



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												261.490.532,64	184.463.983,78	76.309.125,57
01/08/2022	01486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02709	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01486	01	1100000	99		-2,72	0,00	0,00
01/08/2022	03142	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	03158	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3142	95	3120024	01		-1.481,30	0,00	0,00
01/08/2022	04646	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02326	EE	46.01	ESTORNO TOTAL N.E. 4646	02	2620000	99		-96.000,00	0,00	0,00
01/08/2022	08482	E00045	09446 FUTURA COM. DE PRO. MEDICOS HO	03231	OR	32.99	ESTORNO	95	3010000	01		-75,80	0,00	0,00
01/08/2022	12406	S07542	13805 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENC	03318	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 12406	05	8000031	01		-555,00	0,00	0,00
01/08/2022	12829	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.456,90	0,00	0,00
01/08/2022	12882	S07874	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	ESTORNO	95	5000032	02		-3.500,00	0,00	0,00
01/08/2022	12937	S07915	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12937	01	1100000	01		-1.350,00	0,00	0,00
01/08/2022	13034	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-566,23	0,00	0,00
01/08/2022	13088	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-29,90	0,00	0,00
01/08/2022	13303	S08199	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00120	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 13303	02	2730000	02		-300,00	0,00	0,00
01/08/2022	13674	S08321	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 13674	01	1100000	02		-175,00	0,00	0,00
01/08/2022	13780	S08568	13991 L.F.P CORREIRA	03318	OR	30.36	ESTORNO	05	8000031	01		-1.496,00	0,00	0,00
01/08/2022	13883	S08659	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13883	05	2850000	01		-12.980,00	0,00	0,00
01/08/2022	14080	S08772	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00613	OR	30.22	ESTORNO	01	3010000	01		-862,40	0,00	0,00
01/08/2022	14112	S08798	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
01/08/2022	14334	S08905	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	03324	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 14334	05	8000032	01		-300,00	0,00	0,00
01/08/2022	14480	S08979	13031 EDEVANE SOARES DA SILVA BRANDA	00725	OR	30.25	ESTORNO PARCIAL DA NE 14480	01	1100000	01		-2.650,00	0,00	0,00
01/08/2022	14539	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00094	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 14539	02	2620000	02		-51,50	0,00	0,00
01/08/2022	14617	S08938	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-624,90	0,00	0,00
01/08/2022	14621	S08945	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-380,00	0,00	0,00
01/08/2022	14814	S09190	08731 MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LT	03318	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 14814	05	8000031	01		-580,00	0,00	0,00
01/08/2022	14847	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00398	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 14847	01	1100000	02		-81,00	0,00	0,00
01/08/2022	15067	G00096	13645 ASE-IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	00483	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 15067	01	1100000	01		-1.800,00	0,00	0,00
01/08/2022	15198	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA	01	1100000	99		191,82	191,82	0,00
01/08/2022	15199	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA DEPOSITO JUDICIAL	01	1100000	99		8.051,57	0,00	0,00
01/08/2022	15199	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	ESTORNO TOTAL DA NE 15199	01	1100000	99		-8.051,57	0,00	0,00
01/08/2022	15200	S09446	14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO	00799	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		7.546,50	7.546,50	0,00
01/08/2022	15201	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ REUNIAO SOBE A FILLP 2022	01	1100000	99		2.000,00	1.651,91	0,00
01/08/2022	15202	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP VIAGEM NO MES AGO/2022 - SECR. EDUC	01	2200000	99		1.500,00	248,52	0,00
01/08/2022	15203	S09492	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03303	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120023	01		15.939,00	0,00	15.939,00
01/08/2022	15204	S09500	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	03303	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120023	01		8.854,00	247,91	8.606,09
01/08/2022	15205	S09502	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		15.300,00	15.300,00	0,00
01/08/2022	15206	S09503	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		2.260,00	2.260,00	0,00
01/08/2022	15207	S09504	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		910,00	910,00	0,00
01/08/2022	15208	S09505	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		11.565,76	11.565,76	0,00
01/08/2022	15209	S09497	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		2.325,00	0,00	2.325,00
01/08/2022	15210	S09493	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		206,97	206,97	0,00
01/08/2022	15211	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		3.211,00	1.321,45	1.889,55
01/08/2022	15212	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		11.730,00	11.730,00	0,00
01/08/2022	15213	S09488	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
01/08/2022	15214	S09486	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		1.920,00	0,00	1.920,00
01/08/2022	15215	S09483	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		6.012,00	6.012,00	0,00
01/08/2022	15216	S09489	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		816,31	816,31	0,00
01/08/2022	15217	S09490	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	01608	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		34,90	0,00	34,90



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/08/2022	15218	S09494	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03221	OR	52.04	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3020000	01		1.930,00	1.930,00	0,00
01/08/2022	15219	S09498	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03318	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	05	8000031	01		89,50	0,00	0,00
01/08/2022	15219	S09498	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03318	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 15219	05	8000031	01		-89,50	0,00	0,00
01/08/2022	15220	S09471	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	00937	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		7.118,00	0,00	7.118,00
01/08/2022	15221	S09482	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00926	OR	33.99	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		1.600,00	1.600,00	0,00
01/08/2022	15222	S09466	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	03315	OR	39.43	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	91	1100000	02		13.256,01	13.256,01	0,00
01/08/2022	15223	S09470	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00472	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		450,00	0,00	0,00
01/08/2022	15224	S09474	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		8.391,80	8.391,80	0,00
01/08/2022	15225	S09478	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		598,10	598,10	0,00
01/08/2022	15226	S09479	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00327	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		1.860,00	1.860,00	0,00
01/08/2022	15227	S09480	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000	01		67,29	0,00	67,29
01/08/2022	15228	S09481	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03187	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	5000052	01		33,40	33,40	0,00
01/08/2022	15229	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		177,21	177,21	0,00
01/08/2022	15230	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		59,07	59,07	0,00
01/08/2022	15231	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		135,52	0,00	135,52
01/08/2022	15232	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		89,50	89,50	0,00
01/08/2022	15233	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		840,00	840,00	0,00
01/08/2022	15234	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		79,20	79,20	0,00
01/08/2022	15235	S09491	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.120,00	1.120,00	0,00
01/08/2022	15236	S09467	14258 GABRIELE POLLA ZANCANARO COM.A	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000031	01		1.232,60	1.232,60	0,00
01/08/2022	15237	S09468	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	03364	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	05	8000030	02		3.000,00	0,00	3.000,00
01/08/2022	15238	S09472	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		225,93	225,93	0,00
01/08/2022	15239	S09473	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		265,00	265,00	0,00
01/08/2022	15240	S09475	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
01/08/2022	15241	S09477	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		225,93	225,93	0,00
01/08/2022	15242	S09499	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03187	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000052	01		532,35	532,35	0,00
01/08/2022	15243	S09499	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03187	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000052	01		546,85	0,00	546,84
01/08/2022	15244	S09507	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03187	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000052	01		7,50	7,50	0,00
01/08/2022	15245	S09190	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03318	OR	30.25	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	8000031	01		580,00	580,00	0,00
01/08/2022	15246	S09508	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		12.760,20	12.760,20	0,00
01/08/2022	15247	E00005	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		10.608,00	10.608,00	0,00
01/08/2022	15248	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03303	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120023	01		6.255,00	0,00	6.255,00
01/08/2022	15249	S09510	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		99,02	99,02	0,00
01/08/2022	15250	S09520	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	8000031	01		23,43	23,43	0,00
01/08/2022	15251	S09522	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	03322	OR	39.16	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRANITOS	05	8000031	02		120,00	120,00	0,00
01/08/2022	15252	S09523	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	03322	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000031	02		360,00	360,00	0,00
01/08/2022	15253	S09526	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	8000031	01		616,27	616,27	0,00
01/08/2022	15254	S09533	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03318	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000031	01		1.130,84	1.130,84	0,00
01/08/2022	15255	S09537	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000031	01		645,00	0,00	645,00
01/08/2022	15256	S09517	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		1.682,56	1.682,56	0,00
01/08/2022	15257	S09534	11491 PASSER HOTEL LTDA	00518	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	1100000	02		1.230,00	1.230,00	0,00
01/08/2022	15258	S09501	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		65,79	65,79	0,00
01/08/2022	15259	S09509	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		302,12	0,00	302,12
01/08/2022	15260	S09509	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00435	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		340,00	340,00	0,00
01/08/2022	15261	S09513	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		179,00	179,00	0,00
01/08/2022	15262	S09516	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		154,36	154,36	0,00
01/08/2022	15263	S09518	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		64,83	64,83	0,00
01/08/2022	15264	S09519	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	1000026	01		104,69	104,69	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/08/2022	15265	S09521	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		246,60	246,60	0,00
01/08/2022	15266	S09524	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		28,54	28,54	0,00
01/08/2022	15267	S09530	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		417,33	417,21	0,12
01/08/2022	15268	S09536	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		368,18	368,18	0,00
01/08/2022	15269	S09538	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
01/08/2022	15270	S09539	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
01/08/2022	15271	S09540	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
01/08/2022	15272	S09541	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		232,00	232,00	0,00
01/08/2022	15273	S09543	11201 D. SOUZA PAINES - ME	01126	OR	39.16	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	02		55,00	55,00	0,00
01/08/2022	15274	S09567	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	03318	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	8000031	01		239,40	239,40	0,00
01/08/2022	15275	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		35.200,00	35.200,00	0,00
01/08/2022	15276	S09452	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
01/08/2022	15277	S09451	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	280,00	0,00
01/08/2022	15278	S09449	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	280,00	0,00
01/08/2022	15279	S09447	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		15,00	15,00	0,00
01/08/2022	15280	S09444	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		480,00	480,00	0,00
01/08/2022	15281	S09443	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		280,00	280,00	0,00
01/08/2022	15282	S09438	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		475,00	0,00	475,00
01/08/2022	15283	S09433	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		293,48	293,44	0,04
01/08/2022	15284	S09428	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		207,80	207,80	0,00
01/08/2022	15285	S09427	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		333,80	333,80	0,00
01/08/2022	15286	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		184,00	184,00	0,00
01/08/2022	15287	S09568	14268 MARCIO ANTONIO RODA DE OLIVEIR	00094	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	2620000	01		365,00	0,00	365,00
01/08/2022	15288	S09564	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	05	2820000	01		50,94	50,94	0,00
01/08/2022	15289	S09564	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	05	2820000	01		493,50	0,00	493,50
01/08/2022	15290	S09554	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		13.440,00	13.440,00	0,00
01/08/2022	15291	S09553	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	95	2820000	01		4.244,45	4.244,45	0,00
01/08/2022	15292	S09551	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	03286	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	1100000	01		254,00	254,00	0,00
01/08/2022	15293	S09551	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03286	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	1100000	01		400,58	0,00	400,58
01/08/2022	15294	S09552	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	03311	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	02	5000055	01		9.360,00	0,00	9.360,00
01/08/2022	15295	S09558	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		1.553,58	1.553,58	0,00
01/08/2022	15296	S09565	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		1.528,49	1.528,49	0,00
01/08/2022	15297	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00504	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		714,00	0,00	714,00
01/08/2022	15298	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		145.600,00	145.600,00	0,00
01/08/2022	15299	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
01/08/2022	15300	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		446,52	446,52	0,00
01/08/2022	15301	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		8.446,15	7.323,95	1.122,20
01/08/2022	15302	S09576	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000	02		320,00	320,00	0,00
01/08/2022	15303	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	ADIANTAM. SERV. DE SIA E SIH MES 08/22 -	05	3020001	99		297.413,86	297.413,86	0,00
01/08/2022	15304	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	10 LEITOS DE ENFERMARIA DE URGENCIA -	05	3020001	99		64.635,41	64.635,41	0,00
01/08/2022	15305	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	06 LEITOS DE UTI CONF OFICIO 84/2022	05	3020001	99		98.550,00	98.550,00	0,00
01/08/2022	15306	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01957	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.900,45	1.900,45	0,00
01/08/2022	15307	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
01/08/2022	15308	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00579	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		3.036,27	3.036,27	0,00
01/08/2022	15309	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02137	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		7.758,89	7.758,89	0,00
01/08/2022	15310	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		400,00	400,00	0,00
01/08/2022	15311	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		260,28	260,28	0,00
01/08/2022	15312	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01987	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.414,00	1.414,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/08/2022	15313	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02709	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		2,72	2,72	0,00
01/08/2022	15314	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
01/08/2022	15315	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		200,48	200,48	0,00
01/08/2022	15316	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02177	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		642,95	642,95	0,00
01/08/2022	15317	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
01/08/2022	15318	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		3.920,30	3.920,30	0,00
01/08/2022	15319	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		3.100,42	3.100,42	0,00
01/08/2022	15320	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		302,48	302,48	0,00
01/08/2022	15321	S09572	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		32.184,30	32.160,74	23,56
01/08/2022	15322	S09571	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		12.370,86	12.370,86	0,00
01/08/2022	15323	S09570	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		12.470,06	12.470,06	0,00
01/08/2022	15324	S09574	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		975,48	975,48	0,00
01/08/2022	15325	S09569	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.124,57	1.124,57	0,00
01/08/2022	15326	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		4.492,98	4.492,95	0,03
01/08/2022	15327	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		5.075,04	5.075,04	0,00
01/08/2022	15328	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		170,04	170,04	0,00
01/08/2022	15329	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		529,74	529,74	0,00
01/08/2022	15330	S09535	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	01		435,00	0,00	435,00
01/08/2022	15331	S09575	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00360	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		528,15	0,00	528,15
01/08/2022	15332	S09600	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		570,00	570,00	0,00
01/08/2022	15333	S09602	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		570,00	570,00	0,00
01/08/2022	15334	S09557	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03317	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		5,00	5,00	0,00
01/08/2022	15335	S09559	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
01/08/2022	15336	S09573	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03317	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		31,50	31,50	0,00
01/08/2022	15337	S09555	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03317	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		15,00	15,00	0,00
01/08/2022	15338	S09476	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		399,39	398,83	0,56
01/08/2022	15339	S09595	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	03301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000041	01		383,00	383,00	0,00
01/08/2022	15340	S09597	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	01597	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
01/08/2022	15341	S09601	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03301	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000041	01		173,98	173,98	0,00
01/08/2022	15342	S09604	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00257	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		240,00	240,00	0,00
01/08/2022	15343	S09606	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03233	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000029	02		220,00	220,00	0,00
01/08/2022	15344	G00059	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		875,00	0,00	875,00
01/08/2022	15345	S09579	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03318	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	8000031	01		29,00	29,00	0,00
01/08/2022	15346	S09578	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	03323	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	05	8000030	02		120,00	120,00	0,00
01/08/2022	15347	S09580	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	8000031	01		37,98	37,98	0,00
