







## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/07/2022	12902	S07920	14102 VIGOS TELECOMUNICACOES COM. E	00790	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		454,80	454,80	0,00
01/07/2022	12903	S07931	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.18	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
01/07/2022	12904	S07888	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	03324	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	8000032	01		428,10	428,10	0,00
01/07/2022	12905	G00106	11986 UZIPLINT MULTIFUNCAONAI S IMP	00024	OR	39.12	SERVICOS DE LOCALC AO DE COPIADORAS	01	1100000	04		4.560,00	0,00	4.560,00
01/07/2022	12906	S07927	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	03240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		510,00	0,00	510,00
01/07/2022	12907	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00733	OR	39.12	SERVICOS DE LOCALC AO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.449,50	0,00	0,00
01/07/2022	12907	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00733	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 12907	01	1100000	02		-3.449,50	0,00	0,00
01/07/2022	12908	S07944	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,80	490,80	0,00
01/07/2022	12909	S07945	14098 CARLOS ANDRE VITAL SOARES 2814	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
01/07/2022	12910	S07946	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		681,20	681,20	0,00
01/07/2022	12911	S07947	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
01/07/2022	12912	S07948	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
01/07/2022	12913	S07949	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
01/07/2022	12914	S07701	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		314,00	314,00	0,00
01/07/2022	12915	S07699	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.675,60	1.675,60	0,00
01/07/2022	12916	S07720	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.840,00	0,00	1.840,00
01/07/2022	12917	S07952	11870 NATFEL COMUNICACAO VISUAL LTDA	01594	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.800,00	2.800,00	0,00
01/07/2022	12918	S07656	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		6.636,66	6.636,66	0,00
01/07/2022	12919	S07797	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	230,00	0,00
01/07/2022	12920	S07729	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		550,00	550,00	0,00
01/07/2022	12921	S07721	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		323,00	323,00	0,00
01/07/2022	12922	S07718	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	280,00	0,00
01/07/2022	12923	S07719	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.575,00	2.575,00	0,00
01/07/2022	12924	S07827	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
01/07/2022	12925	S07829	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.750,00	1.750,00	0,00
01/07/2022	12926	S07832	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		73,80	0,00	73,80
01/07/2022	12927	S07816	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,40	48,40	0,00
01/07/2022	12928	S07817	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,70	38,70	0,00
01/07/2022	12929	S07818	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		59,70	59,70	0,00
01/07/2022	12930	S07819	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		91,90	91,90	0,00
01/07/2022	12931	S07820	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		206,85	206,85	0,00
01/07/2022	12932	S07821	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		447,60	447,60	0,00
01/07/2022	12933	S07910	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
01/07/2022	12934	S07911	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	280,00	0,00
01/07/2022	12935	S07912	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		3.670,00	3.670,00	0,00
01/07/2022	12936	S07913	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		820,00	820,00	0,00
01/07/2022	12937	S07915	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.350,00	0,00	1.350,00
01/07/2022	12938	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	OR	21.99	JUROS/ENCARGOS CONTRATO DE FINANCIAMENTO	01	1100000	09		44.836,31	44.836,31	0,00
01/07/2022	12939	O00000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	EE	39.99	RECOLHIMENTO DE A.R.T	01	1100000	02		1.000,00	284,86	715,14
01/07/2022	12940	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
01/07/2022	12941	S08021	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		905,00	905,00	0,00
01/07/2022	12942	S08020	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
01/07/2022	12943	S07479	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
01/07/2022	12944	S07470	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,00	390,00	0,00
01/07/2022	12945	S07476	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
01/07/2022	12946	S07473	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
01/07/2022	12947	S07468	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
01/07/2022	12948	S07469	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		290,00	290,00	0,00















## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/07/2022	13163	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		37.748,92	0,00	0,00
05/07/2022	13163	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DFA NE 13163	01	1100000	02		-37.748,92	0,00	0,00
05/07/2022	13164	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		20.331,00	20.331,00	0,00
05/07/2022	13165	S08133	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00515	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
05/07/2022	13166	S08134	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		975,40	975,40	0,00
05/07/2022	13167	S08113	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00386	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		268,00	0,00	268,00
05/07/2022	13168	S08135	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.460,00	2.460,00	0,00
05/07/2022	13169	S08104	07029 JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU -	01564	OR	30.30	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		3.300,00	0,00	3.300,00
05/07/2022	13170	S08103	14164 EZILDA APARECIDA ROCHITTI ALVE	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	91	1100000	02		10.760,00	0,00	10.760,00
05/07/2022	13171	S08107	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		553,26	0,00	553,26
05/07/2022	13172	S08110	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00790	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	1100000	01		308,67	308,67	0,00
05/07/2022	13173	S08111	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		213,56	213,56	0,00
05/07/2022	13174	S08114	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		63,00	0,00	63,00
05/07/2022	13175	S08145	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.190,00	3.190,00	0,00
05/07/2022	13176	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.823,73	1.823,73	0,00
05/07/2022	13177	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.961,00	1.961,00	0,00
05/07/2022	13178	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.438,90	2.438,90	0,00
05/07/2022	13179	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		831,46	831,46	0,00
05/07/2022	13180	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
05/07/2022	13181	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
05/07/2022	13182	S07943	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		163,00	163,00	0,00
05/07/2022	13183	S07951	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		93,00	0,00	93,00
05/07/2022	13184	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
05/07/2022	13185	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/07/2022	13186	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
05/07/2022	13187	S07989	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		155,00	155,00	0,00
05/07/2022	13188	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
05/07/2022	13189	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
05/07/2022	13190	S08002	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
05/07/2022	13191	S08003	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
05/07/2022	13192	S08005	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
05/07/2022	13193	S08006	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
05/07/2022	13194	S08008	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		15,00	15,00	0,00
05/07/2022	13195	S08009	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
05/07/2022	13196	S08011	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
05/07/2022	13197	S08013	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
05/07/2022	13198	S08014	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		255,00	0,00	255,00
05/07/2022	13199	S08015	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
05/07/2022	13200	S08016	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
05/07/2022	13201	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.050,00	1.050,00	0,00
05/07/2022	13202	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
05/07/2022	13203	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
05/07/2022	13204	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
05/07/2022	13205	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		50,00	50,00	0,00
05/07/2022	13206	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		730,00	730,00	0,00
05/07/2022	13207	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		230,00	230,00	0,00
05/07/2022	13208	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00
05/07/2022	13209	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/07/2022	13210	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
05/07/2022	13211	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
05/07/2022	13212	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
05/07/2022	13213	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
05/07/2022	13214	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.000,00	1.000,00	0,00
05/07/2022	13215	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		131,00	131,00	0,00
05/07/2022	13216	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		362,50	362,50	0,00
05/07/2022	13217	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
05/07/2022	13218	S07973	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	70,00	0,00
05/07/2022	13219	S07971	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
05/07/2022	13220	S07970	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
05/07/2022	13221	S07968	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
05/07/2022	13222	S07967	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
05/07/2022	13223	S07966	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
05/07/2022	13224	S07965	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		295,00	295,00	0,00
05/07/2022	13225	S07964	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
05/07/2022	13226	S07963	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
05/07/2022	13227	S07962	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
05/07/2022	13228	S08004	13858 DOUGLAS HENRIQUE CARPANEZI 385	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
05/07/2022	13229	S08012	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		166,00	166,00	0,00
05/07/2022	13230	S07969	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	850,00	0,00
05/07/2022	13231	S07958	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
05/07/2022	13232	S07956	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		790,00	790,00	0,00
05/07/2022	13233	S07955	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		620,00	620,00	0,00
05/07/2022	13234	S07954	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	580,00	0,00
05/07/2022	13235	S07976	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	380,00	0,00
05/07/2022	13236	S07975	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
05/07/2022	13237	S07974	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	280,00	0,00
05/07/2022	13238	S07972	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		498,00	498,00	0,00
05/07/2022	13239	S07977	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	180,00	0,00
05/07/2022	13240	S07942	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
05/07/2022	13241	S07941	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.000,00	1.000,00	0,00
05/07/2022	13242	S07940	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		46,00	46,00	0,00
05/07/2022	13243	S07939	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		73,50	73,50	0,00
05/07/2022	13244	S07938	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,00	28,00	0,00
05/07/2022	13245	S07937	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		97,00	97,00	0,00
05/07/2022	13246	S07936	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		83,00	83,00	0,00
05/07/2022	13247	S07935	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		428,10	428,10	0,00
05/07/2022	13248	S07934	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		718,00	718,00	0,00
05/07/2022	13249	S07830	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		319,00	319,00	0,00
05/07/2022	13250	S07831	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		481,60	481,60	0,00
05/07/2022	13251	S07930	14092 MAX CAR AUTO ELETRICA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
05/07/2022	13252	S07932	14092 MAX CAR AUTO ELETRICA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		465,00	0,00	465,00
05/07/2022	13253	S07933	14092 MAX CAR AUTO ELETRICA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		243,00	0,00	243,00
05/07/2022	13254	S08032	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	160,00	0,00
05/07/2022	13255	S08037	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.860,00	1.860,00	0,00
05/07/2022	13256	S08038	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.098,75	1.098,75	0,00
05/07/2022	13257	S08045	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.583,70	2.583,70	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/07/2022	13305	S08196	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		1.815,00	1.815,00	0,00
05/07/2022	13306	S08188	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		60,00	60,00	0,00
05/07/2022	13307	S08185	06088 MARCIA ANDREIA WEBER SCHULZ -	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		35,00	0,00	0,00
05/07/2022	13308	S08182	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		63,00	0,00	63,00
05/07/2022	13309	S08184	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00107	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		42,00	0,00	42,00
05/07/2022	13310	S08181	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		14,00	0,00	14,00
05/07/2022	13311	S08180	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		360,00	0,00	360,00
05/07/2022	13312	S08179	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		14,00	0,00	14,00
05/07/2022	13313	S08178	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		38,20	38,20	0,00
05/07/2022	13314	S08177	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		350,00	0,00	350,00
05/07/2022	13315	S08183	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	5000043	01		499,00	0,00	499,00
05/07/2022	13316	S08183	13805 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENC	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	5000043	01		655,00	0,00	655,00
05/07/2022	13317	S08197	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
05/07/2022	13318	S08202	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
05/07/2022	13319	S08190	12791 ROGERIO VAITKEVICIUS SANTO AND	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		2.600,00	2.600,00	0,00
05/07/2022	13320	S08201	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.884,08	0,00	3.884,08
05/07/2022	13321	S08175	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02655	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	03	5000043	01		1.850,00	0,00	1.850,00
05/07/2022	13322	S08175	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	02655	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	03	5000043	01		5.538,00	0,00	5.538,00
05/07/2022	13323	S08176	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02655	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	03	5000043	01		14.201,00	0,00	14.201,00
05/07/2022	13324	S08186	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02655	OR	52.42	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	03	5000043	01		3.779,60	0,00	3.779,60
05/07/2022	13325	S08187	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	02655	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	03	5000043	01		1.343,70	0,00	1.343,70
05/07/2022	13326	S08191	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		884,00	0,00	884,00
05/07/2022	13327	S08192	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3030000	01		59,70	0,00	59,70
05/07/2022	13328	S08194	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	03324	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	05	8000032	01		50,00	0,00	50,00
05/07/2022	13329	S08195	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03324	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	8000032	01		19,50	19,50	0,00
05/07/2022	13330	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03322	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	8000031	02		51,50	0,00	51,50
05/07/2022	13331	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03322	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	8000031	02		81,00	0,00	81,00
05/07/2022	13332	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	01	2120000	99		3.005,80	3.005,80	0,00
05/07/2022	13333	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01415	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	02	2740000	99		9.781,06	9.781,06	0,00
05/07/2022	13334	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00093	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	02	2620000	99		9.971,53	9.971,53	0,00
05/07/2022	13335	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	01	2130000	99		1.688,75	1.688,75	0,00
05/07/2022	13336	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	01	2120000	99		1.688,75	1.688,75	0,00
05/07/2022	13337	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00634	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	01	3050000	99		912,12	912,12	0,00
05/07/2022	13338	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01277	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
05/07/2022	13339	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01680	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
05/07/2022	13340	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02897	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
05/07/2022	13341	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01477	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.634,32	1.634,32	0,00
