	903,00
31/05/2022	10437	S06161	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		726,00	0,00	726,00
31/05/2022	10438	S06158	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00120	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2730000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
31/05/2022	10439	S06155	14078 OTAVIO ZEFERINO GONCALVES	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		260,00	0,00	260,00
31/05/2022	10440	S06152	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		8.268,00	0,00	8.268,00
31/05/2022	10441	S06166	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		14.340,00	0,00	14.340,00
31/05/2022	10442	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		202,20	0,00	202,20
31/05/2022	10443	E00084	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		4.071,96	0,00	4.071,96
31/05/2022	10444	S06150	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		5.940,00	0,00	5.940,00
31/05/2022	10445	S06153	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00298	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		699,60	0,00	699,60
31/05/2022	10446	S06154	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00442	OR	39.17	SERVICOS DE IRRIGACAO	01	1100000	02		1.460,00	0,00	1.460,00
31/05/2022	10447	S06156	13851 RR ACQUA SERVICE COLETA E ANAL	01985	OR	39.05	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	05	1000033	02		1.020,00	0,00	1.020,00
31/05/2022	10448	S06162	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00554	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
31/05/2022	10449	S06167	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
31/05/2022	10450	S06164	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
31/05/2022	10451	S06169	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
31/05/2022	10452	S06170	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00304	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
31/05/2022	10453	S06171	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00304	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
31/05/2022	10454	S06172	09719 SIGMAR JOSE GARAVELI	00304	OR	36.06	SERVICO DE AVALIACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		2.250,00	0,00	2.250,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/05/2022 a 31/05/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/06/2022

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/05/2022	10455	S06173	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01757	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	05	1000033	01		348,80	0,00	348,80
31/05/2022	10456	S06178	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		3,60	0,00	3,60
31/05/2022	10457	S06180	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		76,61	0,00	76,61
31/05/2022	10458	S06183	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	02514	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		115,50	0,00	115,50
31/05/2022	10459	G00001	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	05	2820000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
31/05/2022	10460	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
31/05/2022	10461	S06179	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00169	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA EM TOLDOS	01	2120000	02		4.750,00	0,00	4.750,00
31/05/2022	10462	S06176	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		675,00	0,00	675,00
31/05/2022	10463	S06175	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		130,14	0,00	130,14
31/05/2022	10464	S06186	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00190	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	05	2820000	01		5.219,80	0,00	5.219,80
31/05/2022	10465	S06191	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		6.000,00	0,00	6.000,00
31/05/2022	10466	S06192	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	02520	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		547,20	0,00	547,20
SUBTOTAL												1.845.765,92	3.586,16	1.889.566,08
TOTAL GERAL DO PERIODO												16.799.183,04	4.525.585,73	12.616.035,58
TOTAL GERAL ACUMULADO												219.700.118,52	110.890.710,03	108.809.408,49