01/08/2022	15348	S09582	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	03325	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000032	02		1.600,00	0,00	1.600,00
01/08/2022	15349	S09583	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	8000031	01		660,00	660,00	0,00
01/08/2022	15350	S09585	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	8000031	01		23,66	23,66	0,00
01/08/2022	15351	S09586	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	05	8000031	01		1.310,00	1.310,00	0,00
01/08/2022	15352	S09587	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03318	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000031	01		146,60	0,00	146,60
01/08/2022	15353	S09589	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	8000031	01		50,72	50,72	0,00
01/08/2022	15354	S09589	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	8000031	01		482,70	482,70	0,00
01/08/2022	15355	S09590	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	8000031	01		217,95	217,95	0,00
01/08/2022	15356	S09591	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00385	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3030000	01		80,00	80,00	0,00
01/08/2022	15357	S09592	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	3030000	01		96,00	96,00	0,00
01/08/2022	15358	S09593	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03323	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000030	02		50,00	50,00	0,00
01/08/2022	15359	S09598	12251 ALAN JAMES DOS SANTOS - ME	00554	OR	30.30	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		2.350,00	0,00	2.350,00
01/08/2022	15360	S09608	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03233	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000029	02		240,00	240,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/08/2022	15361	S09609	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03310	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	5000055	02		980,00	980,00	0,00
01/08/2022	15362	S09611	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
01/08/2022	15363	S09614	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00260	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		190,00	190,00	0,00
01/08/2022	15364	S09617	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	03233	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	05	8000029	02		88,78	88,78	0,00
01/08/2022	15365	S09618	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	03233	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	05	8000029	02		88,78	88,78	0,00
01/08/2022	15366	S09624	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	03233	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	05	8000029	02		88,78	88,78	0,00
01/08/2022	15367	S09599	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		536,00	0,00	536,00
01/08/2022	15368	E00009	11028 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE AS	00300	OR	30.99	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	05	1000026	01		121.250,00	119.989,00	1.261,00
01/08/2022	15369	S09511	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00364	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
01/08/2022	15370	E00030	14169 ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		2.798,60	0,00	2.798,60
01/08/2022	15371	E00030	14165 CONFECOES L.C. EIRELI-EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		2.990,00	0,00	2.990,00
01/08/2022	15372	E00030	14165 CONFECOES L.C. EIRELI-EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
01/08/2022	15373	E00030	14165 CONFECOES L.C. EIRELI-EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
01/08/2022	15374	S09626	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	03240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		122,50	122,50	0,00
01/08/2022	15375	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00798	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
01/08/2022	15376	S09610	14131 LINCON FERNANDO PIOVEZAN	00905	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	05	2820000	02		600,00	600,00	0,00
01/08/2022	15377	S09622	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00107	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		24,00	24,00	0,00
01/08/2022	15378	S09620	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		658,40	0,00	658,40
01/08/2022	15379	S09619	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		525,60	0,00	525,60
01/08/2022	15380	S09616	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
01/08/2022	15381	S09615	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.242,50	1.966,50	276,00
01/08/2022	15382	S09612	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	02	2730000	02		180,00	0,00	180,00
01/08/2022	15383	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02359	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		24.167,31	0,00	24.167,31
01/08/2022	15384	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00798	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
01/08/2022	15385	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00483	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
01/08/2022	15386	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		510,80	510,80	0,00
01/08/2022	15387	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		55,80	55,80	0,00
01/08/2022	15388	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		309,60	309,60	0,00
01/08/2022	15389	S09621	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.830,00	1.830,00	0,00
01/08/2022	15390	S09623	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.215,12	0,00	3.215,12
01/08/2022	15391	S09625	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		230,00	230,00	0,00
01/08/2022	15392	S09627	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.524,00	1.524,00	0,00
01/08/2022	15393	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		3.377,50	3.377,50	0,00
01/08/2022	15394	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
01/08/2022	15395	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
01/08/2022	15396	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02897	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		912,12	912,12	0,00
01/08/2022	15397	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		23.639,42	23.639,42	0,00
01/08/2022	15398	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		9.775,63	9.775,63	0,00
01/08/2022	15399	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		9.997,42	9.997,42	0,00
01/08/2022	15400	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		1.688,75	1.688,75	0,00
01/08/2022	15401	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		1.688,75	1.688,75	0,00
01/08/2022	15402	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01477	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS	01	1100000	99		1.881,24	1.881,24	0,00
01/08/2022	15403	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		5.077,79	5.077,79	0,00
01/08/2022	15404	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		950,12	950,12	0,00
01/08/2022	15405	S09607	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		93,00	93,00	0,00
01/08/2022	15406	S09603	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		419,00	419,00	0,00
01/08/2022	15407	S09605	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		258,00	258,00	0,00
01/08/2022	15408	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	99		1.860,55	1.860,55	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/08/2022	15409	E00030	14165 CONFECOES L.C. EIRELI-EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
01/08/2022	15410	S09631	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		56,00	56,00	0,00
01/08/2022	15411	S09633	13725 FABIANO LUIZ DOS ANJOS 3193560	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.200,00	3.200,00	0,00
01/08/2022	15412	S09635	14131 LINCON FERNANDO PIOVEZAN	00513	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
01/08/2022	15413	S09637	14131 LINCON FERNANDO PIOVEZAN	00513	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
01/08/2022	15414	S09629	13031 EDEVANE SOARES DA SILVA BRANDA	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		2.650,00	2.650,00	0,00
01/08/2022	15415	S09628	14259 LEIMAR MUSICAL LTDA	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.540,00	0,00	3.540,00
01/08/2022	15416	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		186,29	186,29	0,00
01/08/2022	15417	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		928,74	928,74	0,00
01/08/2022	15418	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		23,13	23,13	0,00
01/08/2022	15419	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		23,13	23,13	0,00
01/08/2022	15420	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		116,42	116,42	0,00
01/08/2022	15421	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		19,44	19,44	0,00
01/08/2022	15422	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		29,90	29,90	0,00
01/08/2022	15423	S09650	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		480,40	480,40	0,00
01/08/2022	15424	S09650	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03349	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		208,41	208,41	0,00
01/08/2022	15425	S09657	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03187	OR	30.19	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	02	5000052	01		13,50	13,50	0,00
01/08/2022	15426	S09659	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	91	1100000	01		128,00	128,00	0,00
01/08/2022	15427	S09666	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		653,80	653,80	0,00
01/08/2022	15428	S09669	09596 SIMON PAINELIS IND E COM. DE EQ	00331	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		640,00	640,00	0,00
01/08/2022	15429	S09672	06809 FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
01/08/2022	15430	S09675	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00472	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		110,00	110,00	0,00
01/08/2022	15431	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		116,40	0,00	0,00
01/08/2022	15432	S09674	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000	01		155,80	155,80	0,00
01/08/2022	15433	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		90,00	45,00	45,00
01/08/2022	15434	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		2.070,70	0,00	2.070,70
01/08/2022	15435	G00108	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		117,00	0,00	79,00
01/08/2022	15436	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		528,60	0,00	528,60
01/08/2022	15437	G00099	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		2.169,00	769,50	1.399,50
01/08/2022	15438	G00099	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		89,20	89,20	0,00
01/08/2022	15439	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		7.400,00	5.550,00	1.850,00
01/08/2022	15440	G00098	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		1.110,00	1.110,00	0,00
01/08/2022	15441	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		954,30	954,30	0,00
01/08/2022	15442	G00098	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		19.200,00	19.200,00	0,00
01/08/2022	15443	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		7.717,80	0,00	7.717,80
01/08/2022	15444	S09639	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	03300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		50,97	0,00	0,00
01/08/2022	15445	S09668	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00516	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
01/08/2022	15446	S09677	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		395,00	395,00	0,00
01/08/2022	15447	S09660	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00383	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
01/08/2022	15448	S09661	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		192,40	192,40	0,00
01/08/2022	15449	S09664	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	03276	OR	51.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		21.986,71	21.986,71	0,00
01/08/2022	15450	S09640	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	05	8000031	01		1.320,50	1.320,50	0,00
01/08/2022	15451	S09641	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	05	8000031	01		71,30	71,30	0,00
01/08/2022	15452	S09642	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	03322	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	8000031	02		350,00	0,00	350,00
01/08/2022	15453	S09643	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	03318	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000031	01		427,20	427,20	0,00
01/08/2022	15454	S09644	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	8000031	01		39,00	39,00	0,00
01/08/2022	15455	S09646	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03318	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECACAO DE CARIMBOS	05	8000031	01		29,80	29,80	0,00
01/08/2022	15456	S09648	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	8000031	01		86,10	86,10	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/08/2022	15457	S09651	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03319	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000030	01		148,74	148,74	0,00
01/08/2022	15458	S09652	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	8000031	01		38,50	38,50	0,00
01/08/2022	15459	S09670	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03322	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	8000031	02		420,00	420,00	0,00
01/08/2022	15460	S09584	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03318	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	05	8000031	01		199,90	199,90	0,00
01/08/2022	15461	S09676	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	8000031	01		10,53	10,53	0,00
01/08/2022	15462	S09678	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03323	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000030	02		115,00	115,00	0,00
01/08/2022	15463	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00178	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	2820000	01		2.800,00	0,00	0,00
01/08/2022	15463	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00178	OR	30.44	ESTORNO	05	2820000	01		-2.800,00	0,00	0,00
01/08/2022	15464	S09686	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000	01		165,60	165,60	0,00
01/08/2022	15465	S09686	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000	01		907,53	907,53	0,00
01/08/2022	15466	S09686	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000	01		424,00	424,00	0,00
01/08/2022	15467	S09686	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000	01		185,55	185,55	0,00
01/08/2022	15468	S09686	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00086	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000	01		6,25	6,25	0,00
01/08/2022	15469	S09686	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	02	2620000	01		8,40	8,40	0,00
01/08/2022	15470	S09685	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	2820000	01		1.920,00	1.920,00	0,00
01/08/2022	15471	E00057	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	05	2820000	01		5.960,00	5.960,00	0,00
01/08/2022	15472	S09684	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00905	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	05	2820000	02		2.896,00	2.896,00	0,00
01/08/2022	15473	S09682	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		523,30	523,30	0,00
01/08/2022	15474	S09682	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		793,30	793,30	0,00
01/08/2022	15475	S09682	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		426,93	370,23	0,00
01/08/2022	15476	S09680	07807 FERNANDO CAPUCHO GERMANO - ME	03325	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000032	02		3.516,40	0,00	3.516,40
01/08/2022	15477	S09681	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	03325	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	05	8000032	02		3.580,00	0,00	3.580,00
01/08/2022	15478	S09683	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03318	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	05	8000031	01		179,00	179,00	0,00
01/08/2022	15479	S09695	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.236,00	3.236,00	0,00
01/08/2022	15480	S09699	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.850,00	1.850,00	0,00
01/08/2022	15481	S09665	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		610,00	0,00	0,00
01/08/2022	15482	S09663	13334 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.346,31	1.346,31	0,00
01/08/2022	15483	S09662	13334 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.308,42	2.308,42	0,00
01/08/2022	15484	S09658	13334 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.308,42	0,00	2.308,42
01/08/2022	15485	S09656	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		665,00	665,00	0,00
01/08/2022	15486	S09655	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		846,00	846,00	0,00
01/08/2022	15487	S09654	12014 LESTE TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.350,00	2.350,00	0,00
01/08/2022	15488	S09653	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	0,00
01/08/2022	15489	S09649	14257 FELIPE ROCHA SILVA 40578472864	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.405,00	2.405,00	0,00
01/08/2022	15490	S09647	14257 FELIPE ROCHA SILVA 40578472864	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
01/08/2022	15491	S09645	14257 FELIPE ROCHA SILVA 40578472864	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		415,00	415,00	0,00
01/08/2022	15492	S09638	14257 FELIPE ROCHA SILVA 40578472864	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.014,52	0,00	0,00
01/08/2022	15493	S09636	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		300,00	300,00	0,00
01/08/2022	15494	S09634	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		1.352,00	1.352,00	0,00
01/08/2022	15495	S09632	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		220,00	220,00	0,00
01/08/2022	15496	G00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	EE	97.00	APORTE FINANCEIRO 2022	01	1100000	99		518.949,21	0,00	518.949,21
01/08/2022	15497	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		279,64	279,64	0,00
01/08/2022	15498	S09712	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	03187	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000052	01		386,10	386,10	0,00
01/08/2022	15499	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00178	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	2820000	01		2.592,00	0,00	2.592,00
01/08/2022	15500	G00059	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00327	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
01/08/2022	15501	S09679	14273 RODRIGO GAGLIANI LUTGINICK ME	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.530,00	1.530,00	0,00
01/08/2022	15502	S09702	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
01/08/2022	15503	C00013	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00024	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		20.628,55	20.628,55	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												1.832.660,84	1.278.430,01	680.643,31
02/08/2022	15504	G00050	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
02/08/2022	15505	G00057	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		2.340,00	2.340,00	0,00
02/08/2022	15506	C00015	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	03323	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	05	8000030	13		20.914,36	0,00	20.914,36
02/08/2022	15507	C00014	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	00516	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	02		165.113,70	0,00	165.113,70
02/08/2022	15508	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
02/08/2022	15509	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		6,40	0,00	6,40
02/08/2022	15510	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		7,60	0,00	7,60
02/08/2022	15511	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
02/08/2022	15512	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		37,86	0,00	37,86
02/08/2022	15513	S09718	12587 T.J.LUQUETTO SERVICOS DE OBRAS	02661	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
SUBTOTAL												190.266,92	2.340,00	187.926,92
03/08/2022	02819	G00015	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00434	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 2819	01	1100000	01		-92,64	0,00	0,00
03/08/2022	02976	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00301	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 2976	01	1100000	01		-35,60	0,00	0,00
03/08/2022	02978	G00031	13384 G. NEVES DE MELLO - PAPELARIA	00301	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 2978	01	1100000	01		-86,39	0,00	0,00
03/08/2022	04224	S90001	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4224	01	1100000	01		-156,56	0,00	0,00
03/08/2022	04726	S02315	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01088	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 4726	01	1100000	01		-96,72	0,00	0,00
03/08/2022	04775	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4775	05	2820000	01		-576,72	0,00	0,00
03/08/2022	04827	S02382	13969 LOCALIZA RENT A CAR SA	02193	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4827	01	1100000	02		-6.697,94	0,00	0,00
03/08/2022	05088	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00301	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5088	01	1100000	01		-330,00	0,00	0,00
03/08/2022	05675	S02875	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00435	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 5675	01	1100000	01		-6,50	0,00	0,00
03/08/2022	06150	S03200	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	ESTORNO TOTAL DA NE 6150	01	1100000	01		-1.428,00	0,00	0,00