05/07/2022	13342	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00635	OR	36.07	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	01	3020000	99		1.828,25	1.828,25	0,00
05/07/2022	13343	S08147	14098 CARLOS ANDRE VITAL SOARES 2814	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		175,00	175,00	0,00
05/07/2022	13344	S08155	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		43,00	43,00	0,00
05/07/2022	13345	S08162	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.770,00	2.770,00	0,00
05/07/2022	13346	S08165	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	0,00	60,00
05/07/2022	13347	S07991	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		271,20	271,20	0,00
05/07/2022	13348	S07992	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		321,20	321,20	0,00
05/07/2022	13349	S07993	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		113,50	113,50	0,00
05/07/2022	13350	S07994	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
05/07/2022	13351	S07995	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.428,00	0,00	1.428,00
05/07/2022	13352	S07996	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.140,00	0,00	1.140,00





EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/07/2022	13392	S08232	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	03222	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	95	3020000	02		3.200,00	3.200,00	0,00
06/07/2022	13393	S08233	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03324	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	8000032	01		244,50	244,50	0,00
06/07/2022	13394	S08234	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03324	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000032	01		645,00	645,00	0,00
06/07/2022	13395	S08236	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		828,32	828,32	0,00
06/07/2022	13396	S08239	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		126,00	126,00	0,00
06/07/2022	13397	S08244	13746 THIAGO FLORIANO ESTEVAM 455663	03322	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000031	02		170,00	0,00	170,00
06/07/2022	13398	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	03324	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	8000032	01		686,67	686,67	0,00
06/07/2022	13399	S08245	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03150	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120026	01		861,45	861,45	0,00
06/07/2022	13400	S08253	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		153,79	153,79	0,00
06/07/2022	13401	S08240	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		6.205,14	1.034,19	5.170,95
06/07/2022	13402	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		954,00	894,00	60,00
06/07/2022	13403	S08238	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		1.154,98	1.154,98	0,00
06/07/2022	13404	S08247	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03205	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001	01		93,03	93,03	0,00
06/07/2022	13405	S08256	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03321	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000030	01		33,73	33,73	0,00
06/07/2022	13406	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03321	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	8000030	01		75,72	75,72	0,00
06/07/2022	13407	S08255	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	02516	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000	01		2.243,20	2.243,20	0,00
06/07/2022	13408	S08257	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00248	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.243,20	0,00	4.243,20
06/07/2022	13409	S08185	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		35,00	0,00	35,00
06/07/2022	13410	S08263	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00798	OR	30.44	AQUISICAO DE CRACHAS/CARTOES	01	1100000	01		105,00	105,00	0,00
06/07/2022	13411	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03360	OR	39.99	REPASSE INCREM. TEMPOR. MAC PORT 2118/22	05	8000037	99		500.000,00	500.000,00	0,00
06/07/2022	13412	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03360	OR	39.99	REPASSE INCREM. TEMPOR. MAC PORT 2118/22	05	8000037	99		300.000,00	300.000,00	0,00
06/07/2022	13413	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03340	OR	39.99	REPASSE INCREM. TEMPOR. MAC PORT 731/202	05	8000030	99		300.000,00	300.000,00	0,00
06/07/2022	13414	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		860,47	860,47	0,00
06/07/2022	13415	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		7.375,70	7.375,70	0,00
06/07/2022	13416	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		400,00	400,00	0,00
06/07/2022	13417	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		8,16	8,16	0,00
06/07/2022	13418	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		52.960,09	52.960,09	0,00
06/07/2022	13419	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03206	OR	39.99	171 EXAMES LABORATORIAIS ANTIGENO P/ DET	95	3120002	99		30.780,00	30.780,00	0,00
06/07/2022	13420	S08271	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.125,00	0,00	0,00
06/07/2022	13421	S08272	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	0,00	0,00
06/07/2022	13422	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		482,40	482,40	0,00
06/07/2022	13423	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.500,00	3.500,00	0,00
06/07/2022	13424	S08286	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03240	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	91	1100000	01		325,00	325,00	0,00
06/07/2022	13425	S08194	10147 IMPACT DO BRASIL	03324	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	05	8000032	01		560,00	560,00	0,00
06/07/2022	13426	S08270	11905 LEONARDO MALISSE BARBOSA 41707	00515	OR	39.59	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		2.900,00	2.900,00	0,00
06/07/2022	13427	S08270	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00515	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		4.800,00	4.800,00	0,00
06/07/2022	13428	S08273	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00506	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000	01		306,00	0,00	0,00
06/07/2022	13429	S08275	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.450,00	2.450,00	0,00
06/07/2022	13430	S08279	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.204,60	2.204,60	0,00
06/07/2022	13431	S08283	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		488,10	488,00	0,10
06/07/2022	13432	S08284	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03322	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000031	02		110,00	110,00	0,00
06/07/2022	13433	S08285	03616 CELIA R. AIELO & CIA. LTDA EP	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		93,00	0,00	93,00
06/07/2022	13434	S08262	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00515	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
06/07/2022	13435	S08267	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
06/07/2022	13436	S08277	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00513	OR	39.79	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
												1.518.704,92	1.237.079,75	240.312,65



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/07/2022	01481	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02705	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01481	01	2120000	99		-6,80	0,00	0,00
07/07/2022	04646	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 04646	02	2620000	99		-400,00	0,00	0,00
07/07/2022	13437	E00041	14156 J.H AR CONDICIONADOS EIRELI	03215	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	3030003	01		12.100,00	0,00	12.100,00
07/07/2022	13438	E00041	14068 PARATODOS REPRESENTACOES LTDA	03218	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	95	3010000	01		1.550,00	0,00	1.550,00
07/07/2022	13439	E00041	14156 J.H AR CONDICIONADOS EIRELI	00943	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		1.180,00	0,00	1.180,00
07/07/2022	13440	I00005	14159 THIAGO MACHADO VIEIRA 22711851	00515	OR	39.23	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		35.000,00	35.000,00	0,00
07/07/2022	13441	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		154,36	154,36	0,00
07/07/2022	13442	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		2.875,84	2.875,84	0,00
07/07/2022	13443	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		400,00	400,00	0,00
07/07/2022	13444	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	2120000	99		6,80	6,80	0,00
07/07/2022	13445	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01998	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.978,62	1.978,62	0,00
07/07/2022	13446	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.568,24	1.568,24	0,00
07/07/2022	13447	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.176,60	1.176,60	0,00
07/07/2022	13448	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
07/07/2022	13449	S08122	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.950,00	3.950,00	0,00
07/07/2022	13450	S07925	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		2.036,00	2.036,00	0,00
07/07/2022	13451	S07924	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		2.036,00	2.036,00	0,00
07/07/2022	13452	S07953	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		77,04	77,04	0,00
07/07/2022	13453	S07990	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		430,00	430,00	0,00
07/07/2022	13454	S07988	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	0,00	0,00
07/07/2022	13455	S07987	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		490,00	490,00	0,00
07/07/2022	13456	S07986	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		260,00	260,00	0,00
07/07/2022	13457	S07985	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	330,00	0,00
07/07/2022	13458	S07984	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		422,50	422,50	0,00
07/07/2022	13459	S08127	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		198,00	198,00	0,00
07/07/2022	13460	S08105	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		180,00	180,00	0,00
07/07/2022	13461	S08106	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		180,00	180,00	0,00
07/07/2022	13462	S08112	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		360,00	360,00	0,00
07/07/2022	13463	S08115	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		495,00	495,00	0,00
07/07/2022	13464	S08116	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		709,00	709,00	0,00
07/07/2022	13465	S08117	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		210,00	210,00	0,00
07/07/2022	13466	S08118	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		483,00	483,00	0,00
07/07/2022	13467	S08119	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		263,00	263,00	0,00
07/07/2022	13468	S08123	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,80	240,80	0,00
07/07/2022	13469	S08125	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		220,00	220,00	0,00
07/07/2022	13470	S08129	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,00	38,00	0,00
07/07/2022	13471	S08130	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		334,00	334,00	0,00
07/07/2022	13472	S08131	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		374,00	374,00	0,00
07/07/2022	13473	S08000	13858 DOUGLAS HENRIQUE CARPANEZI 385	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		400,00	0,00	400,00
07/07/2022	13474	S05163	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		60,06	60,06	0,00
07/07/2022	13475	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		394,56	205,26	189,30
SUBTOTAL												73.634,62	58.142,12	15.419,30
08/07/2022	01479	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02703	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01479	01	1100000	99		-6,80	0,00	0,00
08/07/2022	03205	E00020	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-240,00	0,00	0,00
08/07/2022	05813	S03009	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03231	OR	32.02	ESTORNO	95	3010000	01		-63,60	0,00	0,00
08/07/2022	06384	E00006	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03231	OR	32.02	ESTORNO	95	3010000	01		-147,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/07/2022	06992	S03782	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03133	OR	32.02	ESTORNO	05	3120025	01		-0,30	0,00	0,00
08/07/2022	07217	E00041	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,90	0,00	0,00
08/07/2022	07654	E00020	13540 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-50,47	0,00	0,00
08/07/2022	10148	S05891	05138 SILVA & SILVEIRA PROVEDOR INTE	00789	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10148	01	1100000	02		-6.600,00	0,00	0,00
08/07/2022	10236	S05969	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03238	OR	32.02	ESTORNO	95	3120024	01		-9.560,00	0,00	0,00
08/07/2022	10241	S05975	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03150	OR	32.02	ESTORNO	05	3120026	01		-4,80	0,00	0,00
08/07/2022	10288	E00005	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-70,72	0,00	0,00
08/07/2022	10353	E00015	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03238	OR	32.02	ESTORNO	95	3120024	01		-103,95	0,00	0,00
08/07/2022	10369	E00015	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-2,94	0,00	0,00
08/07/2022	11386	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 11386	05	1000026	01		-14.000,00	0,00	0,00
08/07/2022	11460	S06766	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01802	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 11460	03	1000040	01		-4.000,00	0,00	0,00
08/07/2022	11461	S06767	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00054	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 11461	01	1100000	01		-2.000,00	0,00	0,00
08/07/2022	12519	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 12519	01	3030000	99		-1.795,37	0,00	0,00
08/07/2022	12523	S07670	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 12523	01	1100000	01		-60,88	0,00	0,00
08/07/2022	12525	S07681	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 12525	01	1100000	01		-137,01	0,00	0,00
08/07/2022	12532	G00103	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,06	0,00	0,00
08/07/2022	12612	S07771	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03321	OR	32.02	ESTORNO	05	8000030	01		-0,03	0,00	0,00
08/07/2022	12634	S07794	08224 VECOL VEICULOS LTDA	00014	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 12634	01	1100000	01		-453,79	0,00	0,00
08/07/2022	12984	S07928	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00022	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 12984	01	1100000	01		-1.040,00	0,00	0,00
08/07/2022	13078	S08071	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03324	OR	30.25	ESTORNO	05	8000032	01		-12,34	0,00	0,00
08/07/2022	13283	S08150	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	ESTORNO	95	5000032	02		-4.200,00	0,00	0,00
08/07/2022	13370	S08252	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	03317	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 13370	91	3020000	01		-500,00	0,00	0,00
08/07/2022	13371	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 13371	01	1100000	02		-37.748,92	0,00	0,00
08/07/2022	13420	S08271	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00644	OR	39.19	ESTORNO	01	3020000	02		-3.125,00	0,00	0,00
08/07/2022	13421	S08272	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 13421	01	3020000	02		-380,00	0,00	0,00
08/07/2022	13476	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		10.000,00	9.541,72	0,00
08/07/2022	13477	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02593	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - CIDE	01	1300000	99		1.000,00	21,34	978,66
08/07/2022	13478	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONGTRIB. PASEP - FPM	01	1100000	99		100.000,00	34.660,27	65.339,73
08/07/2022	13479	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		114,70	114,70	0,00
08/07/2022	13480	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		1.750,00	0,00	1.750,00
08/07/2022	13481	S08312	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00789	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		6.600,00	0,00	6.600,00
08/07/2022	13482	S08307	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		358,56	0,00	358,56
08/07/2022	13483	S08303	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.332,00	0,00	3.332,00
08/07/2022	13484	S08254	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03150	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120026	01		904,60	904,60	0,00
08/07/2022	13485	S08308	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	03286	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	91	1100000	01		60,70	60,70	0,00
08/07/2022	13486	S08308	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03286	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	91	1100000	01		6.975,41	0,00	6.975,41
08/07/2022	13487	S08308	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	03286	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	91	1100000	01		663,55	0,00	663,55
08/07/2022	13488	S08287	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	03322	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	8000031	02		980,00	0,00	980,00
08/07/2022	13489	P00016	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	03323	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	05	8000030	02		6.188,20	0,00	6.188,20
08/07/2022	13490	S08249	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03325	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	8000032	02		1.000,00	0,00	1.000,00
08/07/2022	13491	S08304	10702 ASSOC MUSIC CULT EDUC RECREAT	00518	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		9.980,00	9.980,00	0,00
08/07/2022	13492	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	03318	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000031	01		15.430,80	0,00	14.158,80
08/07/2022	13493	S08293	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03236	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	8000029	01		46,14	46,14	0,00
08/07/2022	13494	S08258	14102 VIGOS TELECOMUNICACOES COM. E	00316	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		454,80	454,80	0,00
08/07/2022	13495	S08259	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		6.160,00	0,00	6.160,00
08/07/2022	13496	S08260	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		446,89	446,89	0,00
08/07/2022	13497	S08260	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		314,16	314,16	0,00
08/07/2022	13498	S08260	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		981,70	981,70	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/07/2022	13499	S08265	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		139,98	0,00	139,98