03/08/2022	06151	S03200	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	00435	OR	30.31	ESTORNO TOTAL DA NE 6151	01	1100000	01		-1.498,50	0,00	0,00
03/08/2022	07379	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7379	05	2820000	01		-963,00	0,00	0,00
03/08/2022	09476	S05365	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00383	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 9476	01	1100000	01		-32,50	0,00	0,00
03/08/2022	10233	S05947	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 10233	01	1100000	01		-685,30	0,00	0,00
03/08/2022	15045	S09387	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.26	ESTORNO TOTAL N.E. 15045	01	1100000	01		-3.200,00	0,00	0,00
03/08/2022	15481	S09665	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 15481	01	1100000	13		-610,00	0,00	0,00
03/08/2022	15492	S09638	14257 FELIPE ROCHA SILVA 40578472864	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 15492	01	1100000	13		-1.014,52	0,00	0,00
03/08/2022	15514	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		10.000,00	9.963,50	0,00
03/08/2022	15515	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02660	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
03/08/2022	15516	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02662	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		8.055,77	0,00	8.055,77
03/08/2022	15517	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00801	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
03/08/2022	15518	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01837	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		8.055,77	0,00	8.055,77
03/08/2022	15519	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02660	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
03/08/2022	15520	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02662	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		8.055,77	0,00	8.055,77
03/08/2022	15521	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
03/08/2022	15522	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
03/08/2022	15523	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		8.055,77	0,00	8.055,77
03/08/2022	15524	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
03/08/2022	15525	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01802	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	1000040	01		3.800,00	0,00	3.800,00
03/08/2022	15526	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		16.111,54	0,00	16.111,54
03/08/2022	15527	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01131	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
03/08/2022	15528	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01131	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/08/2022	15529	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02886	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		16.111,54	0,00	16.111,54
03/08/2022	15530	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00925	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
03/08/2022	15531	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01898	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		16.111,54	0,00	16.111,54
03/08/2022	15532	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02655	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	5000043	01		24.167,31	0,00	24.167,31
03/08/2022	15533	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03286	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
03/08/2022	15534	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
03/08/2022	15535	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03289	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		8.055,77	0,00	8.055,77
03/08/2022	15536	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00559	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		11.855,77	0,00	11.855,77
03/08/2022	15537	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01594	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		700,00	0,00	0,00
03/08/2022	15538	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02520	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.800,00	0,00	0,00
03/08/2022	15539	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	8000031	01		65,22	65,22	0,00
03/08/2022	15540	S09740	13865 CASA COR TINTAS LTDA	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	8000031	01		119,15	119,15	0,00
03/08/2022	15541	E00053	11065 DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS L	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.400,00	0,00	4.400,00
03/08/2022	15542	S09733	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00307	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
03/08/2022	15543	S09725	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02357	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
03/08/2022	15544	S09737	02521 SMARAPD INFORMATICA LTDA.	00057	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	02		1.395,00	1.279,35	115,65
03/08/2022	15545	S09745	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		115,00	0,00	0,00
03/08/2022	15546	S09748	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		670,00	0,00	0,00
03/08/2022	15547	S09752	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		55,80	0,00	55,80
03/08/2022	15548	S09753	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		281,05	281,05	0,00
03/08/2022	15549	S09760	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		560,00	560,00	0,00
03/08/2022	15550	S09759	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		89,50	89,50	0,00
03/08/2022	15551	S09758	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
03/08/2022	15552	S09756	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		24,00	24,00	0,00
03/08/2022	15553	S09751	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		1.015,50	1.015,50	0,00
03/08/2022	15554	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		10.750,00	10.750,00	0,00
03/08/2022	15555	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		4.300,00	4.300,00	0,00
03/08/2022	15556	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		2.150,00	2.150,00	0,00
03/08/2022	15557	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		5.900,00	0,00	5.900,00
03/08/2022	15558	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.770,00	0,00	1.770,00
03/08/2022	15559	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		2.950,00	0,00	2.950,00
03/08/2022	15560	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		3.555,00	0,00	3.555,00
03/08/2022	15561	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		948,00	0,00	948,00
03/08/2022	15562	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.185,00	1.185,00	0,00
03/08/2022	15563	S09724	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	05	2820000	01		562,50	0,00	562,50
03/08/2022	15564	S09723	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		1.380,00	1.380,00	0,00
03/08/2022	15565	S09722	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00110	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2740000	02		450,00	450,00	0,00
03/08/2022	15566	S09667	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
03/08/2022	15567	S09484	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.067,62	1.067,62	0,00
03/08/2022	15568	S09485	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.112,96	1.112,96	0,00
03/08/2022	15569	S09487	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
03/08/2022	15570	S09352	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	13		510,00	510,00	0,00
03/08/2022	15571	S09353	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.388,95	2.388,95	0,00
03/08/2022	15572	S09354	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		300,00	300,00	0,00
03/08/2022	15573	S09355	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		412,00	412,00	0,00
03/08/2022	15574	S09357	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
03/08/2022	15575	S09358	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
03/08/2022	15576	S09359	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	170,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/08/2022	15577	S09360	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	50,00	0,00
03/08/2022	15578	S09362	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	50,00	0,00
03/08/2022	15579	S09363	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
03/08/2022	15580	S09365	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
03/08/2022	15581	S09366	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
03/08/2022	15582	S09368	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		190,00	190,00	0,00
03/08/2022	15583	S09371	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
03/08/2022	15584	S09374	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	13		2.740,00	2.740,00	0,00
03/08/2022	15585	S09376	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		2.731,00	2.731,00	0,00
03/08/2022	15586	S09382	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
03/08/2022	15587	S09383	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
03/08/2022	15588	S09384	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
03/08/2022	15589	S09385	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		465,00	0,00	465,00
03/08/2022	15590	S09386	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		465,00	0,00	465,00
03/08/2022	15591	S09390	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.428,96	0,00	4.428,96
03/08/2022	15592	S09391	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.151,50	1.151,50	0,00
03/08/2022	15593	S09393	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
03/08/2022	15594	S09394	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		920,00	920,00	0,00
03/08/2022	15595	S09396	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
03/08/2022	15596	S09411	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.700,00	1.700,00	0,00
03/08/2022	15597	S09694	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	410,00	0,00
03/08/2022	15598	S09693	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
03/08/2022	15599	S09692	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
03/08/2022	15600	S09691	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
03/08/2022	15601	S09690	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
03/08/2022	15602	S09689	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
03/08/2022	15603	S09688	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
03/08/2022	15604	S09687	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
03/08/2022	15605	S09710	14274 X.D.2. SOLUCOES SERV. AUTOMOTI	00345	OR	39.69	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		3.325,00	3.325,00	0,00
SUBTOTAL												215.110,18	59.101,30	168.198,27
04/08/2022	15606	G00097	14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO	00799	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		125.335,00	0,00	112.335,00
04/08/2022	15607	S09673	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		175,00	0,00	175,00
04/08/2022	15608	S09776	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		68,00	68,00	0,00
04/08/2022	15609	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		542,57	542,57	0,00
04/08/2022	15610	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02327	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2740000	99		400,00	400,00	0,00
04/08/2022	15611	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.400,94	2.400,94	0,00
04/08/2022	15612	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02248	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		4.212,33	4.212,33	0,00
04/08/2022	15613	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
04/08/2022	15614	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.000,22	2.000,22	0,00
04/08/2022	15615	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.353,20	2.353,20	0,00
04/08/2022	15616	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
04/08/2022	15617	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.672,25	1.672,25	0,00
04/08/2022	15618	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01961	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.833,45	3.833,45	0,00
04/08/2022	15619	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
04/08/2022	15620	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		5.556,67	5.556,67	0,00
04/08/2022	15621	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		5.292,09	5.292,09	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/08/2022	15622	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
04/08/2022	15623	G00068	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	03318	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000031	01		672,00	672,00	0,00
SUBTOTAL												156.113,72	30.603,72	112.510,00
05/08/2022	15624	T00026	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	03282	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	02		558.574,60	0,00	558.574,60
05/08/2022	15625	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03206	OR	39.99	REALIZACAO DE 181 EXAMES LABORATORIAIS	95	3120002	99		32.580,00	32.580,00	0,00
SUBTOTAL												591.154,60	32.580,00	558.574,60
08/08/2022	04874	O00000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	01995	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 4874	01	1100000	02		-14.422,06	0,00	0,00
08/08/2022	13778	G00068	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	03318	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL DA NE 13778	05	8000031	01		-670,08	0,00	0,00
08/08/2022	14633	S09057	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00119	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 14633	02	2730000	01		-68,00	0,00	0,00
08/08/2022	14858	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	ESTORNO SALDO N.E. 14858	01	1100000	99		-950,50	0,00	0,00
08/08/2022	14918	S09285	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00024	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 14918	01	1100000	02		-1.147,00	0,00	0,00
08/08/2022	15626	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	OR	21.99	JUROS ENCARGOS CONTRATO DE FINANCIAMENTO	01	1100000	99		77.773,60	52.361,46	0,00
08/08/2022	15626	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	OR	21.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15626	01	1100000	99		-25.412,14	0,00	0,00
08/08/2022	15627	S09762	07047 COMERCIAL SACILOTO LTDA	00192	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		112,02	112,02	0,00
08/08/2022	15628	S09762	07047 COMERCIAL SACILOTO LTDA	03187	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000052	01		127,00	127,00	0,00
08/08/2022	15629	S09798	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
08/08/2022	15630	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	0,00
08/08/2022	15630	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 15630	01	1100000	02		-1.800,00	0,00	0,00
08/08/2022	15631	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		11.517,25	11.517,25	0,00
08/08/2022	15632	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		137,27	137,27	0,00
08/08/2022	15633	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		36,33	36,33	0,00
08/08/2022	15634	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.074,42	1.074,42	0,00
08/08/2022	15635	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		483,38	483,38	0,00
08/08/2022	15636	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.706,18	2.706,18	0,00
08/08/2022	15637	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.353,20	2.353,20	0,00
08/08/2022	15638	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
08/08/2022	15639	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		464,40	464,40	0,00
08/08/2022	15640	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
08/08/2022	15641	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00516	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
08/08/2022	15642	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00261	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		648,00	0,00	648,00
08/08/2022	15643	S09768	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		640,00	640,00	0,00
08/08/2022	15644	S09768	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		567,00	567,00	0,00
08/08/2022	15645	S09768	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		375,95	375,95	0,00
08/08/2022	15646	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		100,08	0,00	100,08
08/08/2022	15647	S09790	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00307	OR	39.05	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		836,00	0,00	836,00
08/08/2022	15648	P00001	13950 BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3030000	01		42,00	42,00	0,00
08/08/2022	15649	S09764	12126 ASSOCIACAO ATLETICA BOTUCATUEN	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
08/08/2022	15650	G00098	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		502,20	502,20	0,00
08/08/2022	15651	S09671	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	03300	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		5.688,00	5.688,00	0,00
08/08/2022	15652	S09810	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		652,50	652,50	0,00
08/08/2022	15653	S09811	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00
08/08/2022	15654	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ CURSO PROCESSO TREINAMENT	01	1100000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
08/08/2022	15655	S09812	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00
08/08/2022	15656	S09813	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00937	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/08/2022	15657	S09814	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		295,00	0,00	295,00
08/08/2022	15658	S09815	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00514	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
08/08/2022	15659	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		53.606,36	53.606,36	0,00
08/08/2022	15660	S09816	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01597	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/08/2022	15661	S09817	11975 MARIA INES RODRIGUES MORELLI 0	03300	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	92	5000021	01		2.200,00	2.200,00	0,00
08/08/2022	15662	S09818	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01779	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
08/08/2022	15663	S09800	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03318	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000031	01		90,45	90,45	0,00
08/08/2022	15664	S09804	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	8000031	01		155,00	0,00	155,00
08/08/2022	15665	S09806	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	03318	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000031	01		43,40	43,40	0,00
08/08/2022	15666	S09806	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03318	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000031	01		10,80	10,80	0,00
08/08/2022	15667	S09795	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	02		851,44	767,00	0,00
08/08/2022	15668	S09799	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00300	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	05	1000026	01		940,00	0,00	940,00
08/08/2022	15669	S09801	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
08/08/2022	15670	S09801	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		296,00	255,00	41,00
08/08/2022	15671	S09802	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		52,00	52,00	0,00
08/08/2022	15672	S09803	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		1.976,00	0,00	1.976,00
08/08/2022	15673	S09805	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00409	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		799,99	799,99	0,00
08/08/2022	15674	S09807	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		359,40	359,40	0,00
08/08/2022	15675	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC.45/54-CONTR. 20/00004-9 FINANC.VEIC	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
08/08/2022	15676	E00076	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	95	2820000	01		9.601,80	0,00	9.601,80
08/08/2022	15677	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		12.770,00	0,00	12.770,00
08/08/2022	15678	S09809	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2820000	01		519,60	519,60	0,00
08/08/2022	15679	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		32.813,11	14.525,31	18.287,80
08/08/2022	15680	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		99.966,73	44.343,65	55.623,08
08/08/2022	15681	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		7.010,40	3.146,40	3.864,00
08/08/2022	15682	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2730000	01		184,00	184,00	0,00
08/08/2022	15683	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		184,00	184,00	0,00
08/08/2022	15684	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		136,00	136,00	0,00
08/08/2022	15685	S09808	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		240,00	240,00	0,00
08/08/2022	15686	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC.45/54-CONTR. 20/00004-9 FINAN	01	1100000	99		6.411,45	6.411,45	0,00
08/08/2022	15687	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		14.592,00	6.840,00	7.752,00
08/08/2022	15688	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		3.540,00	0,00	3.540,00
08/08/2022	15689	S09824	14280 ISABELLA VIANA ROCHA EPP	03318	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	8000031	01		480,00	0,00	480,00
08/08/2022	15690	S09826	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	03319	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000030	01		86,44	86,44	0,00
08/08/2022	15691	S09828	14102 VIGOS TELECOMUNICACOES COM. E	03318	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	8000031	01		2.439,20	0,00	620,00
08/08/2022	15692	S09834	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03318	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000031	01		30,03	30,03	0,00
08/08/2022	15693	S09835	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	8000031	01		109,75	109,75	0,00
08/08/2022	15694	S09838	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	03318	OR	30.24	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRANITOS	05	8000031	01		1.800,00	0,00	1.800,00
08/08/2022	15695	S09840	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03323	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	8000030	02		318,20	0,00	318,20
08/08/2022	15696	S09843	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	03318	OR	30.24	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRANITOS	05	8000031	01		1.100,00	0,00	1.100,00
08/08/2022	15697	S09845	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		7.875,00	7.873,25	1,75
08/08/2022	15698	S09846	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		6.500,00	6.500,00	0,00
08/08/2022	15699	S09852	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		92,00	92,00	0,00
08/08/2022	15700	S09852	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		58,50	58,50	0,00
08/08/2022	15701	S09782	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00132	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		18.650,00	0,00	0,00
08/08/2022	15702	S09825	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00327	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		365,94	365,94	0,00
08/08/2022	15703	S09830	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		942,86	942,86	0,00
08/08/2022	15704	S09833	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01760	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/08/2022	15705	S09861	10202 VERA L CAMARGO	00513	OR	39.79	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
08/08/2022	15706	S09856	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03236	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000029	01		199,10	199,10	0,00
08/08/2022	15707	S09856	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03236	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000029	01		1.580,94	0,00	1.580,94
08/08/2022	15708	S09863	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00066	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
08/08/2022	15709	S09857	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	02	2620000	01		17.500,00	0,00	17.500,00
08/08/2022	15710	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		5.560,80	0,00	5.560,80
08/08/2022	15711	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		39.602,00	9.970,84	29.631,16
08/08/2022	15712	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		35.159,00	15.638,65	19.520,35
08/08/2022	15713	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		1.500,00	318,00	1.182,00
08/08/2022	15714	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		4.960,00	323,00	4.637,00
08/08/2022	15715	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		8.162,00	2.623,50	5.538,50
08/08/2022	15716	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		38.170,00	816,00	37.354,00
08/08/2022	15717	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		420,00	420,00	0,00
08/08/2022	15718	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00119	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		2.485,50	0,00	2.485,50
08/08/2022	15719	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00107	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2740000	01		2.078,50	0,00	2.078,50
08/08/2022	15720	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	95	2820000	01		14.810,00	14.810,00	0,00
08/08/2022	15721	E00004	13943 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2820000	01		884,40	822,05	0,00
08/08/2022	15722	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		2.256,00	0,00	2.256,00
08/08/2022	15723	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		746,00	746,00	0,00
08/08/2022	15724	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		31.438,50	0,00	31.438,50
08/08/2022	15725	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.776,00	0,00	7.776,00
08/08/2022	15726	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		8.424,00	8.424,00	0,00
08/08/2022	15727	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		12.960,00	12.960,00	0,00
08/08/2022	15728	S09877	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00943	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	01		901,80	0,00	0,00
08/08/2022	15728	S09877	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00943	OR	52.34	ESTORNO	01	1100000	01		-901,80	0,00	0,00
08/08/2022	15729	G00059	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01131	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		875,00	0,00	875,00
08/08/2022	15730	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.100,00	0,00	3.100,00
08/08/2022	15731	E00005	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		2.210,00	0,00	2.210,00
08/08/2022	15732	S09858	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03321	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000030	01		69,00	69,00	0,00
08/08/2022	15733	S09859	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	03318	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		2.875,00	0,00	2.875,00
08/08/2022	15734	S09862	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		4.200,00	4.200,00	0,00
08/08/2022	15735	S09864	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		6.860,00	6.860,00	0,00
08/08/2022	15736	S09866	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		4.500,00	0,00	4.500,00
08/08/2022	15737	S09867	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		2.790,00	2.790,00	0,00
08/08/2022	15738	S09873	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	03325	OR	39.16	SERVICOS DE MARCENARIA	05	8000032	02		3.200,00	3.200,00	0,00
08/08/2022	15739	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	8000031	01		602,70	188,40	414,30
08/08/2022	15740	S09876	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		14.950,00	0,00	14.950,00
08/08/2022	15741	S09839	05231 LIBERTY SEGUROS S.A	00697	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		1.740,00	0,00	1.740,00
08/08/2022	15742	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		255,40	255,40	0,00
08/08/2022	15743	E00018	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		246,00	0,00	246,00
08/08/2022	15744	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		13,08	13,08	0,00
08/08/2022	15745	G00108	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		696,00	696,00	0,00
08/08/2022	15746	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		940,00	940,00	0,00
08/08/2022	15747	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000026	01		230,43	0,00	230,43
08/08/2022	15748	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		84,90	84,90	0,00
08/08/2022	15749	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		432,60	432,60	0,00
08/08/2022	15750	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		166,80	166,80	0,00
08/08/2022	15751	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		510,00	510,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/08/2022	15752	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		7.000,00	0,00	7.000,00
08/08/2022	15753	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		284,00	284,00	0,00
08/08/2022	15754	O00000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	02180	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 06/2022	05	5000039	99		14.422,06	14.422,06	0,00
08/08/2022	15755	S09903	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,00	325,00	0,00
08/08/2022	15756	S09905	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
08/08/2022	15757	S09561	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.790,00	1.790,00	0,00
08/08/2022	15758	S09717	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		59,09	59,09	0,00
08/08/2022	15759	S09715	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		38,78	38,78	0,00
08/08/2022	15760	S09714	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		217,24	217,24	0,00
08/08/2022	15761	S09713	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		185,00	185,00	0,00
08/08/2022	15762	S09613	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		98,00	98,00	0,00
08/08/2022	15763	S09594	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		224,22	224,22	0,00
08/08/2022	15764	S09588	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		453,18	453,18	0,00
08/08/2022	15765	S09566	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		313,26	313,26	0,00
08/08/2022	15766	S09563	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		343,96	343,96	0,00
08/08/2022	15767	S09562	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		98,00	98,00	0,00
08/08/2022	15768	S09560	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		487,00	487,00	0,00
08/08/2022	15769	S09556	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
08/08/2022	15770	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	CUSTAS PROCESSUAIS	01	1100000	99		8.000,00	5.000,00	0,00
08/08/2022	15771	S09886	11491 PASSER HOTEL LTDA	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		799,00	0,00	799,00
08/08/2022	15772	S09895	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		829,00	0,00	829,00
08/08/2022	15773	S09889	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	02		2.206,40	0,00	2.206,40
08/08/2022	15774	S09890	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		4.050,00	4.050,00	0,00
08/08/2022	15775	S09892	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00558	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		2.080,00	0,00	2.080,00
08/08/2022	15776	S09837	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		7.168,00	6.451,20	716,80
08/08/2022	15777	S09888	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		9.890,10	9.890,10	0,00
08/08/2022	15778	S09332	14283 MIGUES E SILVA APARELHOS ORTOP	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
08/08/2022	15779	S09894	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	00515	OR	39.23	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		17.000,00	0,00	17.000,00
08/08/2022	15780	S09900	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
08/08/2022	15781	S09904	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00326	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		363,00	363,00	0,00
08/08/2022	15782	S09907	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00943	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOIRO	01	1100000	01		901,80	0,00	901,80
08/08/2022	15783	S09711	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.464,59	0,00	1.464,59
08/08/2022	15784	S09742	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
08/08/2022	15785	S09749	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		240,00	240,00	0,00
08/08/2022	15786	S09746	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		169,00	169,00	0,00
08/08/2022	15787	S09899	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		93,56	93,56	0,00
08/08/2022	15788	S09765	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
08/08/2022	15789	S09750	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		472,50	472,50	0,00
08/08/2022	15790	S09767	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.519,00	2.519,00	0,00
08/08/2022	15791	S09739	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
08/08/2022	15792	S09736	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
08/08/2022	15793	S09731	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
08/08/2022	15794	S09730	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
08/08/2022	15795	S09729	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	80,00	0,00
08/08/2022	15796	S09728	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		400,00	400,00	0,00
08/08/2022	15797	S09720	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		231,00	231,00	0,00
08/08/2022	15798	S09719	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		489,00	489,00	0,00
08/08/2022	15799	S09700	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		210,00	210,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/08/2022	15800	S09701	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
08/08/2022	15801	S09703	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		240,00	0,00	240,00
08/08/2022	15802	S09706	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.130,00	0,00	3.130,00
08/08/2022	15803	S09708	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
08/08/2022	15804	S09709	13377 FABIO BARROS MORINI	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	470,00	10,00
08/08/2022	15805	S09898	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		844,39	0,00	844,39
08/08/2022	15806	S09851	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		234,00	0,00	234,00
08/08/2022	15807	S09716	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6.202,00	6.202,00	0,00
08/08/2022	15808	S09847	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		44,00	44,00	0,00
08/08/2022	15809	S09848	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,50	375,50	0,00
08/08/2022	15810	S09849	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		410,00	410,00	0,00
08/08/2022	15811	S09853	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		156,00	156,00	0,00
08/08/2022	15812	S09855	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	460,00	0,00
08/08/2022	15813	S09865	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	480,00	0,00
08/08/2022	15814	S09869	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	470,00	0,00
08/08/2022	15815	S09870	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	390,00	0,00
08/08/2022	15816	S09871	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
08/08/2022	15817	S09872	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		170,00	170,00	0,00
08/08/2022	15818	S09875	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		173,00	173,00	0,00
08/08/2022	15819	S09878	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.248,00	0,00	1.248,00
08/08/2022	15820	S09880	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
08/08/2022	15821	S09439	12572 H.D. HERRERA- ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.262,00	2.262,00	0,00
08/08/2022	15822	S09577	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		680,00	680,00	0,00
08/08/2022	15823	S09766	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.580,00	1.580,00	0,00
08/08/2022	15824	S09704	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.770,00	0,00	1.770,00
08/08/2022	15825	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.470,00	4.470,00	0,00
08/08/2022	15826	S09819	13941 BRUHEN TRANSPORTES E SERVICOS	00937	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.800,00	2.800,00	0,00
08/08/2022	15827	S09854	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
08/08/2022	15828	S09884	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		286,00	0,00	286,00
08/08/2022	15829	S09887	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		426,50	0,00	426,50
08/08/2022	15830	S09891	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		136,00	0,00	136,00
08/08/2022	15831	S09893	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		269,80	0,00	269,80
08/08/2022	15832	S09902	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		43,80	43,80	0,00
08/08/2022	15833	S09901	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		620,00	620,00	0,00
08/08/2022	15834	S09897	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	90,00	0,00
08/08/2022	15835	S09896	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		400,80	400,80	0,00
08/08/2022	15836	S09885	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
08/08/2022	15837	S09883	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		491,70	491,70	0,00
08/08/2022	15838	S09881	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		230,00	230,00	0,00
08/08/2022	15839	S09879	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	230,00	0,00
08/08/2022	15840	S09844	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		678,00	678,00	0,00
08/08/2022	15841	S09842	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.240,00	1.240,00	0,00
08/08/2022	15842	S09841	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.178,00	1.178,00	0,00
08/08/2022	15843	S90050	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		590,00	590,00	0,00
08/08/2022	15844	S09832	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.820,00	1.820,00	0,00
08/08/2022	15845	S09829	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		1.293,00	1.293,00	0,00
08/08/2022	15846	S09827	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
08/08/2022	15847	S09823	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		439,00	439,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/08/2022	15848	S09822	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
08/08/2022	15849	S09821	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
08/08/2022	15850	S09820	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.370,00	1.370,00	0,00
08/08/2022	15851	S09797	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		170,00	170,00	0,00
08/08/2022	15852	S09794	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		495,00	0,00	495,00
08/08/2022	15853	S09788	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.927,94	3.927,94	0,00
08/08/2022	15854	S09785	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	270,00	0,00
08/08/2022	15855	S09783	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		270,19	270,19	0,00
08/08/2022	15856	S09781	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.052,00	3.052,00	0,00
08/08/2022	15857	S09771	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
08/08/2022	15858	S09769	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												836.201,04	456.715,72	372.626,97
10/08/2022	00483	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E. 483	01	3010000	99		-3.672,44	0,00	0,00
10/08/2022	00614	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 614	01	3010000	99		-10.000,00	0,00	0,00
10/08/2022	14963	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-161,50	0,00	0,00
10/08/2022	15701	S09782	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03132	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15701	91	1100000	02		-18.650,00	0,00	0,00
10/08/2022	15859	G00102	11814 ELO ENERGIA PROJ E ASSES TEC E	00757	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000	02		16.500,00	0,00	16.500,00
10/08/2022	15860	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		13.672,44	3.688,19	9.984,25
SUBTOTAL												-2.311,50	3.688,19	26.484,25
12/08/2022	11080	G00108	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11080	05	2820000	01		-73,75	0,00	0,00
12/08/2022	12477	G00098	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 12477	05	2820000	01		-2.182,50	0,00	0,00
12/08/2022	14046	O00000	04963 TAIASA APARECIDA TOLEDO PLACA	00882	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-479,20	0,00	0,00
12/08/2022	14635	S09047	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 14635	02	2620000	01		-622,90	0,00	0,00
12/08/2022	15223	S09470	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00472	OR	39.59	ESTORNO TOTAL DA NE 15223	01	1100000	02		-450,00	0,00	0,00
12/08/2022	15475	S09682	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00022	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 15475	01	1100000	01		-56,70	0,00	0,00
12/08/2022	15488	S09653	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 15488	01	1100000	02		-450,00	0,00	0,00
12/08/2022	15861	S09922	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.535,85	0,00	2.535,85
12/08/2022	15862	S09941	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		2.471,72	2.471,72	0,00
12/08/2022	15863	S09949	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		320,37	0,00	320,37
12/08/2022	15864	S09952	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00513	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		295,00	295,00	0,00
12/08/2022	15865	S09912	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		5.210,00	0,00	5.210,00
12/08/2022	15866	S09931	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03132	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		16.800,00	0,00	16.800,00
12/08/2022	15867	S09934	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00937	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		15.600,00	0,00	15.600,00
12/08/2022	15868	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
12/08/2022	15869	S09966	12880 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	03322	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000031	02		398,00	0,00	398,00
12/08/2022	15870	S09924	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		3.952,00	3.952,00	0,00
12/08/2022	15871	S09925	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		6.420,00	6.420,00	0,00
12/08/2022	15872	S09928	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		5.000,00	5.000,00	0,00
12/08/2022	15873	S09930	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		7.700,00	7.700,00	0,00
12/08/2022	15874	S09933	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03133	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120025	01		13.335,66	0,00	13.335,66
12/08/2022	15875	S09943	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	8000031	01		75,38	75,38	0,00
12/08/2022	15876	S09948	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		65,01	57,00	8,01
12/08/2022	15877	S09948	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		18,60	18,60	0,00