08/07/2022	13500	S08266	11474 THAMIRIS CRISTINA FERREIRA 346	00789	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
08/07/2022	13501	S08268	12056 OSBAHEL ESTRUTURAS E PROJETOS	00433	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		6.588,00	0,00	6.588,00
08/07/2022	13502	S08274	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		275,51	0,00	275,51
08/07/2022	13503	S08276	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	00300	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000026	01		96,00	96,00	0,00
08/07/2022	13504	S08278	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		46,64	46,64	0,00
08/07/2022	13505	S08280	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		152,00	152,00	0,00
08/07/2022	13506	S08281	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		517,20	517,20	0,00
08/07/2022	13507	S08282	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	1000026	01		209,38	0,00	209,38
08/07/2022	13508	S08300	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		77,08	0,00	0,00
08/07/2022	13508	S08300	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	ESTORNO	02	2620000	01		-77,08	0,00	0,00
08/07/2022	13509	S08299	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		48,33	48,33	0,00
08/07/2022	13510	S08298	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		366,00	366,00	0,00
08/07/2022	13511	S08297	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.816,00	0,00	1.816,00
08/07/2022	13512	S08297	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		9.202,25	0,00	9.202,25
08/07/2022	13513	S08295	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		12.720,24	0,00	12.720,24
08/07/2022	13514	S08294	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		38,90	38,90	0,00
08/07/2022	13515	S08292	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		38,90	38,90	0,00
08/07/2022	13516	S08291	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		40,00	40,00	0,00
08/07/2022	13517	S08288	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
08/07/2022	13518	S08289	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	03240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		431,80	0,00	431,80
08/07/2022	13519	S08290	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00326	OR	30.28	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
08/07/2022	13520	S08301	09563 FEDERACAO PAULISTA DE KUNG-FU	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.430,00	0,00	1.430,00
08/07/2022	13521	S08296	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00472	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		196,00	196,00	0,00
08/07/2022	13522	S08302	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		4.877,00	4.877,00	0,00
08/07/2022	13523	S08316	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		411,20	0,00	411,20
08/07/2022	13524	S08315	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
08/07/2022	13525	S08313	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		268,00	268,00	0,00
08/07/2022	13526	S08331	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
08/07/2022	13527	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02703	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		6,80	6,80	0,00
08/07/2022	13528	S08261	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.774,18	1.774,18	0,00
08/07/2022	13529	S08269	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.851,55	1.851,55	0,00
08/07/2022	13530	S08128	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
08/07/2022	13531	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		1.920,00	0,00	1.920,00
08/07/2022	13532	S08329	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		870,00	0,00	870,00
08/07/2022	13533	S08327	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		860,00	0,00	860,00
08/07/2022	13534	S08325	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		180,00	0,00	180,00
08/07/2022	13535	S08314	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00107	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2740000	01		160,00	0,00	160,00
08/07/2022	13536	G00052	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03318	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	8000031	01		7.021,30	4.515,01	2.506,29
08/07/2022	13537	G00052	13027 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA.	03318	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	05	8000031	01		3.201,70	0,00	3.201,70
08/07/2022	13538	S08305	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.850,00	1.850,00	0,00
08/07/2022	13539	S08311	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.099,00	1.099,00	0,00
08/07/2022	13540	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		33,00	33,00	0,00
08/07/2022	13541	S08330	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	8000029	01		83,76	83,76	0,00
08/07/2022	13542	S08332	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00515	OR	39.20	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		1.289,00	1.289,00	0,00
08/07/2022	13543	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3030000	99		1.795,37	1.795,37	0,00
08/07/2022	13544	S08338	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		92,00	0,00	92,00
08/07/2022	13545	S08339	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		92,00	0,00	92,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/07/2022	13546	S08340	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		122,00	0,00	122,00
08/07/2022	13547	S08342	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		20,00	0,00	20,00
08/07/2022	13548	S08343	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		976,65	976,65	0,00
08/07/2022	13549	S08346	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		1.576,26	1.576,26	0,00
08/07/2022	13550	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		16.000,00	0,00	16.000,00
08/07/2022	13551	S08363	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		1.005,29	1.005,29	0,00
08/07/2022	13552	S08334	13307 LUCAS DIAS BAPTISTA 3523323185	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
08/07/2022	13553	S08336	14220 CLEBER FRANCISCO DA SILVA 1872	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
08/07/2022	13554	S08352	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03236	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000029	01		164,26	164,26	0,00
08/07/2022	13555	S08337	11618 CLEITON REZENDE PIRAS 30277756	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
08/07/2022	13556	S08341	14170 RAFAEL CATELLI GIANNINI	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/07/2022	13557	S08344	14171 GUSTAVO VICENTE PENEDO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/07/2022	13558	S08345	14172 DIEGO FERREIRA DE SOUZA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/07/2022	13559	S08347	14173 MATHIEUS CARROZZA BEDOLLO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/07/2022	13560	S08348	14174 ALECIO LEITE MORAIS	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13561	S08349	13648 ANDERSON MAFFEI	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13562	S08333	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		226,00	0,00	226,00
08/07/2022	13563	S08335	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
08/07/2022	13564	S08350	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		105,01	0,00	105,01
08/07/2022	13565	S08351	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		63,21	63,21	0,00
08/07/2022	13566	S08354	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		629,90	629,90	0,00
08/07/2022	13567	S08355	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
08/07/2022	13568	S08362	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03286	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		1.220,26	1.220,26	0,00
08/07/2022	13569	S08362	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03286	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		311,04	311,04	0,00
08/07/2022	13570	S08365	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03266	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000026	01		245,00	245,00	0,00
08/07/2022	13571	S08366	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03300	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	5000021	01		447,00	447,00	0,00
08/07/2022	13572	S08377	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		483,58	0,00	483,58
08/07/2022	13573	S08359	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	03267	OR	30.16	SERVICOS DE GRAFICA	95	5000032	01		17.568,60	0,00	17.568,60
08/07/2022	13574	S08364	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3030003	02		280,00	280,00	0,00
08/07/2022	13575	S08379	13433 MED-CA SERVICOS MEDICOS LTDA.	03325	OR	39.50	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	05	8000032	02		8.000,00	0,00	8.000,00
08/07/2022	13576	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03217	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3010000	02		578,45	0,00	497,45
08/07/2022	13577	S08361	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		924,00	0,00	924,00
08/07/2022	13578	S08357	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		77,80	77,80	0,00
08/07/2022	13579	S08356	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2850000	01		14.278,00	0,00	14.278,00
08/07/2022	13580	S08353	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000	01		206,15	0,00	0,00
08/07/2022	13580	S08353	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	ESTORNO	02	2620000	01		-206,15	0,00	0,00
08/07/2022	13581	S08353	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000	01		119,23	0,00	0,00
08/07/2022	13581	S08353	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00086	OR	30.24	ESTORNO	02	2620000	01		-119,23	0,00	0,00
08/07/2022	13582	S08376	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2730000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
08/07/2022	13583	S08374	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2730000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
08/07/2022	13584	S08373	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	01417	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2740000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
08/07/2022	13585	S08371	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	01417	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2740000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
08/07/2022	13586	S08369	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	01417	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2740000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
08/07/2022	13587	S08368	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2620000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
08/07/2022	13588	S08367	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	2730000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
08/07/2022	13589	S08409	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00137	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
08/07/2022	13590	S08358	13418 GILMAR HENRIQUE MORETTO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13591	S08360	14175 BRUNO FERNANDES PALEARI	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/07/2022	13592	S08370	14176 JOAO PAULO CAMPANHA MONTEROSSO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/07/2022	13593	S08375	14177 GIOVANNI PERLATI	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/07/2022	13594	S08381	14178 OTAVIO NUNHEZ DA SILVA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/07/2022	13595	S08383	14033 LUCAS RAFAEL MORGADO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13596	S08384	13309 CLEBER HERCULANO DE ORNELAS	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/07/2022	13597	S08385	14179 DIEGO DA SILVA GOMES	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13598	S08405	13432 SAULO ANTONIO CANONI	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13599	S08402	13430 RODRIGO DA SILVA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13600	S08400	14185 DANIEL DA SILVA FONSECA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13601	S08399	14180 LEANDRO BARROS NAVARRO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/07/2022	13602	S08394	14184 FERNANDO HENRIQUE BARBOSA DA S	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13603	S08390	14183 MATEUS HENRIQUE TASSI PARRON	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13604	S08388	14182 MARCELO CANTELLI	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13605	S08387	14180 LEANDRO BARROS NAVARRO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13606	S08372	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	03	1000040	01		3.510,00	0,00	3.510,00
08/07/2022	13607	S08378	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00054	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.755,00	0,00	0,00
08/07/2022	13608	S08382	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		1.475,50	1.475,50	0,00
08/07/2022	13609	S08386	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		135,80	135,80	0,00
08/07/2022	13610	S08389	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		175,65	0,00	175,65
08/07/2022	13611	S08392	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000	01		186,90	186,90	0,00
08/07/2022	13612	S08393	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		68,79	68,79	0,00
08/07/2022	13613	S08395	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		226,00	226,00	0,00
08/07/2022	13614	S08397	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		43,62	43,62	0,00
08/07/2022	13615	S08401	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		580,00	580,00	0,00
08/07/2022	13616	S08412	14098 CARLOS ANDRE VITAL SOARES 2814	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.077,00	1.077,00	0,00
08/07/2022	13617	S08413	14098 CARLOS ANDRE VITAL SOARES 2814	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.125,00	1.125,00	0,00
08/07/2022	13618	S08404	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		37,43	0,00	37,43
08/07/2022	13619	S08406	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		201,70	201,70	0,00
08/07/2022	13620	S08407	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		72,58	72,58	0,00
08/07/2022	13621	S08408	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		80,88	80,88	0,00
08/07/2022	13622	S08410	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.700,00	1.700,00	0,00
08/07/2022	13623	S08415	14098 CARLOS ANDRE VITAL SOARES 2814	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.480,00	1.480,00	0,00
08/07/2022	13624	S08422	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3010000	01		460,80	124,80	336,00
08/07/2022	13625	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	REF.ANALISE DE EMPREENDIM. REANALISE/ RE	01	1100000	02		2.176,84	2.176,84	0,00
08/07/2022	13626	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	REF. PUBLICACAO NO DOU- ALTERACAO DE	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
08/07/2022	13627	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC.44/54-CONTR. 20/00004-9 FINANC.VEIC	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
08/07/2022	13628	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC.44/54-CONTR. 20/00004-9 FINAN	01	1100000	99		6.318,66	6.318,66	0,00
08/07/2022	13629	S08441	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000	01		340,27	340,27	0,00
08/07/2022	13630	S08423	14223 MARCOS SIMONELI DA SILVA ME	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		2.960,00	2.960,00	0,00
08/07/2022	13631	S08317	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		621,00	621,00	0,00
08/07/2022	13632	S08396	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		500,00	0,00	500,00
08/07/2022	13633	S08398	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	380,00	0,00
08/07/2022	13634	S08403	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.896,00	2.896,00	0,00
08/07/2022	13635	S08421	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03308	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000055	01		5.577,60	0,00	5.577,60
08/07/2022	13636	S08425	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00937	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
08/07/2022	13637	S08430	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		85,38	0,00	85,38
08/07/2022	13638	S08443	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00937	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
08/07/2022	13639	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/07/2022	13640	S08451	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00937	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
08/07/2022	13641	S08411	13431 RODOLFO WILLIAN FERRAZ	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13642	S08420	14186 CRISTIANO PEREIRA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13643	S08424	14187 LUIZ FELIPE ESGOTTI	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/07/2022	13644	S08426	14188 OTAVIO DE OLIVEIRA LIMA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/07/2022	13645	S08427	14219 ALAN BENTO DE OLIVEIRA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/07/2022	13646	S08428	13312 REGINALDO GOMES DA CRUZ	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13647	S08429	14045 LUIZ GUSTAVO ALMEIDA LEMES	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13648	S08432	13331 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13649	S08433	13525 JOSE ARTHUR RAMOS FARINELLI	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13650	S08434	14189 VITOR BARBOSA VENANCIO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13651	S08435	14190 PAULO RICARDO VANNI DE BORTOLI	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13652	S08436	14191 CARLOS EDUARDO CAMARGO JUNIOR	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13653	S08437	14192 MURILO RICARDO BARRILE	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13654	S08438	14193 LUIZ FELIPE DE MORAES MARCIANO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13655	S08439	14194 RAUL ALVES DOMINGUES	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13656	S08440	14195 MURILO BURIM	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13657	S08442	14196 GUILHERME BARRETO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13658	S08444	14197 JULIANO CORREA BARBOZA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13659	S08445	14198 JOAO VICTOR DO NASCIMENTO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13660	S08446	13568 JOAO ANGELO MARTINS	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13661	S08447	14199 MURILO CASTELHANO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13662	S08448	13666 PEDRO PEREIRA DA SILVA FILHO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13663	S08454	13441 EVANDRO LUCIO DE ALMEIDA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13664	S08449	13393 EUCLEIA MOREIRA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13665	S08450	14201 DANIEL GUIRADO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13666	S08452	13300 RAFAEL DIONISIO DA SILVA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13667	S08453	14203 PEDRO GUTIERRES DE SOUZA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13668	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		22.617,22	22.617,22	0,00
08/07/2022	13669	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		5.198,05	5.198,05	0,00
08/07/2022	13670	S08328	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
08/07/2022	13671	S08326	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
08/07/2022	13672	S08324	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
08/07/2022	13673	S08323	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
08/07/2022	13674	S08321	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		175,00	0,00	175,00
08/07/2022	13675	S08320	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.380,00	1.380,00	0,00
08/07/2022	13676	S08319	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
08/07/2022	13677	S08318	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.919,00	4.919,00	0,00
08/07/2022	13678	S08310	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	390,00	0,00
08/07/2022	13679	S08309	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
08/07/2022	13680	S08306	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		415,00	415,00	0,00
08/07/2022	13681	S08455	13444 PAULO HENRIQUE DINIZ CONEGLIAN	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13682	S08457	14204 GEOVANI DIAS DE ANDRADE	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13683	S08458	14206 JOAO EDUARDO BOSO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13684	S08459	13447 GABRIEL FRIAS DE OLIVEIRA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/07/2022	13685	S08460	14208 LUIZ MIGUEL RIBEIRO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13686	S08462	14209 FERNANDO HENRIQUE MARTINS	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13687	S08463	14211 EDILUCIO TOLEDO GUIOTTI	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/07/2022	13688	S08466	14213 ALLAN HENRIQUE CAVERSAN	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13689	S08469	14214 ALEXANDRE RAPHAEL BONIFACIO RA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13690	S08471	14216 DANILO FERREIRA ARIOSI	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13691	S08472	14217 ANDRE LUIS ROSSETTO MORENO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13692	S08474	14218 DORIVAL SIDNEY TOZZI JUNIOR	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13693	S08475	13650 DANIEL DOS SANTOS LIMA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/07/2022	13694	S08476	13651 GUILHERME VANNI ZACHARIAS	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13695	S08477	13652 PAULO SERGIO FOGANHOLI JUNIOR	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13696	S08478	14200 MARCIO ROGERIO MOYSES	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13697	S08479	14205 LUIZ FRANCISCO BORGES MAGRI	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13698	S08480	14202 FABIO JUNIOR PEREIRA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13699	S08481	14207 DUDLEI DANGIO LANDIM	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13700	S08482	14210 JULIANO CASERTA MARIN	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13701	S08484	14212 WANNER DE FARIA MAURICIO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13702	S08486	14215 MARCOS PAULO BEZ BIROLO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13703	S08487	13646 EDUARDO DOS SANTOS JOSE	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13704	S08488	13295 DEBORA MORRONI GIRARDI	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/07/2022	13705	S08492	14224 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13706	S08493	13524 APARECIDO ANTONIO CORDEIRO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/07/2022	13707	S08495	13577 DIOGO CESAR PALOMARE DE SOUZA	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13708	S08496	14225 THIAGO LUIZ PASQUALINOTO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/07/2022	13709	S08418	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00715	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		74,25	74,25	0,00
08/07/2022	13710	S08391	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		152,88	0,00	152,88
08/07/2022	13711	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		228,89	228,89	0,00
08/07/2022	13712	E00053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
08/07/2022	13713	G00063	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		2.955,00	0,00	2.955,00
08/07/2022	13714	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		16.497,40	0,00	16.497,40
08/07/2022	13715	G00063	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.990,00	1.990,00	0,00
08/07/2022	13716	G00063	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		745,00	745,00	0,00
08/07/2022	13717	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		164,50	0,00	164,50
08/07/2022	13718	S08491	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	03	1000040	01		3.510,00	0,00	0,00
08/07/2022	13719	S08494	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00539	OR	39.79	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	01	1100000	02		2.678,00	0,00	2.678,00
08/07/2022	13720	S08468	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		1.019,78	0,00	1.019,78
08/07/2022	13721	S08483	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		92,70	0,00	92,70
08/07/2022	13722	S08071	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03324	OR	30.25	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	8000032	01		12,34	0,00	12,34
08/07/2022	13723	S08464	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03300	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	92	5000021	01		53,76	0,00	53,76
08/07/2022	13724	S08470	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	02	2620000	01		216,00	0,00	216,00
08/07/2022	13725	S08467	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2120000	01		43,78	0,00	43,78
08/07/2022	13726	S08465	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2730000	02		1.530,00	0,00	1.530,00
08/07/2022	13727	S08473	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		77,08	0,00	77,08
08/07/2022	13728	S08456	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00257	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
08/07/2022	13729	S08461	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00285	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		11.800,00	0,00	11.800,00
08/07/2022	13730	S08485	13156 PORTAL DO ENVELHECIMENTO COMUN	03290	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	91	1100000	02		399,84	0,00	399,84
SUBTOTAL												414.784,68	207.894,26	286.119,02
11/07/2022	11871	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-359,00	0,00	0,00
11/07/2022	13096	S07596	10102 KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E	01872	OR	30.17	ESTORNO	01	1100000	01		-16.814,62	0,00	0,00







## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/07/2022	13814	S08596	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03324	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	8000032	01		2.380,00	0,00	2.380,00
12/07/2022	13815	S08521	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		332,47	0,00	332,47
12/07/2022	13816	S08521	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		232,80	0,00	232,80
12/07/2022	13817	S08522	09194 GUADAN INDUSTRIAL LTDA - EPP	01760	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		16.500,00	0,00	16.500,00
12/07/2022	13818	S08527	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		4.065,20	4.065,20	0,00
12/07/2022	13819	S08528	13643 RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	02192	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		1.650,00	0,00	1.650,00
12/07/2022	13820	S08530	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
12/07/2022	13821	S08532	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		124,82	0,00	124,82
12/07/2022	13822	S08540	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		209,32	0,00	209,32
12/07/2022	13823	S08552	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		27,92	0,00	27,92
12/07/2022	13824	S08554	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		755,60	0,00	755,60
12/07/2022	13825	S08555	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		329,40	0,00	329,40
12/07/2022	13826	S08564	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000026	01		20,85	0,00	20,85
12/07/2022	13827	S08595	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		823,12	0,00	823,12
12/07/2022	13828	S08601	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		116,10	116,10	0,00
12/07/2022	13829	S08602	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		141,79	141,79	0,00
12/07/2022	13830	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		20.770,97	20.770,97	0,00
12/07/2022	13831	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		13.810,61	13.810,61	0,00
12/07/2022	13832	S08574	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
12/07/2022	13833	S08580	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01984	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
12/07/2022	13834	S08583	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00543	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		634,89	0,00	634,89
12/07/2022	13835	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		3.630,60	3.630,60	0,00
12/07/2022	13836	S08591	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	03236	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	8000029	01		378,00	0,00	378,00
12/07/2022	13837	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		2.017,00	2.017,00	0,00
12/07/2022	13838	S08608	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	03236	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000029	01		1.715,00	1.715,00	0,00
12/07/2022	13839	S08609	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
12/07/2022	13840	S08584	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		105,41	0,00	105,41
12/07/2022	13841	S08615	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		136,64	0,00	136,64
12/07/2022	13842	S08621	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		486,05	0,00	486,05
12/07/2022	13843	S08621	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		232,29	0,00	232,29
12/07/2022	13844	S08621	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		25,20	0,00	25,20
12/07/2022	13845	S08623	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00462	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
12/07/2022	13846	S08625	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00463	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.400,00	0,00	1.400,00
12/07/2022	13847	S08628	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01837	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		642,89	0,00	642,89
12/07/2022	13848	S08614	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	1100000	01		399,42	0,00	399,42
12/07/2022	13849	S08616	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		857,95	0,00	857,95
12/07/2022	13850	S08617	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		737,33	0,00	737,33
12/07/2022	13851	S08620	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00506	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		36,80	0,00	36,80
12/07/2022	13852	S08622	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		514,00	0,00	514,00
12/07/2022	13853	S08629	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00506	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		591,00	0,00	591,00
12/07/2022	13854	S08637	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2820000	01		1.283,00	0,00	1.283,00
12/07/2022	13855	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	02		191,82	191,82	0,00
12/07/2022	13856	S08630	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,00	420,00	0,00
12/07/2022	13857	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
12/07/2022	13858	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01748	OR	47.18	CONTRIB. REF. SERV. PREST. WALDEMAR PACI	01	1100000	99		751,60	0,00	0,00
12/07/2022	13858	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01748	OR	47.18	ESTORNO	01	1100000	99		-751,60	0,00	0,00
12/07/2022	13859	G00066	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	03318	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000031	01		6.000,00	0,00	6.000,00
12/07/2022	13860	S08680	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		383,00	383,00	0,00







## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/07/2022	13897	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03322	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	8000031	02		243,00	0,00	243,00
13/07/2022	13898	S08618	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03324	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	8000032	01		2.380,00	0,00	2.380,00
13/07/2022	13899	S08619	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03318	OR	30.44	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	05	8000031	01		250,00	0,00	250,00
13/07/2022	13900	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03325	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	8000032	02		81,00	0,00	81,00
13/07/2022	13901	S08624	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03321	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	8000030	01		80,00	0,00	80,00
13/07/2022	13902	S08627	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE LEITE	01	3020000	01		122,10	0,00	122,10
13/07/2022	13903	S08702	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		2.704,25	2.704,25	0,00
13/07/2022	13904	S08703	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		62,00	0,00	62,00
13/07/2022	13905	S08704	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		875,15	0,00	0,00
13/07/2022	13906	S08653	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026	01		182,16	0,00	182,16
13/07/2022	13907	S08660	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
13/07/2022	13908	S08662	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
13/07/2022	13909	S08694	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00937	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		85,00	0,00	85,00
13/07/2022	13910	S08693	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00215	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
13/07/2022	13911	S08726	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03324	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000032	01		594,00	594,00	0,00
13/07/2022	13912	S08695	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		476,40	0,00	476,40
13/07/2022	13913	S08698	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		45,81	0,00	45,81
13/07/2022	13914	S08697	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		139,94	0,00	139,94
13/07/2022	13915	S08705	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01608	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		21,89	0,00	21,89
13/07/2022	13916	S08701	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		734,40	0,00	734,40
13/07/2022	13917	S08700	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	01131	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
13/07/2022	13918	S08707	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03270	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
13/07/2022	13919	S08696	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03324	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000032	01		179,98	0,00	179,98
13/07/2022	13920	S08655	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		152,40	0,00	152,40
13/07/2022	13921	S08655	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		684,50	0,00	684,50
13/07/2022	13922	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00513	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.153,40	1.153,40	0,00
13/07/2022	13923	S08677	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		11.840,50	0,00	11.840,50
13/07/2022	13924	S08675	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		11.694,00	0,00	11.694,00
13/07/2022	13925	S08674	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	2820000	01		432,00	432,00	0,00
13/07/2022	13926	S08690	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		13.432,20	0,00	13.432,20
13/07/2022	13927	S08710	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	02		380,00	0,00	380,00
13/07/2022	13928	S08708	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	02		1.860,00	0,00	1.860,00
13/07/2022	13929	S08706	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		187,74	0,00	187,74
13/07/2022	13930	S08533	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		193,10	0,00	193,10
13/07/2022	13931	S08499	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
13/07/2022	13932	S08498	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		160,00	160,00	0,00
13/07/2022	13933	S08497	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		840,00	840,00	0,00
13/07/2022	13934	S08489	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		11.392,00	11.392,00	0,00
13/07/2022	13935	S08535	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		193,10	0,00	193,10
13/07/2022	13936	S08534	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		386,20	0,00	386,20
13/07/2022	13937	S08537	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		386,20	0,00	386,20
13/07/2022	13938	S08734	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	2620000	01		403,40	0,00	403,40
13/07/2022	13939	S08556	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		285,00	285,00	0,00
13/07/2022	13940	S08553	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
13/07/2022	13941	S08551	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.160,00	1.160,00	0,00
13/07/2022	13942	S08549	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.920,00	1.920,00	0,00
13/07/2022	13943	S08732	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00137	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
13/07/2022	13944	S08322	12901 MOREIRA SEVILHANO ASSESSORIA T	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/07/2022	13945	S08559	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.151,80	1.151,80	0,00
13/07/2022	13946	S08558	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		690,00	690,00	0,00
13/07/2022	13947	S08730	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		58,83	58,83	0,00
13/07/2022	13948	S08557	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.300,00	1.300,00	0,00
13/07/2022	13949	S08728	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		70,00	70,00	0,00