12/08/2022	15878	S09948	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		951,28	951,28	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/08/2022	15879	G00027	14056 ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO 37	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		2.109,00	0,00	2.109,00
12/08/2022	15880	G00027	14058 PRO-ADVANCED DISTRIBUIDORA DE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		29.245,50	9.748,50	19.497,00
12/08/2022	15881	G00050	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		490,00	0,00	490,00
12/08/2022	15882	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
12/08/2022	15883	G00050	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		690,00	0,00	690,00
12/08/2022	15884	S09960	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03322	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	8000031	02		681,20	681,20	0,00
12/08/2022	15885	S09916	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		700,00	700,00	0,00
12/08/2022	15886	S09917	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		560,85	0,00	560,85
12/08/2022	15887	S09918	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		154,00	154,00	0,00
12/08/2022	15888	S09919	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		745,75	745,75	0,00
12/08/2022	15889	S09920	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		671,05	671,05	0,00
12/08/2022	15890	S09921	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		1.482,03	0,00	0,00
12/08/2022	15891	S09926	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		550,70	550,70	0,00
12/08/2022	15892	S09927	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		76,00	76,00	0,00
12/08/2022	15893	S09929	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		76,00	76,00	0,00
12/08/2022	15894	S09932	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		114,00	114,00	0,00
12/08/2022	15895	S09939	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03273	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	91	1100000	02		4.300,00	4.300,00	0,00
12/08/2022	15896	S09945	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		133,60	133,60	0,00
12/08/2022	15897	S09945	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		899,97	0,00	899,97
12/08/2022	15898	S09945	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		712,00	0,00	712,00
12/08/2022	15899	S09946	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		179,00	179,00	0,00
12/08/2022	15900	S09951	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		11.210,00	0,00	11.210,00
12/08/2022	15901	S09953	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	00316	OR	52.24	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	02		1.279,00	0,00	1.279,00
12/08/2022	15902	S09954	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		1.110,00	0,00	1.110,00
12/08/2022	15903	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01564	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.080,00	0,00	1.080,00
12/08/2022	15904	S09957	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		275,28	275,28	0,00
12/08/2022	15905	S09964	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		46,16	46,16	0,00
12/08/2022	15906	S09959	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00110	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	02	2740000	02		11.650,00	0,00	11.650,00
12/08/2022	15907	S09956	13092 IMPER SILVA IMPERMEABILIZACOES	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		1.980,00	1.980,00	0,00
12/08/2022	15908	S09950	10023 DENIS DOUGLAS CAMPOS - ME	00181	OR	32.04	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	2820000	01		1.350,00	0,00	1.350,00
12/08/2022	15909	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2820000	01		18.000,00	4.950,00	13.050,00
12/08/2022	15910	S09944	13932 PAULO HENRIQUE CONC. NOREMBERG	00094	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	2620000	02		5.300,00	5.300,00	0,00
12/08/2022	15911	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		3.948,50	0,00	3.948,50
12/08/2022	15912	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		2.400,00	2.400,00	0,00
12/08/2022	15913	G00029	12622 R. MARTINS PAPELARIA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		2.500,00	0,00	2.500,00
12/08/2022	15914	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		1.975,00	0,00	1.975,00
12/08/2022	15915	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		4.453,30	4.453,30	0,00
12/08/2022	15916	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.400,00	1.400,00	0,00
12/08/2022	15917	G00029	12622 R. MARTINS PAPELARIA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		2.500,00	0,00	2.500,00
12/08/2022	15918	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.185,00	0,00	1.185,00
12/08/2022	15919	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		8.045,00	3.948,50	4.096,50
12/08/2022	15920	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		6.000,00	1.772,00	4.228,00
12/08/2022	15921	G00029	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		5.000,00	0,00	5.000,00
12/08/2022	15922	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		4.345,00	0,00	4.345,00
12/08/2022	15923	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		320,46	320,46	0,00
12/08/2022	15924	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		5.670,18	5.670,18	0,00
12/08/2022	15925	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		4.734,96	4.734,95	0,00
12/08/2022	15926	S09935	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.313,11	1.313,11	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/08/2022	15927	S09936	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		11.562,15	11.562,15	0,00
12/08/2022	15928	S09937	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.485,38	1.485,38	0,00
12/08/2022	15929	S09940	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		16.804,86	16.804,86	0,00
12/08/2022	15930	S09942	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		35.645,04	35.621,20	23,84
12/08/2022	15931	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		457,70	457,70	0,00
12/08/2022	15932	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		123,38	123,38	0,00
12/08/2022	15933	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		3.172,06	3.172,06	0,00
12/08/2022	15934	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		5.679,46	5.679,46	0,00
12/08/2022	15935	S09975	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		2.455,58	2.455,58	0,00
12/08/2022	15936	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL D	01	1100000	99		36.601,50	36.601,50	0,00
12/08/2022	15937	S09990	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	03323	OR	39.22	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	8000030	02		420,00	420,00	0,00
12/08/2022	15938	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	03318	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	05	8000031	01		842,50	0,00	842,50
12/08/2022	15939	S09968	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026	01		517,00	517,00	0,00
12/08/2022	15940	S09969	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	05	1000026	01		65,21	65,21	0,00
12/08/2022	15941	S09971	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00398	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
12/08/2022	15942	S09967	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	8000031	01		134,00	0,00	134,00
12/08/2022	15943	S09970	12245 J H AR CONDICIONADO EIRELLI	03180	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	92	3000102	01		1.849,00	0,00	1.849,00
12/08/2022	15944	S09973	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	8000031	01		13,48	13,48	0,00
12/08/2022	15945	S09972	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
12/08/2022	15946	G00082	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	03315	OR	39.99	SERVICOS COTRATACAO/TERCEIRIZACAO	91	1100000	02		16.000,00	0,00	16.000,00
12/08/2022	15947	S09977	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	91	1100000	01		2.469,00	0,00	2.469,00
12/08/2022	15948	S09976	14284 BENEDITO DEZIDERIO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
12/08/2022	15949	S09978	14285 PAULO CESAR DEZIDERIO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
12/08/2022	15950	S09979	11618 CLEITON REZENDE PIRAS 30277756	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.900,00	2.900,00	0,00
12/08/2022	15951	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
12/08/2022	15952	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00513	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		81,00	60,00	21,00
12/08/2022	15953	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		510,80	510,80	0,00
12/08/2022	15954	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03330	OR	39.99	SERVICOS POS-FIX COMP. 06/2022 CONF. OFI	02	3000106	99		845,48	845,48	0,00
12/08/2022	15955	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03331	OR	39.99	SERVICOS POS-FIX COMP. 06/2022 CONF. OFI	02	3000107	99		1.943,02	1.943,02	0,00
12/08/2022	15956	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03332	OR	39.99	SERVICOS POS-FIX COMP. 06/2022 CONF. OFI	02	3000109	99		486,06	486,06	0,00
12/08/2022	15957	S09131	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	03236	OR	30.16	COMPLEMENTACAO DA AF 12557/2022	05	8000029	01		0,02	0,02	0,00
12/08/2022	15958	S09958	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.454,00	2.454,00	0,00
12/08/2022	15959	S09525	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		110,00	110,00	0,00
12/08/2022	15960	S09527	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		50,00	50,00	0,00
12/08/2022	15961	S09528	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	250,00	0,00
12/08/2022	15962	S09531	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	0,00
12/08/2022	15963	S09542	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.123,49	1.123,49	0,00
12/08/2022	15964	S09544	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.577,40	2.577,40	0,00
12/08/2022	15965	S09546	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		231,90	0,00	231,90
12/08/2022	15966	S09549	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
12/08/2022	15967	S09550	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		365,00	365,00	0,00
12/08/2022	15968	S09581	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.634,40	1.634,40	0,00
12/08/2022	15969	S09696	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
12/08/2022	15970	S09697	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
12/08/2022	15971	S09698	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
12/08/2022	15972	S09548	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		355,80	355,80	0,00
12/08/2022	15973	S09529	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
12/08/2022	15974	S09906	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.205,00	0,00	1.205,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/08/2022	15975	S09908	14257 FELIPE ROCHA SILVA 40578472864	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		310,50	0,00	310,50
12/08/2022	15976	S09911	08750 LUKDIESEL COM. PECAS P/ CAMINH	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		950,00	0,00	950,00
12/08/2022	15977	S09995	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		294,00	294,00	0,00
12/08/2022	15978	S09993	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		3.360,00	3.360,00	0,00
12/08/2022	15979	S09991	07952 GERALDO MACARIO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		9.240,00	9.240,00	0,00
12/08/2022	15980	S09989	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.500,00	7.500,00	0,00
12/08/2022	15981	S09987	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		14.500,00	14.500,00	0,00
12/08/2022	15982	S09974	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
12/08/2022	15983	S09965	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		338,00	338,00	0,00
12/08/2022	15984	S09963	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	80,00	0,00
12/08/2022	15985	S09962	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		149,00	149,00	0,00
12/08/2022	15986	S09961	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		178,00	178,00	0,00
12/08/2022	15987	S09955	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.420,00	2.420,00	0,00
12/08/2022	15988	S09947	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		4.300,00	0,00	4.300,00
12/08/2022	15989	S09938	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		390,50	390,00	0,00
12/08/2022	15990	S09915	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		176,00	0,00	176,00
12/08/2022	15991	S09914	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		230,00	230,00	0,00
12/08/2022	15992	S09913	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
12/08/2022	15993	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	03236	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	8000029	01		28.875,00	0,00	28.875,00
12/08/2022	15994	S10005	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00503	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		3.709,00	3.709,00	0,00
12/08/2022	15995	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.084,00	0,00	1.084,00
12/08/2022	15996	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.900,80	4.599,00	15,25
12/08/2022	15997	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	03236	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	8000029	01		217,00	217,00	0,00
12/08/2022	15998	S10008	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
12/08/2022	15999	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.079,90	0,00	2.079,90
12/08/2022	16000	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00504	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		714,00	0,00	714,00
12/08/2022	16001	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01779	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		935,20	0,00	935,20
12/08/2022	16002	S09994	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03296	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040000	01		2.394,00	2.394,00	0,00
12/08/2022	16003	S09996	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03321	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000030	01		30,00	30,00	0,00
12/08/2022	16004	E00015	04920 PORTAL LTDA.	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		14.720,00	0,00	14.720,00
12/08/2022	16005	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00386	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
12/08/2022	16006	S10015	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		317,05	317,05	0,00
12/08/2022	16007	G00091	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	03233	OR	39.99	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	05	8000029	02		19.750,00	0,00	19.750,00
12/08/2022	16008	S10000	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00327	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000	01		2.396,00	0,00	2.396,00
12/08/2022	16009	S10001	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00462	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		6.930,00	0,00	6.930,00
12/08/2022	16010	S10002	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		20,00	20,00	0,00
12/08/2022	16011	S10006	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		179,94	179,94	0,00
12/08/2022	16012	G00058	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		242,50	0,00	242,50
12/08/2022	16013	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.261,92	0,00	1.261,92
12/08/2022	16014	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		8.805,00	7.320,00	1.485,00
12/08/2022	16015	G00058	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		1.054,50	0,00	1.054,50
12/08/2022	16016	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		1.341,44	0,00	1.341,44
12/08/2022	16017	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		4.712,50	0,00	4.712,50
12/08/2022	16018	G00058	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		3.197,30	0,00	3.197,30
12/08/2022	16019	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		673,60	0,00	673,60
12/08/2022	16020	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		3.459,10	0,00	3.459,10
12/08/2022	16021	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		370,00	370,00	0,00
12/08/2022	16022	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.554,00	2.554,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/08/2022	16023	S10013	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.595,00	2.595,00	0,00
12/08/2022	16024	S10012	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		23,10	23,10	0,00
12/08/2022	16025	S10011	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000	01		622,90	622,90	0,00
12/08/2022	16026	S09998	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2130000	01		2.100,00	2.100,00	0,00
12/08/2022	16027	S09997	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2200000	01		1.715,20	1.715,20	0,00
12/08/2022	16028	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00110	OR	39.65	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2740000	02		362.810,00	0,00	362.810,00
12/08/2022	16029	S10022	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03318	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	05	8000031	01		2.331,00	0,00	2.331,00
12/08/2022	16030	S10022	13499 CARDOSO & OLIVEIRA COMER. DE P	03318	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	05	8000031	01		253,26	253,26	0,00
12/08/2022	16031	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		44,00	44,00	0,00
12/08/2022	16032	S10010	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		228,00	228,00	0,00
12/08/2022	16033	S10009	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	02359	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.926,00	0,00	1.926,00
12/08/2022	16034	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00094	OR	39.65	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2620000	02		1.204.300,00	0,00	1.204.300,00
12/08/2022	16035	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		5.155,30	2.032,80	3.122,50
12/08/2022	16036	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		4.479,00	0,00	4.479,00
12/08/2022	16037	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		5.728,98	0,00	5.728,98
12/08/2022	16038	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		2.377,73	0,00	2.377,73
12/08/2022	16039	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		2.854,00	1.355,20	1.498,80
12/08/2022	16040	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		1.048,96	1.048,96	0,00
12/08/2022	16041	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		2.499,08	0,00	2.499,08
12/08/2022	16042	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		1.376,65	0,00	1.376,65
12/08/2022	16043	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.926,60	677,60	1.249,00
12/08/2022	16044	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		957,50	910,20	47,30
12/08/2022	16045	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.886,40	0,00	1.886,40
12/08/2022	16046	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		911,25	0,00	911,25
12/08/2022	16047	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2200000	01		769,50	0,00	769,50
12/08/2022	16048	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2130000	01		769,50	0,00	769,50
12/08/2022	16049	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2120000	01		2.770,20	0,00	2.770,20
12/08/2022	16050	G00057	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	2120000	01		2.196,00	2.196,00	0,00
12/08/2022	16051	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000	01		1.887,60	0,00	1.887,60
12/08/2022	16052	G00059	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000	01		328,80	328,80	0,00
12/08/2022	16053	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000	01		12.256,00	0,00	0,00
12/08/2022	16054	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000	01		2.553,60	0,00	2.553,60
12/08/2022	16055	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000	01		219,00	219,00	0,00
12/08/2022	16056	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2130000	01		931,00	0,00	931,00
12/08/2022	16057	G00059	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2130000	01		219,20	219,20	0,00
12/08/2022	16058	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2130000	01		5.420,00	0,00	5.420,00
12/08/2022	16059	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2130000	01		811,00	0,00	811,00
12/08/2022	16060	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2130000	01		164,25	164,25	0,00
12/08/2022	16061	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000	01		654,30	0,00	654,30
12/08/2022	16062	G00059	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000	01		137,00	137,00	0,00
12/08/2022	16063	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000	01		2.530,00	0,00	2.530,00
12/08/2022	16064	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000	01		1.142,00	0,00	1.142,00
12/08/2022	16065	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000	01		164,25	164,25	0,00
SUBTOTAL												2.196.969,95	293.662,86	1.893.397,05
15/08/2022	01180	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	EE	47.12	ESTORNO PARCIAL N.E. 1180	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
15/08/2022	09654	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03174	OR	47.12	ESTORNO TOTAL OP 5973 / NE 9654 - AJUSTE	05	1000026	99		-4.167,36	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/08/2022	09981	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03174	EE	47.12	ESTORNO TOTAL OP 7927 / NE 9981 - AJUSTE	05	1000026	99		-800,20	0,00	0,00
15/08/2022	09981	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03174	EE	47.12	ESTORNO TOTAL OP 6156 / NE 9981 - AJUSTE	05	1000026	99		-269,49	0,00	0,00