13/07/2022	13950	S08565	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
13/07/2022	13951	S08562	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
13/07/2022	13952	S08725	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,50	39,50	0,00
13/07/2022	13953	S08560	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		231,90	231,90	0,00
13/07/2022	13954	S08581	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.448,20	1.448,20	0,00
13/07/2022	13955	S08579	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		628,14	628,14	0,00
13/07/2022	13956	S08577	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		180,00	0,00	180,00
13/07/2022	13957	S08721	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		79,00	79,00	0,00
13/07/2022	13958	S08599	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
13/07/2022	13959	S08598	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	0,00
13/07/2022	13960	S08569	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
13/07/2022	13961	S08597	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.059,50	1.059,50	0,00
13/07/2022	13962	S08713	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		269,75	0,00	269,75
13/07/2022	13963	S08714	14147 RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOG	03273	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	91	1100000	02		12.412,90	0,00	0,00
13/07/2022	13964	S08717	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		289,00	289,00	0,00
13/07/2022	13965	S08719	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.813,68	0,00	1.813,68
13/07/2022	13966	S08722	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00005	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	01	1100000	01		295,10	0,00	0,00
13/07/2022	13967	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		4.806,00	0,00	4.806,00
13/07/2022	13968	G00063	10459 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		2.986,64	0,00	2.986,64
13/07/2022	13969	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		15.050,00	0,00	15.050,00
13/07/2022	13970	E00086	12687 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		336,70	0,00	336,70
13/07/2022	13971	S08712	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
13/07/2022	13972	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00022	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		92,50	0,00	92,50
13/07/2022	13973	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.330,00	3.330,00	0,00
13/07/2022	13974	S08711	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		312,00	312,00	0,00
13/07/2022	13975	S08715	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		163,80	0,00	163,80
13/07/2022	13976	S08736	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		429,97	0,00	429,97
13/07/2022	13977	S08736	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.458,84	0,00	2.424,12
13/07/2022	13978	S08736	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		78,55	0,00	78,55
13/07/2022	13979	S08716	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00920	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		250,00	0,00	0,00
13/07/2022	13980	S08673	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	8000029	01		1.248,00	0,00	1.248,00
13/07/2022	13981	S08718	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.888,00	0,00	2.888,00
13/07/2022	13982	S08720	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		2.631,90	0,00	2.631,90
13/07/2022	13983	S08723	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	03218	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	95	3010000	01		5.032,00	0,00	5.032,00
13/07/2022	13984	S08729	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		320,00	0,00	320,00
13/07/2022	13985	S08731	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03324	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000032	01		86,73	0,00	86,73
13/07/2022	13986	S08733	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03321	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000030	01		36,00	0,00	36,00
13/07/2022	13987	S08735	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03324	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000032	01		2.484,00	0,00	2.484,00
13/07/2022	13988	S08735	12740 ARBA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO	03324	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	8000032	01		2.520,00	0,00	2.520,00
13/07/2022	13989	S08738	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03300	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	92	5000021	01		225,00	0,00	225,00
13/07/2022	13990	S08737	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		4.600,00	0,00	4.600,00
13/07/2022	13991	S08729	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00385	OR	30.60	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		609,70	0,00	609,70
13/07/2022	13992	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		9.000,00	0,00	9.000,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/07/2022	13993	S08741	13725 FABIANO LUIZ DOS ANJOS 3193560	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		2.950,00	0,00	2.950,00
13/07/2022	13994	S08742	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	01		77,48	0,00	77,48
13/07/2022	13995	S08742	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	01		136,50	136,50	0,00
SUBTOTAL												123.821,77	35.795,02	128.047,23
14/07/2022	11608	S06933	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,03	0,00	0,00
14/07/2022	13905	S08704	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	ESTORNO TOTAL DA NE 13905	01	2200000	02		-875,15	0,00	0,00
14/07/2022	13996	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03353	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 20/2022	05	8000029	02		40.000,00	40.000,00	0,00
14/07/2022	13997	O00000	03785 REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	03354	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 07/2022	05	8000035	02		40.000,00	40.000,00	0,00
14/07/2022	13998	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03345	OR	52.00	TERMO DE FOMENTO 14/2022	02	5000056	99		70.000,00	70.000,00	0,00
14/07/2022	13999	S08210	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		130,00	0,00	130,00
14/07/2022	14000	S08211	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		324,00	324,00	0,00
14/07/2022	14001	S08550	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		98,00	98,00	0,00
14/07/2022	14002	S08548	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
14/07/2022	14003	S08547	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		57,00	57,00	0,00
14/07/2022	14004	S08542	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		43,00	0,00	43,00
14/07/2022	14005	S08539	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,00	85,00	0,00
14/07/2022	14006	S08538	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		65,00	65,00	0,00
14/07/2022	14007	S08536	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		11,50	11,50	0,00
14/07/2022	14008	S08531	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	60,00	0,00
14/07/2022	14009	S08529	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		143,00	143,00	0,00
14/07/2022	14010	S08526	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		65,00	65,00	0,00
14/07/2022	14011	S08525	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
14/07/2022	14012	S08523	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		155,00	155,00	0,00
14/07/2022	14013	S08524	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
14/07/2022	14014	S08520	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		88,25	88,25	0,00
14/07/2022	14015	S08519	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		185,00	185,00	0,00
14/07/2022	14016	S08510	14119 SIDNEI DE JESUS ALMEIDA TRANSP	00799	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		7.800,00	7.800,00	0,00
14/07/2022	14017	S08668	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		225,00	225,00	0,00
14/07/2022	14018	S08667	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		150,00	150,00	0,00
14/07/2022	14019	S08666	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		415,00	415,00	0,00
14/07/2022	14020	S08665	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		425,00	425,00	0,00
14/07/2022	14021	S08682	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		368,00	368,00	0,00
14/07/2022	14022	S08658	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		490,00	0,00	0,00
14/07/2022	14023	S08670	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		4.410,00	4.410,00	0,00
14/07/2022	14024	S08669	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		4.410,00	4.410,00	0,00
14/07/2022	14025	S08228	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		300,00	0,00	300,00
14/07/2022	14026	S08207	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		255,00	255,00	0,00
14/07/2022	14027	S08208	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		126,00	126,00	0,00
14/07/2022	14028	S08209	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
14/07/2022	14029	S08205	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.380,00	1.380,00	0,00
14/07/2022	14030	S08206	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		498,00	498,00	0,00
14/07/2022	14031	S08652	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.973,00	3.973,00	0,00
14/07/2022	14032	S08219	12826 D H ANGELICO BOMBAS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		273,60	273,60	0,00
14/07/2022	14033	S08220	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
14/07/2022	14034	S08221	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	130,00	0,00
14/07/2022	14035	S08222	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/07/2022	14036	S08223	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
14/07/2022	14037	S08224	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		695,00	0,00	695,00
14/07/2022	14038	S08225	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.501,00	2.501,00	0,00
14/07/2022	14039	S08226	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
14/07/2022	14040	S08227	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		345,00	0,00	345,00
14/07/2022	14041	S08213	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.482,00	1.482,00	0,00
14/07/2022	14042	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
14/07/2022	14043	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
14/07/2022	14044	S08229	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
14/07/2022	14045	S08218	12826 D H ANGELICO BOMBAS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
14/07/2022	14046	O00000	04963 TAISA APARECIDA TOLEDO PLACA	00882	AD	39.99	CAPACITACAO CONSELHEIROS COMAD-CONS MUN.	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
14/07/2022	14047	S08515	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	480,00	0,00
14/07/2022	14048	S08744	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		14,13	14,13	0,00
14/07/2022	14049	S08745	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6.466,71	0,00	6.466,71
14/07/2022	14050	S08746	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
14/07/2022	14051	E00044	14181 COMERCIO DE VEICULOS OK NOBRE	03268	OR	52.48	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	95	5000016	01		64.415,90	0,00	64.415,90
14/07/2022	14052	E00044	14181 COMERCIO DE VEICULOS OK NOBRE	00271	OR	52.48	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	01	1100000	01		57.984,10	0,00	57.984,10
14/07/2022	14053	T00003	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092	OR	35.01	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	02	2620000	02		36.918,00	0,00	36.918,00
14/07/2022	14054	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	02376	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		374,00	0,00	374,00
14/07/2022	14055	S08752	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	01175	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	05	2820000	02		14.330,00	0,00	14.330,00
14/07/2022	14056	S08751	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00066	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000	02		5.500,00	0,00	5.500,00
14/07/2022	14057	S08750	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		550,00	0,00	550,00
14/07/2022	14058	S08747	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000	01		162,00	162,00	0,00
14/07/2022	14059	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		497,50	0,00	497,50
14/07/2022	14060	S08748	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		397,60	0,00	397,60
14/07/2022	14061	S08748	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		389,99	0,00	389,99
14/07/2022	14062	S08748	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00119	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		13,70	0,00	13,70
14/07/2022	14063	S08761	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	01		2.000,00	2.000,00	0,00
14/07/2022	14064	S08763	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.900,00	1.900,00	0,00
14/07/2022	14065	S08765	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	00316	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		16.500,00	0,00	0,00
14/07/2022	14066	S08743	14228 FLORINDO PACCOLA	00539	OR	39.23	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	0,00
14/07/2022	14067	S08749	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01672	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
14/07/2022	14068	E00033	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03358	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000050	01		26.612,40	0,00	26.612,40
14/07/2022	14069	E00033	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03307	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000050	01		397,20	0,00	397,20
14/07/2022	14070	S08380	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		102,00	0,00	102,00
14/07/2022	14071	S08661	09846 CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	00731	OR	39.16	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
14/07/2022	14072	S08753	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		157,50	157,50	0,00
14/07/2022	14073	S08759	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03349	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	1100000	01		53,26	53,26	0,00
14/07/2022	14074	S08758	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000	01		165,90	0,00	165,90
14/07/2022	14075	S08757	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		239,00	0,00	239,00
14/07/2022	14076	S08756	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		210,00	210,00	0,00
14/07/2022	14077	S08755	13031 EDEVANE SOARES DA SILVA BRANDA	00731	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
14/07/2022	14078	S08762	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		735,69	0,00	735,69
14/07/2022	14079	S08764	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		594,00	0,00	594,00
14/07/2022	14080	S08772	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		2.655,20	0,00	2.655,20
14/07/2022	14081	S08754	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
14/07/2022	14082	S08739	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.687,50	0,00	168,75
14/07/2022	14083	S08654	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINA	01	1100000	01		7,00	0,00	7,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/07/2022	14084	S08634	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		103,50	0,00	103,50
14/07/2022	14085	S08643	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
14/07/2022	14086	S08645	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,12	0,00	499,12
14/07/2022	14087	S08646	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		228,00	0,00	228,00
14/07/2022	14088	S08647	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		402,00	0,00	402,00
14/07/2022	14089	S08648	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		118,35	0,00	118,35
14/07/2022	14090	S08650	04859 MURILO ALVES LOPES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		85,00	85,00	0,00
14/07/2022	14091	S08651	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		31,00	31,00	0,00
14/07/2022	14092	S08656	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
14/07/2022	14093	S08684	13246 ANDERSON AP DA SILVA	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		60,00	0,00	60,00
14/07/2022	14094	S08685	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
14/07/2022	14095	S08686	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		145,00	0,00	145,00
14/07/2022	14096	S08688	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
14/07/2022	14097	S08767	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		369,90	0,00	369,90
14/07/2022	14098	S08768	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		902,75	902,75	0,00
14/07/2022	14099	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		279,00	0,00	279,00
14/07/2022	14100	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		694,50	0,00	694,50
14/07/2022	14101	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.185,00	0,00	1.185,00
14/07/2022	14102	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		10.982,20	0,00	10.982,20
14/07/2022	14103	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		4.200,00	4.200,00	0,00
14/07/2022	14104	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		3.500,00	3.500,00	0,00
14/07/2022	14105	P00016	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	03273	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	91	1100000	02		71.855,59	0,00	71.855,59
14/07/2022	14106	S08787	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.695,00	2.695,00	0,00
14/07/2022	14107	S08797	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	03222	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	95	3020000	02		3.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												533.507,36	198.348,99	314.024,80
15/07/2022	12042	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.486,80	0,00	0,00
15/07/2022	12468	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.903,65	0,00	0,00
15/07/2022	13977	S08736	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00505	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 13977	01	1100000	01		-34,72	0,00	0,00
15/07/2022	14107	S08797	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	03222	OR	39.16	ESTORNO	95	3020000	02		-3.200,00	0,00	0,00
15/07/2022	14108	T00025	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	03302	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2000014	13		400.000,00	0,00	400.000,00
15/07/2022	14109	T00025	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	00095	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000	13		91.969,94	0,00	91.969,94
15/07/2022	14110	S08774	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
15/07/2022	14111	S08794	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026	01		85,02	0,00	85,02
15/07/2022	14112	S08798	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