15/08/2022	12506	S07668	13395 SARA PALMA ANDREOLI	03236	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 12506	05	8000029	01		-417,85	0,00	0,00
15/08/2022	13478	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	ESTORNO PARCIAL N.E. 13478	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
15/08/2022	15444	S09639	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	03300	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 15444	92	5000021	01		-50,97	0,00	0,00
15/08/2022	15537	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01594	OR	30.17	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-700,00	0,00	0,00
15/08/2022	15538	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02520	OR	52.35	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-3.800,00	0,00	0,00
15/08/2022	15770	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 15770	01	1100000	99		-3.000,00	0,00	0,00
15/08/2022	15858	S09769	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 15858	01	1100000	01		-500,00	0,00	0,00
15/08/2022	16066	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 07/2022	01	1100000	99		204.717,12	204.717,12	0,00
15/08/2022	16067	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03174	OR	47.12	ACERTO OPS 7927/6156/5973 E NE 9981/9654	05	1000026	99		5.237,05	5.237,05	0,00
15/08/2022	16068	S10030	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00612	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3010000	01		19,65	19,65	0,00
15/08/2022	16069	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01594	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
15/08/2022	16070	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02359	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		24.167,31	0,00	24.167,31
15/08/2022	16071	S10035	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		397,50	397,50	0,00
15/08/2022	16072	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02520	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		16.111,54	0,00	16.111,54
15/08/2022	16073	S10036	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.720,00	1.720,00	0,00
15/08/2022	16074	S10037	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.720,00	1.720,00	0,00
15/08/2022	16075	S10038	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.720,00	1.720,00	0,00
15/08/2022	16076	S10039	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.720,00	1.720,00	0,00
15/08/2022	16077	S10042	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	03241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3030003	01		799,50	0,00	0,00
15/08/2022	16077	S10042	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	03241	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 16077	95	3030003	01		-799,50	0,00	0,00
15/08/2022	16078	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		14.298,94	14.298,94	0,00
15/08/2022	16079	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02154	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		12.554,59	12.554,59	0,00
15/08/2022	16080	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		1.822,04	1.822,04	0,00
15/08/2022	16081	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		1.426,10	1.426,10	0,00
15/08/2022	16082	S10052	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		50,97	50,97	0,00
15/08/2022	16083	S10054	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03236	OR	30.16	AQUISICAO DE LIVROS	05	8000029	01		417,85	417,85	0,00
15/08/2022	16084	G00093	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.065,00	0,00	1.065,00
15/08/2022	16085	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		645,00	645,00	0,00
15/08/2022	16086	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00386	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
15/08/2022	16087	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01757	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	1000033	01		5.250,00	0,00	5.250,00
15/08/2022	16088	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01757	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	1000033	01		1.299,20	1.299,20	0,00
15/08/2022	16089	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00300	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	1000026	01		136,00	136,00	0,00
15/08/2022	16090	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00300	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	05	1000026	01		458,00	0,00	283,00
15/08/2022	16091	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00383	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		192,00	192,00	0,00
15/08/2022	16092	S10043	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		331,40	0,00	331,40
15/08/2022	16093	S10044	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
15/08/2022	16094	S10045	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		2.751,00	2.751,00	0,00
15/08/2022	16095	S10046	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
15/08/2022	16096	S10048	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
15/08/2022	16097	S10049	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
15/08/2022	16098	S10050	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		230,00	230,00	0,00
15/08/2022	16099	S10051	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		550,25	550,25	0,00
15/08/2022	16100	S90051	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.776,91	0,00	4.776,91
15/08/2022	16101	S90052	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.776,91	0,00	4.776,91
15/08/2022	16102	S90053	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.776,91	0,00	4.776,91
15/08/2022	16103	S90054	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.776,91	0,00	4.776,91



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/08/2022	16104	S90055	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		5.058,91	0,00	5.058,91
15/08/2022	16105	S90056	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.776,91	0,00	4.776,91
15/08/2022	16106	S90057	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.776,91	0,00	4.776,91
15/08/2022	16107	S90058	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.776,91	0,00	4.776,91
15/08/2022	16108	S90059	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		4.776,91	0,00	4.776,91
15/08/2022	16109	S10041	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		44,90	44,90	0,00
15/08/2022	16110	S10025	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		114,90	0,00	114,90
15/08/2022	16111	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
15/08/2022	16112	S10040	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,35	42,35	0,00
15/08/2022	16113	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		9.090,00	0,00	9.090,00
15/08/2022	16114	S10020	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		99,60	0,00	99,60
15/08/2022	16115	S10023	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		584,10	584,10	0,00
15/08/2022	16116	S10023	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.675,50	3.675,50	0,00
15/08/2022	16117	S10023	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		365,16	365,16	0,00
15/08/2022	16118	S10024	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		88,31	0,00	88,31
15/08/2022	16119	S10027	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00386	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		80,00	80,00	0,00
15/08/2022	16120	S10031	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00435	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
15/08/2022	16121	S10033	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00442	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.690,00	0,00	1.690,00
15/08/2022	16122	S10034	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00008	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.130,00	0,00	1.130,00
15/08/2022	16123	S10021	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03236	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	8000029	01		1.108,67	0,00	1.108,67
15/08/2022	16124	S10021	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03236	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	8000029	01		1.312,50	1.312,50	0,00
15/08/2022	16125	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	03241	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	95	3030003	01		67,40	67,40	0,00
15/08/2022	16126	S10026	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03319	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000030	01		93,43	93,43	0,00
SUBTOTAL												332.573,65	261.190,60	104.913,92
16/08/2022	10574	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00178	OR	30.04	ESTORNO PARCIAL DA NE 10574	05	2820000	01		-2.405,00	0,00	0,00
16/08/2022	14123	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-40,60	0,00	0,00
16/08/2022	15036	S09342	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03318	OR	30.24	ESTORNIO PARCIAL DA NE 15036	05	8000031	01		-0,01	0,00	0,00
16/08/2022	16127	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	03097	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 07/2022 CONF.	01	3020000	99		5.942,80	5.942,80	0,00
16/08/2022	16128	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 07/2022 CONF.	05	3020001	99		10.294,07	10.294,07	0,00
16/08/2022	16129	S10062	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03233	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000029	02		320,00	320,00	0,00
16/08/2022	16130	S10068	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		113,50	113,50	0,00
16/08/2022	16131	S10071	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		42,66	42,66	0,00
16/08/2022	16132	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
16/08/2022	16133	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		5.697,00	0,00	5.697,00
16/08/2022	16134	G00099	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		222,00	222,00	0,00
16/08/2022	16135	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		510,80	510,80	0,00
16/08/2022	16136	S10080	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		9.700,00	0,00	9.700,00
16/08/2022	16137	S10042	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	03241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3030003	01		249,50	249,50	0,00
16/08/2022	16138	S10073	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03322	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	8000031	02		280,00	280,00	0,00
16/08/2022	16139	S10074	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00682	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	05	3030003	02		5.000,00	0,00	5.000,00
16/08/2022	16140	S10076	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03300	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		331,80	331,80	0,00
16/08/2022	16141	S10077	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000031	01		30,00	30,00	0,00
16/08/2022	16142	S10078	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	8000031	01		168,00	0,00	168,00
16/08/2022	16143	S10079	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	8000031	01		244,32	244,32	0,00
16/08/2022	16144	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		153,97	0,00	153,97
16/08/2022	16145	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		27,23	0,00	27,23



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/08/2022	16146	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		192,60	0,00	192,60
16/08/2022	16147	G00061	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		38,60	0,00	38,60
16/08/2022	16148	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.568,00	0,00	1.568,00
16/08/2022	16149	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		9,80	0,00	9,80
16/08/2022	16150	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
16/08/2022	16151	S10075	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		229,50	229,50	0,00
16/08/2022	16152	S10053	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00433	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
16/08/2022	16153	S10055	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		17,20	17,20	0,00
16/08/2022	16154	S10063	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.906,22	0,00	3.906,22
16/08/2022	16155	S10064	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
16/08/2022	16156	S10072	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.039,87	0,00	2.039,87
16/08/2022	16157	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
16/08/2022	16158	G00098	14043 VOP SEGURANCA LTDA	00476	OR	39.99	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		71.469,95	0,00	71.469,95
16/08/2022	16159	S10082	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		96,40	0,00	96,40
16/08/2022	16160	S10081	14288 LOUCAS POR CAIXAS LTDA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		319,90	0,00	319,90
SUBTOTAL												128.725,08	28.878,15	102.292,54
17/08/2022	14196	S08837	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 14196	01	1100000	01		-250,00	0,00	0,00
17/08/2022	14361	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-52,49	0,00	0,00
17/08/2022	14503	S08990	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01126	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 14503	01	1100000	02		-320,30	0,00	0,00
17/08/2022	16161	E00039	14136 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRE	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		8.940,00	0,00	8.940,00
17/08/2022	16162	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03325	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	8000032	02		81,00	0,00	0,00
17/08/2022	16163	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - DE 16/07/2022 A 15/	01	1100000	99		26.596,80	26.596,80	0,00
17/08/2022	16164	S10084	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		88,50	88,50	0,00
17/08/2022	16165	S10083	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		475,00	475,00	0,00
17/08/2022	16166	S10070	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,50	495,50	0,00
17/08/2022	16167	S10069	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		225,00	225,00	0,00
17/08/2022	16168	S10067	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		395,00	395,00	0,00
17/08/2022	16169	S10066	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		109,00	109,00	0,00
17/08/2022	16170	S10065	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		140,00	140,00	0,00
17/08/2022	16171	S10061	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		575,00	575,00	0,00
17/08/2022	16172	S10060	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
17/08/2022	16173	S10059	14257 FELIPE ROCHA SILVA 40578472864	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		734,52	0,00	734,52
17/08/2022	16174	S10058	14257 FELIPE ROCHA SILVA 40578472864	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
17/08/2022	16175	S10057	13377 FABIO BARROS MORINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		17.000,00	0,00	17.000,00
17/08/2022	16176	S10056	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
17/08/2022	16177	S09532	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		573,00	573,00	0,00
17/08/2022	16178	S09868	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.477,50	1.477,50	0,00
17/08/2022	16179	S10028	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		477,00	477,00	0,00
17/08/2022	16180	S10029	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	140,00	0,00
17/08/2022	16181	S09860	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		604,10	604,10	0,00
17/08/2022	16182	S10019	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		1.331,00	1.331,00	0,00
17/08/2022	16183	S10018	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.950,00	1.950,00	0,00
17/08/2022	16184	S10017	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.045,00	1.045,00	0,00
17/08/2022	16185	S10016	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		610,00	610,00	0,00
17/08/2022	16186	S10014	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.300,00	0,00	1.300,00
17/08/2022	16187	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	01764	OR	36.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.379,80	1.379,80	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/08/2022	16188	S10114	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
17/08/2022	16189	S10122	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00554	OR	30.16	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		140,81	0,00	140,81
17/08/2022	16190	S10103	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01131	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.035,00	1.035,00	0,00
17/08/2022	16191	S10103	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	01131	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		663,20	663,20	0,00
17/08/2022	16192	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	CUSTAS PROCESSUAIS	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
17/08/2022	16193	S10108	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	02377	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		580,00	580,00	0,00
17/08/2022	16194	S10113	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	02377	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	88,78	0,00
17/08/2022	16195	G00046	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		13.992,00	0,00	13.992,00
17/08/2022	16196	S10087	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03318	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	8000031	01		135,00	135,00	0,00
17/08/2022	16197	S10086	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		200,00	200,00	0,00
17/08/2022	16198	S10088	13991 L.F.P CORREIRA	03318	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000031	01		1.073,40	0,00	1.073,40
17/08/2022	16199	S10089	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000031	01		58,80	58,80	0,00
17/08/2022	16200	S10091	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03318	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000031	01		105,00	0,00	105,00
17/08/2022	16201	E00015	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		4.950,00	2.475,00	2.475,00
17/08/2022	16202	S10093	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		13.200,00	13.200,00	0,00
17/08/2022	16203	S10095	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		191,88	0,00	191,88
17/08/2022	16204	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01594	OR	30.11	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		15,52	0,00	15,52
17/08/2022	16205	S10097	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		1.701,00	0,00	1.701,00
17/08/2022	16206	S10105	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	1100000	01		560,00	0,00	0,00
17/08/2022	16207	S10105	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
17/08/2022	16208	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01594	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		23,20	0,00	23,20
17/08/2022	16209	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		255,40	0,00	255,40
17/08/2022	16210	S10111	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		1.316,25	1.316,25	0,00
17/08/2022	16211	S10111	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		1.222,65	1.222,65	0,00
17/08/2022	16212	S10107	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00151	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2130000	02		980,00	980,00	0,00
17/08/2022	16213	S10092	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		2.440,00	0,00	2.440,00
17/08/2022	16214	S10090	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		897,75	897,75	0,00
17/08/2022	16215	S10090	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		1.356,00	1.356,00	0,00
17/08/2022	16216	S10094	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		5.941,00	5.941,00	0,00
17/08/2022	16217	S10125	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		348,00	348,00	0,00
17/08/2022	16218	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		2.332,80	0,00	2.332,80
17/08/2022	16219	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.915,50	0,00	0,00
17/08/2022	16220	S10120	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00169	OR	39.65	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2120000	02		14.790,00	0,00	14.790,00
17/08/2022	16221	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000	01		1.972,00	0,00	1.972,00
17/08/2022	16222	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000	01		348,00	0,00	348,00
17/08/2022	16223	S10130	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01712	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		187,00	0,00	187,00
17/08/2022	16224	S10130	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		1.101,00	1.101,00	0,00
17/08/2022	16225	S10130	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	01712	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		2.092,96	0,00	1.868,96
17/08/2022	16226	S10130	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		871,70	0,00	871,70
17/08/2022	16227	S10129	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00075	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		187,00	0,00	187,00
17/08/2022	16228	S10129	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		5.050,00	3.475,00	1.575,00
17/08/2022	16229	S10129	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00075	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		5.214,80	0,00	4.894,80
17/08/2022	16230	S10129	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		2.179,25	0,00	2.179,25
17/08/2022	16231	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01419	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2130000	01		1.160,00	0,00	1.160,00
17/08/2022	16232	S10127	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		6.511,45	0,00	6.511,45