15/07/2022	14113	S08803	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		966,38	0,00	966,38
15/07/2022	14114	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	03240	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		183,00	0,00	183,00
SUBTOTAL												494.979,17	0,00	501.604,34
18/07/2022	11872	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-12,70	0,00	0,00
18/07/2022	14115	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03345	OR	52.00	TERMO DE FOMENTO 15/2022	02	5000056	99		50.000,00	50.000,00	0,00
18/07/2022	14116	O00000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	03351	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 18/2022	05	8000035	02		40.000,00	40.000,00	0,00
18/07/2022	14117	O00000	13837 FELIPE AUGUSTO PRANDINI	00938	AD	39.99	DESPESAS VIAGENS DIVERSAS E TRANSP. A	01	1100000	99		1.000,00	230,00	0,00
18/07/2022	14118	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	03351	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 17/2022	05	8000035	02		40.000,00	40.000,00	0,00
18/07/2022	14119	O00000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03347	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 21/2022	05	8000036	02		75.000,00	75.000,00	0,00
18/07/2022	14120	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA DE 16/06/22 A 15/07/2	01	1100000	99		27.619,20	27.619,20	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/07/2022	14121	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA DE 16/06/22 A 18/07	01	1100000	99		18.710,00	18.710,00	0,00
SUBTOTAL												252.316,50	251.559,20	0,00
19/07/2022	03821	S01710	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-124,89	0,00	0,00
19/07/2022	14122	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP VIAG P/ TRANSPORTER DE PICARRA E	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
19/07/2022	14123	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	TRANSPORTE INTERMUNCIPAL DE PACIENTES.	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
19/07/2022	14124	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	PROG. FRENTE SOLIDARIA - PATRICIA CONCEI	01	1100000	99		595,60	595,60	0,00
19/07/2022	14125	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	PROG. FRENTE SOLIDARIA - ALESSANDRRA MEN	01	1100000	99		484,80	484,80	0,00
19/07/2022	14126	S08820	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.827,90	0,00	1.827,90
19/07/2022	14127	S08773	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		205,50	0,00	205,50
19/07/2022	14128	S08771	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		979,80	0,00	979,80
19/07/2022	14129	S08769	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		482,20	0,00	482,20
19/07/2022	14130	G00072	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00317	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		5.336,00	0,00	5.336,00
19/07/2022	14131	G00072	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		8.830,00	0,00	8.830,00
19/07/2022	14132	G00072	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		3.500,00	0,00	3.500,00
19/07/2022	14133	G00072	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		36.648,00	0,00	36.648,00
19/07/2022	14134	G00072	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		19.910,00	0,00	19.910,00
19/07/2022	14135	G00072	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		31.242,00	0,00	31.242,00
19/07/2022	14136	G00072	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000	01		3.500,00	0,00	3.500,00
19/07/2022	14137	I00006	09252 ARENA E FRANCO PROMOCOES E EVE	03280	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	91	1100000	02		55.000,00	0,00	55.000,00
19/07/2022	14138	S08709	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	2200000	02		3.250,00	0,00	3.250,00
19/07/2022	14139	C00011	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	03292	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	93	5000043	13		78.386,00	0,00	0,00
19/07/2022	14140	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00008	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
19/07/2022	14141	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00024	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
19/07/2022	14142	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00057	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		6.075,00	0,00	6.075,00
19/07/2022	14143	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	02082	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	05	5000016	02		1.350,00	0,00	1.350,00
19/07/2022	14144	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00829	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	05	5000026	02		2.475,00	0,00	2.475,00
19/07/2022	14145	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	03233	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	05	8000029	02		1.350,00	0,00	1.350,00
19/07/2022	14146	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	03270	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	95	5000032	02		900,00	0,00	900,00
19/07/2022	14147	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00307	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
19/07/2022	14148	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00364	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
19/07/2022	14149	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00398	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.125,00	0,00	1.125,00
19/07/2022	14150	S08802	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		381,00	0,00	381,00
19/07/2022	14151	S08801	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		399,50	0,00	399,50
19/07/2022	14152	S08800	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		350,96	0,00	350,96
19/07/2022	14153	S08799	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		221,50	0,00	221,50
19/07/2022	14154	S08796	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		108,00	0,00	108,00
19/07/2022	14155	S08795	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		358,00	0,00	358,00
19/07/2022	14156	S08793	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		413,50	0,00	413,50
19/07/2022	14157	S08792	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		319,05	0,00	319,05
19/07/2022	14158	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00470	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.125,00	0,00	1.125,00
19/07/2022	14159	S08791	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
19/07/2022	14160	S08790	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
19/07/2022	14161	S08789	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		50,00	0,00	50,00
19/07/2022	14162	S08788	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		57,50	0,00	57,50
19/07/2022	14163	S08786	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
19/07/2022	14164	S08785	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		190,50	0,00	190,50



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/07/2022	14165	S08775	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		988,40	0,00	988,40
19/07/2022	14166	S08776	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		647,00	0,00	647,00
19/07/2022	14167	S08777	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		595,00	0,00	595,00
19/07/2022	14168	S08778	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
19/07/2022	14169	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00513	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.125,00	0,00	1.125,00
19/07/2022	14170	S08779	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
19/07/2022	14171	S08780	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		237,80	0,00	237,80
19/07/2022	14172	S08781	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
19/07/2022	14173	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00558	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
19/07/2022	14174	S08782	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
19/07/2022	14175	S08783	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		421,60	0,00	421,60
19/07/2022	14176	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	03220	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	95	3020000	02		14.625,00	0,00	14.625,00
19/07/2022	14177	S08784	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
19/07/2022	14178	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00697	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		3.825,00	0,00	3.825,00
19/07/2022	14179	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00780	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		3.375,00	0,00	3.375,00
19/07/2022	14180	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00799	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
19/07/2022	14181	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	01126	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		225,00	0,00	225,00
19/07/2022	14182	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	01847	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
19/07/2022	14183	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	02515	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
19/07/2022	14184	S08841	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2620000	02		85,00	0,00	85,00
19/07/2022	14185	S08833	11130 J C DOS SANTOS AQUECEDORES - M	00120	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		11.870,00	0,00	11.870,00
19/07/2022	14186	S08827	11130 J C DOS SANTOS AQUECEDORES - M	00120	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		5.950,00	0,00	5.950,00
19/07/2022	14187	S08822	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	8000031	01		105,01	0,00	105,01
19/07/2022	14188	S08825	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03318	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000031	01		53,85	0,00	53,85
19/07/2022	14189	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00385	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3030000	01		34,00	0,00	34,00
19/07/2022	14190	S08840	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3030000	01		265,00	0,00	265,00
19/07/2022	14191	S08842	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		648,78	0,00	648,78
19/07/2022	14192	S08823	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		209,13	0,00	209,13
19/07/2022	14193	S08826	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		12.445,20	0,00	12.445,20
19/07/2022	14194	S08828	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.247,42	0,00	1.247,42
19/07/2022	14195	S08829	10147 IMPACT DO BRASIL	00790	OR	52.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000	01		3.740,00	0,00	0,00
19/07/2022	14196	S08837	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
19/07/2022	14197	S08839	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
19/07/2022	14198	S08760	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		64,07	0,00	64,07
19/07/2022	14199	S08824	14230 KAUANI NICOLE TEIXEIRA MARQUES	00094	OR	39.99	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	02	2620000	02		7.633,90	0,00	7.633,90
19/07/2022	14200	S08805	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		34,72	0,00	34,72
19/07/2022	14201	S08807	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00505	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		99,00	0,00	99,00
19/07/2022	14202	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00472	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.069,70	0,00	2.069,70
19/07/2022	14203	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00472	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
19/07/2022	14204	S08804	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	03310	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	5000055	02		436,00	0,00	436,00
19/07/2022	14205	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		159,20	0,00	159,20
19/07/2022	14206	S08821	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		1.296,00	0,00	168,00
19/07/2022	14207	S08818	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		833,28	0,00	833,28
19/07/2022	14208	S08811	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.380,00	0,00	2.380,00
19/07/2022	14209	G00066	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03319	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000030	01		2.272,40	0,00	2.272,40
19/07/2022	14210	G00066	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	03319	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000030	01		36.000,00	0,00	36.000,00
19/07/2022	14211	G00066	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03319	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000030	01		1.874,10	0,00	1.874,10
19/07/2022	14212	G00066	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	03319	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000030	01		3.820,00	0,00	3.820,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/07/2022	14213	G00066	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	03319	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000030	01		3.440,40	0,00	3.440,40
19/07/2022	14214	G00066	13096 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES	03319	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000030	01		720,00	0,00	720,00
19/07/2022	14215	G00066	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	03319	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000030	01		6.216,00	0,00	6.216,00
19/07/2022	14216	G00066	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	03319	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000030	01		1.024,00	0,00	1.024,00
19/07/2022	14217	G00067	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03319	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000030	01		91,20	0,00	91,20
19/07/2022	14218	G00067	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	03319	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000030	01		27.300,00	0,00	27.300,00
19/07/2022	14219	G00067	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	03319	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000030	01		11.632,50	0,00	11.632,50
19/07/2022	14220	G00067	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	03319	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000030	01		3.421,00	0,00	3.421,00
19/07/2022	14221	G00067	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	03319	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000030	01		249,60	0,00	249,60
19/07/2022	14222	S08740	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	03218	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	95	3010000	01		2.516,00	0,00	2.516,00
19/07/2022	14223	S08806	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		287,50	0,00	287,50
19/07/2022	14224	S08808	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03324	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000032	01		1.957,50	0,00	1.957,50
19/07/2022	14225	E00068	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		16.100,00	0,00	16.100,00
19/07/2022	14226	E00076	13632 PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		23.850,00	0,00	23.850,00
19/07/2022	14227	S08809	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	03324	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	8000032	01		436,00	0,00	436,00
19/07/2022	14228	S08810	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03324	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	8000032	01		60,00	0,00	60,00
19/07/2022	14229	S08812	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03324	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	8000032	01		37,69	0,00	37,69
19/07/2022	14230	S08813	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	03322	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	8000031	02		180,00	0,00	180,00
19/07/2022	14231	S08814	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	05	8000031	01		12,00	0,00	12,00
19/07/2022	14232	S08815	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00675	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3020000	01		56,00	0,00	56,00
19/07/2022	14233	S08816	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03324	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	05	8000032	01		80,77	0,00	80,77
19/07/2022	14234	S08853	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000	02		130,00	0,00	130,00
19/07/2022	14235	S08847	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00110	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2740000	02		340,00	0,00	340,00
19/07/2022	14236	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.427,76	1.427,76	0,00
19/07/2022	14237	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02171	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.078,44	1.078,44	0,00
19/07/2022	14238	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		4.618,93	4.618,93	0,00
19/07/2022	14239	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		2.420,40	2.420,40	0,00
19/07/2022	14240	S08868	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		490,00	490,00	0,00
19/07/2022	14241	S08872	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		488,51	488,51	0,00
19/07/2022	14242	S08858	08897 JELTE TELECOMUNICACOES COM. MA	01205	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.980,00	0,00	1.980,00
19/07/2022	14243	S08861	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	02661	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
19/07/2022	14244	S08846	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.032,70	0,00	1.032,70
19/07/2022	14245	S08848	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00052	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		559,45	0,00	559,45
19/07/2022	14246	S08849	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		31,00	0,00	31,00
19/07/2022	14247	S08851	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		112,00	0,00	112,00
19/07/2022	14248	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00298	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		1.390,00	0,00	1.390,00
19/07/2022	14249	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		199,80	0,00	199,80
19/07/2022	14250	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		885,48	0,00	885,48
19/07/2022	14251	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		457,78	0,00	457,78
19/07/2022	14252	E00053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
19/07/2022	14253	G00103	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		832,00	0,00	832,00
19/07/2022	14254	S08856	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00307	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	01		204,90	144,90	60,00
19/07/2022	14255	S08857	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00024	OR	39.63	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
SUBTOTAL												537.455,29	24.749,34	429.576,84