17/08/2022	16233	S10127	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		2.512,00	0,00	2.512,00
17/08/2022	16234	S10128	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01419	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2130000	01		187,00	0,00	187,00
17/08/2022	16235	S10128	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2130000	01		3.254,00	3.254,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/08/2022	16236	S10128	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	01419	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2130000	01		1.102,68	0,00	872,28
17/08/2022	16237	S10128	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	01419	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2130000	01		1.307,55	0,00	1.307,55
17/08/2022	16238	S10126	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		6.943,00	0,00	6.943,00
17/08/2022	16239	S10126	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		8.173,50	469,00	7.704,50
17/08/2022	16240	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01847	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	514,64	2.485,36
17/08/2022	16241	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	EVENO CERTIFICACAO PROGRAMA MUNICIPIO V	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
17/08/2022	16242	S10159	13334 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.296,77	0,00	1.296,77
17/08/2022	16243	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
17/08/2022	16244	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		3.628,50	3.628,50	0,00
17/08/2022	16245	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		2.070,00	0,00	2.070,00
17/08/2022	16246	S10160	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		552,70	552,70	0,00
17/08/2022	16247	S10161	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		651,44	0,00	651,44
17/08/2022	16248	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO ATLETA DE 19/07/22 A 17/08	01	1100000	99		29.900,00	29.900,00	0,00
17/08/2022	16249	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		4.040,28	4.040,28	0,00
17/08/2022	16250	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.967,32	1.967,32	0,00
17/08/2022	16251	S10132	09303 DIA DIA COMERCIO DE VARIEDADES	03286	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	91	1100000	01		216,00	216,00	0,00
17/08/2022	16252	S10132	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	03286	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	91	1100000	01		121,40	0,00	121,40
17/08/2022	16253	S10145	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		59,70	59,70	0,00
17/08/2022	16254	S10148	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE TAPETES, CAPACHOS, ETC	05	8000031	01		956,40	0,00	956,40
17/08/2022	16255	S10156	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03318	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	05	8000031	01		2.722,37	0,00	2.722,37
17/08/2022	16256	S10157	14078 OTAVIO ZEFERINO GONCALVES	00682	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	3030003	01		1.680,00	0,00	1.680,00
17/08/2022	16257	G00092	08737 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	01		76.544,00	0,00	76.544,00
17/08/2022	16258	S10131	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		169,40	0,00	169,40
17/08/2022	16259	S09761	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
17/08/2022	16260	S09763	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,47	0,00	480,47
17/08/2022	16261	S10032	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.665,00	0,00	1.665,00
17/08/2022	16262	S10007	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		69,53	69,53	0,00
17/08/2022	16263	S10004	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		3,45	3,45	0,00
17/08/2022	16264	S10003	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.512,00	1.512,00	0,00
17/08/2022	16265	S09999	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	280,00	0,00
17/08/2022	16266	S09992	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
17/08/2022	16267	S09988	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.220,32	1.220,32	0,00
17/08/2022	16268	S09985	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		442,00	0,00	442,00
17/08/2022	16269	S09984	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5,60	5,60	0,00
17/08/2022	16270	S09983	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.780,00	3.780,00	0,00
17/08/2022	16271	S09982	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		85,00	0,00	85,00
17/08/2022	16272	S09981	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		85,00	0,00	85,00
17/08/2022	16273	S09980	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		85,00	0,00	85,00
17/08/2022	16274	S09426	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
17/08/2022	16275	S09506	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
17/08/2022	16276	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
17/08/2022	16277	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
17/08/2022	16278	S09514	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
17/08/2022	16279	S09512	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		405,00	405,00	0,00
17/08/2022	16280	S09373	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		4.131,30	4.131,30	0,00
17/08/2022	16281	S09437	11795 TECNVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
17/08/2022	16282	S09430	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
17/08/2022	16283	S09423	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		630,98	0,00	630,98



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/08/2022	16284	S09422	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		889,00	889,00	0,00
17/08/2022	16285	S09420	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		538,19	538,19	0,00
17/08/2022	16286	S09419	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
17/08/2022	16287	S09418	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
17/08/2022	16288	S09417	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		355,00	0,00	355,00
17/08/2022	16289	S09416	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
17/08/2022	16290	S09415	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
17/08/2022	16291	S09412	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
17/08/2022	16292	S09413	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
17/08/2022	16293	S09414	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
SUBTOTAL												352.167,88	136.602,16	212.857,61
18/08/2022	00614	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 614	01	3010000	99		-3.682,46	0,00	0,00
18/08/2022	10858	S06434	14019 ELAINE BAOURSCHIED 99193426020	03284	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 10858	91	1100000	02		-1.900,00	0,00	0,00
18/08/2022	12229	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12229	05	2820000	01		-760,45	0,00	0,00
18/08/2022	14122	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.040,34	0,00	0,00
18/08/2022	14641	S09037	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00086	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 14641	02	2620000	01		-800,00	0,00	0,00
18/08/2022	15435	G00108	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	03369	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15435	95	2820000	01		-38,00	0,00	0,00
18/08/2022	15545	S09745	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 15545	01	1100000	01		-115,00	0,00	0,00
18/08/2022	15546	S09748	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00022	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 15546	01	1100000	01		-670,00	0,00	0,00
18/08/2022	15996	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15996	05	2820000	01		-286,55	0,00	0,00
18/08/2022	16162	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03325	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 16162	05	8000032	02		-81,00	0,00	0,00
18/08/2022	16206	S10105	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03291	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16206	91	1100000	01		-560,00	0,00	0,00
18/08/2022	16219	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	03291	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16219	91	1100000	01		-1.915,50	0,00	0,00
18/08/2022	16294	E00050	09284 MILAZZO - VEICULOS PECAS E SER	00409	OR	52.48	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	01	1100000	01		106.500,00	0,00	106.500,00
18/08/2022	16295	E00050	09284 MILAZZO - VEICULOS PECAS E SER	03230	OR	52.48	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	01	1200000	01		106.500,00	0,00	106.500,00
18/08/2022	16296	S10187	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	03286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		2.302,16	2.302,16	0,00
18/08/2022	16297	S10187	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		1.187,70	0,00	1.187,70
18/08/2022	16298	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	03286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		76,81	0,00	76,81
18/08/2022	16299	S10205	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00937	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
18/08/2022	16300	S10209	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		97,50	97,50	0,00
18/08/2022	16301	S10212	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03300	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		274,55	0,00	0,00
18/08/2022	16302	S10180	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.106,00	0,00	1.106,00
18/08/2022	16303	S10189	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000	01		87,60	0,00	87,60
18/08/2022	16304	S10206	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		27,70	0,00	0,00
18/08/2022	16304	S10206	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-27,70	0,00	0,00
18/08/2022	16305	S09882	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		102,00	0,00	102,00
18/08/2022	16306	S10165	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	8000031	01		1.840,00	0,00	1.840,00
18/08/2022	16307	S10085	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03318	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000031	01		227,70	227,70	0,00
18/08/2022	16308	S10211	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	03180	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	92	3000102	01		1.590,00	0,00	1.590,00
18/08/2022	16309	S10213	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	8000031	01		782,00	0,00	782,00
18/08/2022	16310	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		4.361,00	0,00	4.361,00
18/08/2022	16311	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		1.852,50	0,00	1.852,50
18/08/2022	16312	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		2.470,00	0,00	2.470,00
18/08/2022	16313	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		1.358,50	0,00	1.358,50
18/08/2022	16314	S10181	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		6.379,60	6.379,60	0,00
18/08/2022	16315	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000	02		132,50	0,00	132,50



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/08/2022	16316	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2820000	01		3.250,00	500,00	2.750,00
18/08/2022	16317	S10204	14078 OTAVIO ZEFERINO GONCALVES	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		250,00	0,00	250,00
18/08/2022	16318	S10202	14078 OTAVIO ZEFERINO GONCALVES	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		130,00	0,00	130,00
18/08/2022	16319	S10197	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		4.478,90	3.183,90	1.295,00
18/08/2022	16320	S10197	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		5.367,00	5.367,00	0,00
18/08/2022	16321	S10192	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		17.240,00	17.240,00	0,00
18/08/2022	16322	S10174	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	95	2820000	01		1.720,80	0,00	1.720,80
18/08/2022	16323	S10171	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		8.320,00	8.320,00	0,00
18/08/2022	16324	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		2.470,00	0,00	2.470,00
18/08/2022	16325	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		1.358,50	0,00	1.358,50
18/08/2022	16326	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	01131	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		585,00	585,00	0,00
18/08/2022	16327	S10214	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03321	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000030	01		50,00	50,00	0,00
18/08/2022	16328	S10214	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03321	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000030	01		278,00	0,00	278,00
18/08/2022	16329	S10215	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03318	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000031	01		46,11	46,11	0,00
18/08/2022	16330	S10215	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	03318	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000031	01		110,04	0,00	110,04
18/08/2022	16331	S10216	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		251,70	0,00	251,70
18/08/2022	16332	S10217	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03319	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	8000030	01		30,50	30,50	0,00
18/08/2022	16333	S10167	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		156,67	156,67	0,00
18/08/2022	16334	S10168	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
18/08/2022	16335	S10170	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
18/08/2022	16336	S10173	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		360,00	0,00	360,00
18/08/2022	16337	S10175	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		308,00	0,00	308,00
18/08/2022	16338	S10176	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.197,48	0,00	2.197,48
18/08/2022	16339	S10177	05815 IRMAOS PASCHOALINI LTDA. EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		14.510,00	14.510,00	0,00
18/08/2022	16340	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
18/08/2022	16341	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP C/ TRANSP PICARRA DA FAZENDA BRASIL	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
18/08/2022	16342	S10210	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		286,44	0,00	286,44
18/08/2022	16343	S10194	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,53	35,53	0,00
18/08/2022	16344	S10196	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		192,35	192,35	0,00
18/08/2022	16345	S10199	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		214,56	214,56	0,00
18/08/2022	16346	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	03318	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	8000031	01		9.619,00	9.619,00	0,00
18/08/2022	16347	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00005	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
18/08/2022	16348	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01397	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		16.111,54	0,00	16.111,54
18/08/2022	16349	S10225	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		27,70	0,00	27,70
18/08/2022	16350	S10222	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	02377	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
18/08/2022	16351	S10226	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03233	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	05	8000029	02		2.040,00	0,00	2.040,00
18/08/2022	16352	S10233	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	03325	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	05	8000032	02		800,00	800,00	0,00
18/08/2022	16353	S10234	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	03322	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000031	02		90,00	0,00	90,00
18/08/2022	16354	S10235	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000031	01		34,00	0,00	34,00
18/08/2022	16355	S10236	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03318	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	8000031	01		66,00	66,00	0,00
18/08/2022	16356	G00046	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		850,00	0,00	850,00
18/08/2022	16357	S10238	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		4.262,40	0,00	4.262,40
18/08/2022	16358	S10241	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		162,80	0,00	162,80
18/08/2022	16359	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000666	01		60,00	0,00	60,00
18/08/2022	16360	S10239	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03300	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	92	5000021	01		63,00	63,00	0,00
18/08/2022	16361	S10243	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	03236	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	05	8000029	01		70,00	0,00	70,00
18/08/2022	16362	S10237	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		94,80	0,00	0,00
18/08/2022	16363	S10232	03255 REPRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00066	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		138,90	0,00	138,90



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/08/2022	16364	S10230	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		138,00	138,00	0,00
18/08/2022	16365	S10228	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		160,00	160,00	0,00
18/08/2022	16366	S10227	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2120000	01		10,84	10,84	0,00
18/08/2022	16367	S10224	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2730000	01		96,67	0,00	96,67
18/08/2022	16368	S10221	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2130000	01		1.012,00	0,00	1.012,00
18/08/2022	16369	S10221	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2130000	01		374,00	0,00	374,00
18/08/2022	16370	S10221	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2130000	01		425,00	0,00	425,00
18/08/2022	16371	S10220	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2200000	01		1.211,20	0,00	1.211,20
18/08/2022	16372	S10220	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2200000	01		516,80	0,00	516,80
18/08/2022	16373	S10220	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2200000	01		1.700,00	0,00	1.700,00
18/08/2022	16374	S10218	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2120000	01		1.196,80	0,00	1.196,80
18/08/2022	16375	S10218	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2120000	01		136,00	136,00	0,00
18/08/2022	16376	S10218	10481 SOROMED MARILIA LTDA - ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2120000	01		850,00	0,00	850,00
18/08/2022	16377	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.995,57	1.995,57	0,00
18/08/2022	16378	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		327,90	327,90	0,00
18/08/2022	16379	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.001,09	1.001,09	0,00
18/08/2022	16380	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		847,04	847,04	0,00
18/08/2022	16381	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		475,36	475,36	0,00
18/08/2022	16382	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.358,97	1.358,97	0,00
18/08/2022	16383	G00092	08737 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO	01772	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	01		28.944,00	0,00	0,00
18/08/2022	16384	S10269	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	1100000	01		560,00	0,00	560,00
18/08/2022	16385	S10271	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00925	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		129,90	0,00	129,90
18/08/2022	16386	S10275	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		573,38	573,38	0,00
18/08/2022	16387	S10281	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02520	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		589,78	0,00	589,78
18/08/2022	16388	S10281	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	02520	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		799,00	0,00	799,00
18/08/2022	16389	S10249	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	03325	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	05	8000032	02		586,00	0,00	586,00
18/08/2022	16390	S10250	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		159,89	0,00	159,89
18/08/2022	16391	S10252	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		440,91	0,00	440,91
18/08/2022	16392	S10254	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		587,10	0,00	587,10
18/08/2022	16393	S10257	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	03325	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	05	8000032	02		1.909,40	0,00	1.909,40
18/08/2022	16394	S10258	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	03325	OR	39.16	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	8000032	01		372,50	0,00	372,50
18/08/2022	16395	G00121	13840 CETAM CENTRO DE TOMOG. COMP. A	03332	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	02	3000109	02		106.000,00	0,00	106.000,00
18/08/2022	16396	S10274	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	03322	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. CONSERV. BENS MOVEIS	05	8000031	02		1.700,00	0,00	1.700,00
18/08/2022	16397	S10276	08944 CLINICA VET. AMIGOS DOS BICHOS	00977	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
18/08/2022	16398	S10279	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03318	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000031	01		238,00	238,00	0,00
18/08/2022	16399	S10280	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03322	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	8000031	02		318,20	0,00	318,20
18/08/2022	16400	S10282	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	8000031	01		419,99	23,71	396,28
18/08/2022	16401	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