20/07/2022	12263	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-182,91	0,00	0,00
20/07/2022	13959	S08598	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-230,00	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2022	14292	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03240	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		2.450,00	0,00	2.450,00
21/07/2022	14293	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		64.446,16	0,00	64.446,16
21/07/2022	14294	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00781	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		16.111,54	0,00	16.111,54
21/07/2022	14295	S08716	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00920	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
21/07/2022	14296	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2820000	02		949,50	0,00	949,50
21/07/2022	14297	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.946,80	0,00	3.946,80
21/07/2022	14298	O00000	14231 2 CARTORIO DE NOTAS DE JAU	03327	OR	39.99	ESCRITURA REFERENTE AREAS PUBLICAS JD.	91	1100000	02		13.043,77	13.043,77	0,00
21/07/2022	14299	S08889	14078 OTAVIO ZEFERINO GONCALVES	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		172,50	0,00	172,50
21/07/2022	14300	S08888	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		1.599,50	0,00	1.599,50
21/07/2022	14301	E00012	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		20.000,00	0,00	20.000,00
21/07/2022	14302	S08882	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		461,50	0,00	461,50
21/07/2022	14303	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	0,00	595,00
21/07/2022	14304	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00506	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
21/07/2022	14305	S08876	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03348	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	8000008	01		87,10	0,00	87,10
21/07/2022	14306	S08877	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAISS LT	00507	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		499,90	0,00	499,90
21/07/2022	14307	S08878	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01597	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		95,00	0,00	95,00
21/07/2022	14308	S08860	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	03219	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	95	3050000	01		1.023,00	0,00	1.023,00
21/07/2022	14309	G00058	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000031	01		54,50	0,00	54,50
21/07/2022	14310	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000031	01		465,60	0,00	465,60
21/07/2022	14311	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000031	01		5.853,60	0,00	5.853,60
21/07/2022	14312	G00059	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	03318	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000031	01		749,60	0,00	749,60
21/07/2022	14313	G00059	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03318	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000031	01		5.600,00	0,00	5.600,00
21/07/2022	14314	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000031	01		755,20	0,00	755,20
21/07/2022	14315	G00059	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000031	01		54,80	0,00	54,80
21/07/2022	14316	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000031	01		16.240,00	0,00	16.240,00
21/07/2022	14317	G00059	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000031	01		2.720,00	0,00	2.720,00
21/07/2022	14318	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	8000031	01		131,40	0,00	131,40
21/07/2022	14319	S08862	14078 OTAVIO ZEFERINO GONCALVES	03322	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	8000031	02		181,55	0,00	181,55
21/07/2022	14320	S08863	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		308,68	0,00	308,68
21/07/2022	14321	S08864	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		1.249,41	0,00	1.249,41
21/07/2022	14322	S08866	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	03323	OR	39.16	AQUISICAO DE DIVISORIAS	05	8000030	02		3.270,00	0,00	3.270,00
21/07/2022	14323	S08880	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	03220	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	95	3020000	02		100,00	0,00	100,00
21/07/2022	14324	S08884	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		479,63	0,00	479,63
21/07/2022	14325	S08884	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		22,20	0,00	22,20
21/07/2022	14326	S08884	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR EPP	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		271,70	0,00	271,70
21/07/2022	14327	S08885	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
21/07/2022	14328	S08885	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		441,12	0,00	441,12
21/07/2022	14329	S08885	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00925	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		160,65	0,00	160,65
21/07/2022	14330	S08891	13007 CNV LICITARE LTDA ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		1.737,50	0,00	1.737,50
21/07/2022	14331	S08901	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00327	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		813,05	0,00	813,05
21/07/2022	14332	S08898	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00327	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.290,30	0,00	2.290,30
21/07/2022	14333	S08907	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00475	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
21/07/2022	14334	S08905	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	03324	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	05	8000032	01		300,00	0,00	300,00
21/07/2022	14335	S08543	14233 SANTOS VIEIRA PROD. LIMPEZA LT	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		443,50	0,00	0,00
21/07/2022	14336	S08502	14234 OSCAR PLACCA NETO	00779	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
21/07/2022	14337	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		1.287,00	0,00	1.287,00
21/07/2022	14338	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		219,00	0,00	219,00
21/07/2022	14339	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		2.735,00	0,00	2.735,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2022	14340	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		328,50	0,00	328,50
21/07/2022	14341	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		965,50	0,00	965,50
21/07/2022	14342	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		164,25	0,00	164,25
21/07/2022	14343	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.355,20	0,00	1.355,20
21/07/2022	14344	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		259,20	0,00	259,20
21/07/2022	14345	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		385,00	0,00	385,00
21/07/2022	14346	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.135,00	0,00	1.135,00
21/07/2022	14347	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		2.710,40	0,00	2.710,40
21/07/2022	14348	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.641,60	0,00	1.641,60
21/07/2022	14349	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.155,00	0,00	1.155,00
21/07/2022	14350	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.192,28	0,00	1.192,28
21/07/2022	14351	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		677,60	0,00	677,60
21/07/2022	14352	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		194,40	0,00	194,40
21/07/2022	14353	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		192,50	0,00	192,50
21/07/2022	14354	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		986,50	0,00	986,50
21/07/2022	14355	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.164,00	0,00	1.164,00
21/07/2022	14356	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		1.820,00	0,00	1.820,00
21/07/2022	14357	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		388,00	0,00	388,00
21/07/2022	14358	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		910,00	0,00	910,00
21/07/2022	14359	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		388,00	0,00	388,00
21/07/2022	14360	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		873,60	0,00	873,60
21/07/2022	14361	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
21/07/2022	14362	S08843	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		84,78	0,00	84,78
21/07/2022	14363	S08870	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03324	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000032	01		500,07	0,00	500,07
21/07/2022	14364	S08932	12587 T.J.LUQUETTO SERVICOS DE OBRAS	02661	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
21/07/2022	14365	S08930	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
21/07/2022	14366	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000031	01		749,40	0,00	749,40
21/07/2022	14367	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000031	01		107,80	0,00	107,80
21/07/2022	14368	G00061	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000031	01		193,00	0,00	193,00
21/07/2022	14369	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000031	01		1.722,50	0,00	1.722,50
21/07/2022	14370	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000031	01		1.708,00	0,00	1.708,00
21/07/2022	14371	S08927	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	03318	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	8000031	01		798,00	0,00	798,00
21/07/2022	14372	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03300	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	5000021	01		116,00	0,00	116,00
21/07/2022	14373	G00059	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	03300	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	5000021	01		129,76	0,00	129,76
21/07/2022	14374	G00059	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03300	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	5000021	01		1.225,00	0,00	1.225,00
21/07/2022	14375	S08953	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
21/07/2022	14376	S08956	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		443,00	0,00	443,00
21/07/2022	14377	S08830	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
21/07/2022	14378	S08835	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
21/07/2022	14379	S08844	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.030,00	0,00	1.030,00
21/07/2022	14380	S08845	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		960,00	0,00	960,00
21/07/2022	14381	S08850	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.830,00	0,00	2.830,00
21/07/2022	14382	S08852	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
21/07/2022	14383	S08854	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		840,00	0,00	840,00
21/07/2022	14384	S08855	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
21/07/2022	14385	S08859	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.340,00	0,00	1.340,00
21/07/2022	14386	S08865	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
21/07/2022	14387	S08867	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		940,00	0,00	940,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/07/2022	14388	S08869	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
21/07/2022	14389	S90039	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.141,78	0,00	6.141,78
21/07/2022	14390	S90040	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.141,78	0,00	6.141,78
21/07/2022	14391	S08962	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,01	0,00	250,01
21/07/2022	14392	S90041	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.141,78	0,00	6.141,78
21/07/2022	14393	S90048	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		519,40	0,00	519,40
21/07/2022	14394	S90042	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.141,78	0,00	6.141,78
21/07/2022	14395	S90043	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.141,78	0,00	6.141,78
21/07/2022	14396	S90044	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.141,78	0,00	6.141,78
21/07/2022	14397	S90045	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.141,78	0,00	6.141,78
21/07/2022	14398	S90046	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.141,78	0,00	6.141,78
21/07/2022	14399	S90047	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.141,78	0,00	6.141,78
21/07/2022	14400	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		776,00	0,00	776,00
21/07/2022	14401	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		707,75	0,00	707,75
21/07/2022	14402	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		143,70	0,00	143,70
21/07/2022	14403	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		10.530,00	0,00	7.800,00
21/07/2022	14404	G00059	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
21/07/2022	14405	G00059	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		4.200,00	0,00	4.200,00
21/07/2022	14406	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		21,90	0,00	21,90
21/07/2022	14407	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		19,32	0,00	19,32
21/07/2022	14408	G00059	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		32,88	0,00	32,88
21/07/2022	14409	G00059	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		87,50	0,00	87,50
21/07/2022	14410	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00
21/07/2022	14411	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
21/07/2022	14412	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		252,00	0,00	252,00
21/07/2022	14413	G00059	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		40,80	0,00	40,80
21/07/2022	14414	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		124,90	0,00	124,90
21/07/2022	14415	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		216,80	0,00	216,80
21/07/2022	14416	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		82,48	0,00	82,48
21/07/2022	14417	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		30,40	0,00	30,40
21/07/2022	14418	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		385,32	0,00	385,32
21/07/2022	14419	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		43,20	0,00	43,20
21/07/2022	14420	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.835,06	0,00	2.835,06
21/07/2022	14421	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.124,56	0,00	1.124,56
21/07/2022	14422	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.666,50	1.666,50	0,00
21/07/2022	14423	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02107	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.447,04	2.447,04	0,00
21/07/2022	14424	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02744	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		33,93	33,93	0,00
21/07/2022	14425	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		3.736,88	3.736,88	0,00
21/07/2022	14426	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		5.060,32	5.060,32	0,00
21/07/2022	14427	G00057	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	02	2730000	01		135,00	0,00	135,00
21/07/2022	14428	S08911	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		349,00	0,00	349,00
21/07/2022	14429	S08890	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
21/07/2022	14430	S08883	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		9.558,00	0,00	9.558,00
21/07/2022	14431	S08881	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		6.650,08	0,00	6.650,08
21/07/2022	14432	S08875	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.125,09	0,00	7.125,09
21/07/2022	14433	S08873	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.780,81	0,00	1.780,81
21/07/2022	14434	S08871	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.780,81	0,00	1.780,81
21/07/2022	14435	S08912	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00







## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/07/2022	00501	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.50	ESTORNO TOTAL N.E. 501	01	2200000	99		-4.198,18	0,00	0,00
25/07/2022	01472	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02696	EE	08.56	ESTORNO SALDO N.E. 1472	01	1100000	99		-263,59	0,00	0,00
25/07/2022	01474	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02699	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1474	01	2200000	99		-1.536,75	0,00	0,00
25/07/2022	01487	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02945	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 1487	01	1100000	99		-46,98	0,00	0,00
25/07/2022	01550	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02752	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1550	01	1100000	99		-45,85	0,00	0,00
25/07/2022	01553	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02754	EE	08.56	ESTORNO TOTAL SALDO N.E. 1553	01	1100000	99		-33,92	0,00	0,00
25/07/2022	12519	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 12519	01	3030000	99		-1.000,00	0,00	0,00
25/07/2022	14500	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 14500	01	1100000	99		-0,40	0,00	0,00
25/07/2022	14509	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		25.000,00	4.624,19	20.375,81
25/07/2022	14510	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02696	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.763,59	407,13	1.356,46
25/07/2022	14511	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2200000	99		8.736,87	2.117,04	5.597,01
25/07/2022	14511	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 14511	01	2200000	99		-1.012,82	0,00	0,00
25/07/2022	14511	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 14511	01	2200000	99		-10,00	0,00	0,00
25/07/2022	14512	C00011	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	03292	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	93	5000043	13		78.386,00	0,00	78.386,00
25/07/2022	14513	C00009	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	00514	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	13		79.507,18	0,00	79.507,18
25/07/2022	14514	C00012	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	00260	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	02		176.622,42	0,00	176.622,42
25/07/2022	14515	S09009	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		949,52	0,00	949,52
25/07/2022	14516	S09016	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03203	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	95	3010000	01		158,10	0,00	158,10
25/07/2022	14517	S09017	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03324	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	8000032	01		304,00	0,00	304,00
25/07/2022	14518	S09018	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03318	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	05	8000031	01		59,60	0,00	59,60
25/07/2022	14519	S09019	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	8000031	01		76,00	0,00	76,00
25/07/2022	14520	S09020	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	8000031	01		39,00	0,00	39,00
25/07/2022	14521	S09011	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03318	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		112,12	0,00	112,12
25/07/2022	14522	S09012	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		111,80	0,00	111,80
25/07/2022	14523	S09014	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	03323	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	8000030	02		80,00	0,00	80,00
25/07/2022	14524	S09002	03688 HUMANA ALIMENTAR COM.PROD. NUT	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		567,00	0,00	567,00
25/07/2022	14525	S09003	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		144,00	0,00	144,00
25/07/2022	14526	S09004	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		13.500,00	0,00	13.500,00
25/07/2022	14527	S09005	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03303	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120023	01		16.252,50	0,00	16.252,50
25/07/2022	14528	S09006	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		2.000,00	0,00	2.000,00
25/07/2022	14529	S09007	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		4.384,00	0,00	4.384,00
25/07/2022	14530	S08997	00064 JLV LIVRARIA LTDA.	00536	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		2.516,89	0,00	2.516,89
25/07/2022	14531	S09000	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00536	OR	30.99	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		557,99	0,00	557,99
25/07/2022	14532	S09008	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.465,00	0,00	3.465,00
25/07/2022	14533	S09013	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.515,15	0,00	1.515,15
25/07/2022	14534	S09015	13991 L.F.P CORREIRA	03187	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000052	01		124,50	0,00	124,50
25/07/2022	14535	S09023	10147 IMPACT DO BRASIL	01779	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
25/07/2022	14536	S09026	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03236	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000029	01		42,02	0,00	42,02
25/07/2022	14537	S08941	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02359	OR	52.12	AQUISICAO DE ELETROS E MOBILIARIO	01	1100000	01		408,80	0,00	408,80
25/07/2022	14538	S09095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000031	01		725,00	0,00	725,00
25/07/2022	14539	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000	02		51,50	0,00	51,50
25/07/2022	14540	S09098	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00190	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	2820000	01		836,00	0,00	836,00
25/07/2022	14541	S09098	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00190	OR	52.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	2820000	01		5.970,00	0,00	5.970,00
25/07/2022	14542	S09092	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO EM CRE	02	2730000	01		2.165,70	0,00	2.165,70
25/07/2022	14543	S09091	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO EM CRE	02	2730000	01		721,90	0,00	721,90
25/07/2022	14544	S09088	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO EM CRE	02	2730000	01		2.526,65	0,00	2.526,65
25/07/2022	14545	S09053	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	01779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		92,80	0,00	92,80
25/07/2022	14546	S09068	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02655	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	5000043	01		3.465,00	0,00	3.465,00









## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/07/2022	14643	S09031	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000	01		2.624,00	0,00	2.624,00
25/07/2022	14644	S09083	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00178	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	2820000	01		2.951,20	0,00	2.951,20
25/07/2022	14645	S09081	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		3.137,65	0,00	3.119,65
25/07/2022	14646	S09081	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		977,10	0,00	912,98
25/07/2022	14647	S09086	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000026	01		99,60	0,00	99,60
25/07/2022	14648	S09089	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000026	01		158,35	0,00	158,35
25/07/2022	14649	S09105	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01597	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		6.454,00	0,00	6.454,00
25/07/2022	14650	S09108	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00202	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4,50	0,00	4,50
25/07/2022	14651	S09117	14232 NIKOLAY ALIPIEV GENOV	00518	OR	39.65	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		3.210,00	0,00	3.210,00
25/07/2022	14652	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02752	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		545,85	122,14	423,71
25/07/2022	14653	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02754	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		533,92	81,42	452,50
25/07/2022	14654	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02945	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		546,98	162,85	384,13
25/07/2022	14655	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00064	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		254,52	254,52	0,00
25/07/2022	14656	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		4.145,04	4.145,04	0,00
25/07/2022	14657	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		8.028,59	8.028,59	0,00
25/07/2022	14658	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		909,00	909,00	0,00
25/07/2022	14659	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		949,40	949,40	0,00
25/07/2022	14660	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		72,72	72,72	0,00
25/07/2022	14661	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		254,52	254,52	0,00
25/07/2022	14662	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	EE	33.99	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	2120000	99		1.490,76	1.490,76	0,00
25/07/2022	14663	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.236,24	1.236,24	0,00
25/07/2022	14664	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03139	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		759,48	1,73	757,75
25/07/2022	14665	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03140	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1.000,00	48,42	951,58
25/07/2022	14666	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03143	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		722,65	253,09	469,56
25/07/2022	14667	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03145	EE	11.01	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	3120003	99		500,00	3,82	496,18
25/07/2022	14668	000000	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00077	OR	39.99	ENERGIA ELETRICA PREDIO OSNI MATHEUS, SP	01	2200000	99		1.350,60	1.350,60	0,00
25/07/2022	14669	S09113	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00463	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
25/07/2022	14670	000000	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00077	OR	39.99	ENERGIA ELETRICA PREDIO OSNI MATHEUS, SP	01	2200000	99		413,90	413,90	0,00
25/07/2022	14671	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		0,40	0,40	0,00
SUBTOTAL												7.504.197,80	26.927,52	7.484.313,83
26/07/2022	00394	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.45	ESTORNO SALDO N.E. 394	01	1100000	99		-7.115,77	0,00	0,00
26/07/2022	00542	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 542	01	1100000	99		-8.010,74	0,00	0,00
26/07/2022	00584	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 584	05	3010001	99		-200.000,00	0,00	0,00
26/07/2022	01430	S00466	08179 REFORT ESTAQUEAMENTO PARA CONS	00308	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1430	01	1100000	02		-6.350,00	0,00	0,00
26/07/2022	01903	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00003	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1903	01	1100000	99		-25.000,00	0,00	0,00
26/07/2022	08600	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	EE	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 09687 - NE 8600	01	1100000	99		-2.284,66	0,00	0,00
26/07/2022	09020	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 9020	05	2820000	01		-607,00	0,00	0,00
26/07/2022	10332	S06034	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00702	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 10332	01	1100000	01		-1.526,00	0,00	0,00
26/07/2022	11093	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11093	05	2820000	01		-758,75	0,00	0,00
26/07/2022	12229	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12229	05	2820000	01		-5.507,80	0,00	0,00
26/07/2022	12250	000000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-30,95	0,00	0,00
26/07/2022	12463	000000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
26/07/2022	13773	S08567	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 13773	01	1100000	01		-1.347,78	0,00	0,00
26/07/2022	13966	S08722	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00005	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 13966	01	1100000	01		-295,10	0,00	0,00
26/07/2022	14195	S08829	10147 IMPACTO DO BRASIL	00790	OR	52.36	ESTORNO TOTAL DA NE 14195	01	1100000	01		-3.740,00	0,00	0,00
26/07/2022	14672	E00045	14068 PARATODOS REPRESENTACOES LTDA	01397	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	1100000	01		7.060,00	0,00	7.060,00











## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/07/2022	14845	G00103	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		416,00	0,00	416,00
27/07/2022	14846	E00053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		152,00	0,00	152,00
27/07/2022	14847	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00398	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		81,00	0,00	81,00
27/07/2022	14848	G00087	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	05	1000026	01		6.450,00	0,00	6.450,00
27/07/2022	14849	G00095	13765 PASTORE CONSTRUcoes LTDA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		1.640,00	0,00	1.640,00
27/07/2022	14850	O00000	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	03327	OR	39.99	CUSTAS PROTESTO NF 14613 - POLIMIX	91	1100000	99		1.898,12	0,00	1.898,12
27/07/2022	14851	S09254	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,40	0,00	9,40
27/07/2022	14852	S09256	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00513	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
27/07/2022	14853	S09253	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		455,00	0,00	455,00
27/07/2022	14854	S09253	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		98,92	0,00	98,92
27/07/2022	14855	S09253	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
27/07/2022	14856	S09253	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		703,11	0,00	703,11
27/07/2022	14857	S09253	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		83,88	0,00	83,88
27/07/2022	14858	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	DILIGENCIAS OFIAL DE JUSTICA	01	1100000	99		9.930,00	0,00	9.930,00
27/07/2022	14859	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT. SERV. POS-FIX SIA MES 06/2022	01	3020000	99		294.000,00	294.000,00	0,00
27/07/2022	14860	S09097	02536 CARDANS RONDON LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		2.213,00	0,00	2.213,00
27/07/2022	14861	S09090	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
27/07/2022	14862	S09087	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		487,50	0,00	487,50
27/07/2022	14863	S09085	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
27/07/2022	14864	S09075	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		296,70	0,00	296,70
27/07/2022	14865	S09070	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		465,00	0,00	465,00
27/07/2022	14866	S09064	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		50,50	0,00	50,50
27/07/2022	14867	S09059	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		449,00	0,00	449,00
27/07/2022	14868	S08998	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
27/07/2022	14869	S08994	12014 LESTE TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.922,00	0,00	3.922,00
27/07/2022	14870	S08993	12014 LESTE TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.178,00	0,00	4.178,00
27/07/2022	14871	S09111	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		195,69	0,00	195,69
27/07/2022	14872	S09163	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
27/07/2022	14873	S09162	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		480,00	0,00	480,00
27/07/2022	14874	S09154	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
27/07/2022	14875	S09152	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
27/07/2022	14876	S09149	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
27/07/2022	14877	S09148	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
27/07/2022	14878	S09133	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
27/07/2022	14879	S09123	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
27/07/2022	14880	S09122	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
27/07/2022	14881	S09120	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		453,00	0,00	453,00
27/07/2022	14882	S09115	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		270,00	0,00	270,00
27/07/2022	14883	S09114	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		277,80	0,00	277,80
27/07/2022	14884	S09112	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		371,94	0,00	371,94
27/07/2022	14885	S09109	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		319,68	0,00	319,68
27/07/2022	14886	S09106	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,34	0,00	12,34
27/07/2022	14887	S09101	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
SUBTOTAL												673.405,86	474.948,99	464.980,56
28/07/2022	05631	S02038	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00780	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-680,00	0,00	0,00
28/07/2022	12563	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.409,15	0,00	0,00















## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Pagina 54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/07/2022	15104	S09151	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
29/07/2022	15105	S09153	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
29/07/2022	15106	S09155	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
29/07/2022	15107	S09156	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
29/07/2022	15108	S09157	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
29/07/2022	15109	S09158	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
29/07/2022	15110	S09159	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
29/07/2022	15111	S09160	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
29/07/2022	15112	S09164	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
29/07/2022	15113	S09165	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
29/07/2022	15114	S09167	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
29/07/2022	15115	S09168	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
29/07/2022	15116	S09169	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
29/07/2022	15117	S09171	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
29/07/2022	15118	S09214	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		244,92	0,00	244,92
29/07/2022	15119	S09216	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		104,00	0,00	104,00
29/07/2022	15120	S09217	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		299,77	0,00	299,77
29/07/2022	15121	S09220	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		145,92	0,00	145,92
29/07/2022	15122	S09221	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		33,08	0,00	33,08
29/07/2022	15123	S09223	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,72	0,00	14,72
29/07/2022	15124	S09225	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		27,09	0,00	27,09
29/07/2022	15125	S09229	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		26,16	0,00	26,16
29/07/2022	15126	S09233	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3,00	0,00	3,00
29/07/2022	15127	S09238	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,51	0,00	23,51
29/07/2022	15128	S09240	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		129,17	0,00	129,17
29/07/2022	15129	S09242	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,99	0,00	16,99
29/07/2022	15130	S09245	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3,67	0,00	3,67
29/07/2022	15131	S09246	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6,00	0,00	6,00
29/07/2022	15132	S09249	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		52,86	0,00	52,86
29/07/2022	15133	S09247	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		34,64	0,00	34,64
29/07/2022	15134	S09250	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		22,08	0,00	22,08
29/07/2022	15135	S09252	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		28,91	0,00	28,91
29/07/2022	15136	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
29/07/2022	15137	S09299	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		92,67	0,00	92,67
29/07/2022	15138	S09300	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,63	0,00	32,63
29/07/2022	15139	S09301	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		26,33	0,00	26,33
29/07/2022	15140	S09303	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		89,15	0,00	89,15
29/07/2022	15141	S09307	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		361,88	0,00	361,88
29/07/2022	15142	S09308	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,30	0,00	21,30
29/07/2022	15143	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
29/07/2022	15144	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		207,50	0,00	207,50
29/07/2022	15145	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
29/07/2022	15146	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
29/07/2022	15147	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
29/07/2022	15148	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
29/07/2022	15149	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
29/07/2022	15150	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		398,50	0,00	398,50
29/07/2022	15151	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00





Prefeitura Municipal de Lençois Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/07/2022 a 31/07/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/08/2022

Página 56

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
							SUBTOTAL					-1.208.474,22	300,00	382.698,44
							TOTAL GERAL DO PERIODO					22.433.162,80	5.846.696,19	19.032.611,24
							TOTAL GERAL ACUMULADO					261.490.532,64	163.286.365,28	98.204.167,36