18/08/2022	16402	S10272	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00271	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	01	1100000	01		1.088,79	0,00	1.088,79
18/08/2022	16403	S10277	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	02653	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	03	5000043	01		1.980,00	0,00	1.980,00
18/08/2022	16404	S10297	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	1.849,47	0,00
18/08/2022	16405	S10296	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	02515	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.821,72	1.821,72	0,00
18/08/2022	16406	S10294	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	1.849,47	0,00
18/08/2022	16407	S10293	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	1.849,47	0,00
18/08/2022	16408	S10292	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	1.849,47	0,00
18/08/2022	16409	S10291	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00024	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	1.849,47	0,00
18/08/2022	16410	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		3.525,00	3.525,00	0,00
18/08/2022	16411	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		3.762,00	0,00	3.762,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/08/2022	16412	S10290	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		10.740,00	10.740,00	0,00
18/08/2022	16413	S10240	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00008	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	01		537,00	0,00	537,00
18/08/2022	16414	S10245	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01757	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	05	1000033	01		472,50	472,50	0,00
18/08/2022	16415	S10248	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		181,50	181,50	0,00
18/08/2022	16416	S10255	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00717	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
18/08/2022	16417	S10256	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		119,70	0,00	119,70
18/08/2022	16418	S10273	13643 RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	01757	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	1000033	01		1.750,00	0,00	0,00
18/08/2022	16419	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00389	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
18/08/2022	16420	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00014	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		34,00	0,00	34,00
18/08/2022	16421	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		56,00	56,00	0,00
18/08/2022	16422	S10278	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00360	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		39,90	0,00	39,90
18/08/2022	16423	S10283	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		241,56	0,00	241,56
18/08/2022	16424	S10283	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		181,80	0,00	181,80
18/08/2022	16425	S10285	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.750,00	0,00	3.750,00
18/08/2022	16426	S10287	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,90	0,00	39,90
18/08/2022	16427	S10288	10147 IMPACT DO BRASIL	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00
SUBTOTAL												543.947,55	116.316,51	408.416,99
19/08/2022	01496	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02718	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01496	01	1100000	99		-21,71	0,00	0,00
19/08/2022	14316	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	03318	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL N.E. 14316.	05	8000031	01		-1.456,00	0,00	0,00
19/08/2022	15667	S09795	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 15667	01	1100000	02		-84,44	0,00	0,00
19/08/2022	16301	S10212	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03300	OR	30.25	ESTORNO TOTAL N.E. 16301	92	5000021	01		-274,55	0,00	0,00
19/08/2022	16428	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	03322	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	8000031	02		949,50	0,00	949,50
19/08/2022	16429	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2820000	01		5.943,96	0,00	5.943,96
19/08/2022	16430	G00110	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		20.958,00	0,00	0,00
19/08/2022	16431	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2820000	01		13.747,50	0,00	13.747,50
19/08/2022	16432	S10299	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01175	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2820000	02		2.734,50	0,00	2.734,50
19/08/2022	16433	S10295	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		90,00	0,00	90,00
19/08/2022	16434	S10289	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		239,25	239,25	0,00
19/08/2022	16435	S10289	07939 C.H. LAZZARI - ME	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		702,80	0,00	702,80
19/08/2022	16436	S10289	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		588,10	0,00	588,10
19/08/2022	16437	S10286	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		79,75	79,75	0,00
19/08/2022	16438	S10286	07939 C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		293,50	0,00	293,50
19/08/2022	16439	S10286	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.443,75	0,00	1.443,75
19/08/2022	16440	S10284	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		79,75	79,75	0,00
19/08/2022	16441	S10284	07939 C.H. LAZZARI - ME	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		429,50	0,00	429,50
19/08/2022	16442	S10284	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		501,75	0,00	501,75
19/08/2022	16443	S10305	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	03318	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000031	01		376,26	376,26	0,00
19/08/2022	16444	G00030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		448,10	448,10	0,00
19/08/2022	16445	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		69,91	69,91	0,00
19/08/2022	16446	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		153,62	0,00	153,62
19/08/2022	16447	S10246	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		129,80	129,80	0,00
19/08/2022	16448	S10123	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		53,00	0,00	53,00
19/08/2022	16449	S10124	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
19/08/2022	16450	S10201	11143 J P G KIIHL BICICLETARIA - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		312,00	0,00	312,00
19/08/2022	16451	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		5.189,92	5.189,73	0,19
19/08/2022	16452	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		4.051,64	4.051,64	0,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/08/2022	16453	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		390,04	390,04	0,00
19/08/2022	16454	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		33.081,97	33.059,76	22,21
19/08/2022	16455	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		12.058,20	12.058,20	0,00
19/08/2022	16456	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		970,20	970,20	0,00
19/08/2022	16457	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		11.275,20	11.275,20	0,00
19/08/2022	16458	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.469,16	1.469,16	0,00
19/08/2022	16459	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		6.029,88	6.029,88	0,00
19/08/2022	16460	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		3.695,10	3.695,10	0,00
19/08/2022	16461	S10309	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.640,00	1.640,00	0,00
19/08/2022	16462	S10310	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
19/08/2022	16463	S10311	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.230,00	2.230,00	0,00
19/08/2022	16464	S10312	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		820,00	0,00	820,00
19/08/2022	16465	S10313	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		690,00	0,00	690,00
19/08/2022	16466	S10315	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.900,00	0,00	4.900,00
19/08/2022	16467	O00000	12748 ASS. DAS SECR. MUN. DE FIN. DO	00057	OR	39.99	CONTRIBUICAO ANUAL ASSEFIN-SP PERIODO DE	01	1100000	99		5.760,00	5.760,00	0,00
19/08/2022	16468	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.277,78	3.277,78	0,00
19/08/2022	16469	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01986	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		4.694,50	4.694,50	0,00
19/08/2022	16470	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02718	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		21,71	21,71	0,00
SUBTOTAL												152.192,90	98.135,72	34.935,88
22/08/2022	01551	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02753	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01551	01	1100000	99		-31,21	0,00	0,00
22/08/2022	08600	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	EE	18.00	ESTORNO PARCIAL OP 11496 - NE 8600	01	1100000	99		-2.205,45	0,00	0,00
22/08/2022	11024	S06549	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 11024	01	3020000	01		-150,66	0,00	0,00
22/08/2022	11025	S06545	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 11025	01	3020000	01		-150,66	0,00	0,00
22/08/2022	15925	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03328	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15925	91	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
22/08/2022	15989	S09938	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	13		-0,50	0,00	0,00
22/08/2022	16430	G00110	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 16430	02	2000003	01		-20.958,00	0,00	0,00
22/08/2022	16471	T00027	14266 HIDRO OESTE PERFURACOES DE POC	03254	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000166	13		1.958.262,00	0,00	1.958.262,00
22/08/2022	16472	T00027	14266 HIDRO OESTE PERFURACOES DE POC	03255	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1000166	13		1.018.738,00	0,00	1.018.738,00
22/08/2022	16473	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03330	OR	39.99	ADIANT. POS-FIX SIA MES 07/2022 CONF.	02	3000106	99		37.000,00	37.000,00	0,00
22/08/2022	16474	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03331	OR	39.99	ADIANT. POS-FIX SIA MES 07/2022 CONF.	02	3000107	99		33.000,00	33.000,00	0,00
22/08/2022	16475	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 07/2022 CONF.	05	3020001	99		27.191,68	27.191,68	0,00
22/08/2022	16476	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGENS VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICA E SAN	01	3050000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
22/08/2022	16477	S10325	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03318	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	8000031	01		2.663,18	2.663,18	0,00
22/08/2022	16478	S10325	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	03318	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	8000031	01		4.493,47	0,00	4.457,47
22/08/2022	16479	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01435	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000004	02		8.280,00	0,00	8.280,00
22/08/2022	16480	S10212	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03300	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		70,00	70,00	0,00
22/08/2022	16481	S10212	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03300	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		204,55	0,00	204,55
22/08/2022	16482	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00475	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.345,64	0,00	2.345,64
22/08/2022	16483	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00475	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		4.420,00	0,00	4.420,00
22/08/2022	16484	S10322	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
22/08/2022	16485	S10323	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
22/08/2022	16486	S10306	10147 IMPACT DO BRASIL	01627	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
22/08/2022	16487	S10314	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		530,00	0,00	530,00
22/08/2022	16488	S10316	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
22/08/2022	16489	S10317	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		652,26	0,00	652,26
22/08/2022	16490	S10317	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		46,80	0,00	46,80



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/08/2022	16491	S10317	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		10,20	0,00	10,20
22/08/2022	16492	S10319	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
22/08/2022	16493	S10320	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
22/08/2022	16494	S10321	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00022	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
22/08/2022	16495	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00022	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		669,00	669,00	0,00
22/08/2022	16496	S10318	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.391,50	0,00	3.391,50
22/08/2022	16497	S10308	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.486,00	0,00	2.486,00
22/08/2022	16498	S10263	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	0,00
22/08/2022	16499	S10259	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	0,00
22/08/2022	16500	S10253	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	0,00
22/08/2022	16501	S10251	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
22/08/2022	16502	S10247	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		355,00	0,00	0,00
22/08/2022	16503	S10244	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		2.380,78	0,00	2.380,78
22/08/2022	16504	S08545	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		349,00	0,00	0,00
22/08/2022	16505	S09036	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		169,52	0,00	169,52
22/08/2022	16506	S09705	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
22/08/2022	16507	S09754	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
22/08/2022	16508	S09757	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
22/08/2022	16509	S09732	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		96,60	0,00	96,60
22/08/2022	16510	S09515	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		422,00	0,00	422,00
22/08/2022	16511	S09547	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		231,90	231,90	0,00
22/08/2022	16512	S09495	14289 CESAR AUGUSTO CANDIDO - ME	00799	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		10.000,00	10.000,00	0,00
22/08/2022	16513	S09909	14293 WILLIAN APARECIDO OUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
22/08/2022	16514	S10300	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		628,14	0,00	628,14
22/08/2022	16515	S10301	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		1.761,92	0,00	1.761,92
22/08/2022	16516	S10302	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.431,57	0,00	1.431,57
22/08/2022	16517	S10303	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		599,28	0,00	599,28
22/08/2022	16518	S09033	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		182,72	0,00	182,72
22/08/2022	16519	S09030	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,85	0,00	96,85
22/08/2022	16520	S09029	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,55	0,00	25,55
22/08/2022	16521	S09028	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		478,01	0,00	478,01
22/08/2022	16522	S09025	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00439	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		87,68	0,00	87,68
22/08/2022	16523	S09027	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		162,11	0,00	162,11
22/08/2022	16524	S10307	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	02359	OR	52.04	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	01	1100000	01		890,00	0,00	890,00
22/08/2022	16525	S10363	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		182,40	182,20	0,20
22/08/2022	16526	S10355	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		987,50	0,00	987,50
22/08/2022	16527	S10354	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		2.055,24	0,00	2.055,24
22/08/2022	16528	S10347	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		278,79	0,00	278,79
22/08/2022	16529	S10327	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	05	1000026	01		790,29	0,00	790,29
22/08/2022	16530	S10328	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		1.516,50	0,00	1.516,50
22/08/2022	16531	S10330	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00780	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
22/08/2022	16532	S10342	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		141,00	0,00	141,00
22/08/2022	16533	S10344	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01627	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		60,75	0,00	60,75
22/08/2022	16534	S10348	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01757	OR	30.24	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	05	1000033	01		293,40	0,00	293,40
22/08/2022	16535	S10351	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		79,50	0,00	79,50
22/08/2022	16536	S10353	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	05	1000026	01		186,00	0,00	186,00
22/08/2022	16537	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03286	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		1.776,00	0,00	1.776,00
22/08/2022	16538	S10326	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		25,25	25,25	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/08/2022	16539	S10324	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01205	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOBILIARIOS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
22/08/2022	16540	S09910	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.890,00	0,00	2.890,00
22/08/2022	16541	S10223	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		29,80	0,00	29,80
22/08/2022	16542	S10219	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		75,75	0,00	75,75
22/08/2022	16543	S10262	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		22,15	0,00	22,15
22/08/2022	16544	S10270	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		110,00	0,00	110,00
22/08/2022	16545	S10268	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		367,00	0,00	367,00
22/08/2022	16546	S10267	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		25,00	0,00	25,00
22/08/2022	16547	S10266	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		100,00	0,00	100,00
22/08/2022	16548	S10265	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		280,00	0,00	280,00
22/08/2022	16549	S10242	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
22/08/2022	16550	S10229	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
22/08/2022	16551	S10231	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
22/08/2022	16552	S10260	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
22/08/2022	16553	S10261	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
22/08/2022	16554	S10264	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		335,00	0,00	335,00
22/08/2022	16555	G00046	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.700,00	0,00	1.700,00
22/08/2022	16556	G00046	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		712,80	0,00	712,80
22/08/2022	16557	S10364	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		3.164,40	0,00	3.164,40
22/08/2022	16558	S10364	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		984,00	984,00	0,00
22/08/2022	16559	S10369	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	03318	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	8000031	01		210,00	0,00	210,00
22/08/2022	16560	S10372	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		56,88	56,88	0,00
22/08/2022	16561	S10365	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00300	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	1000026	01		61,65	0,00	61,65
22/08/2022	16562	S10365	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00300	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	1000026	01		1.135,00	0,00	1.135,00
22/08/2022	16563	S10367	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		3.380,00	0,00	3.380,00
22/08/2022	16564	S10371	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		98,40	0,00	98,40
22/08/2022	16565	S10373	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00022	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		27,00	0,00	27,00
22/08/2022	16566	S10374	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		30,29	0,00	30,29
22/08/2022	16567	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	03327	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	91	1100000	02		11.054,40	11.054,40	0,00
22/08/2022	16568	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00789	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	1100000	02		50.000,00	3.161,74	46.838,26
22/08/2022	16569	S09035	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		108,76	0,00	108,76
22/08/2022	16570	S10208	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		165,00	0,00	165,00
22/08/2022	16571	S10207	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		371,00	0,00	371,00
22/08/2022	16572	S10203	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		390,00	0,00	390,00
22/08/2022	16573	S10200	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		65,00	0,00	65,00
22/08/2022	16574	S10195	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		120,00	0,00	120,00
22/08/2022	16575	S10191	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00
22/08/2022	16576	S10186	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		140,00	0,00	140,00
22/08/2022	16577	S10184	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		305,00	0,00	305,00
22/08/2022	16578	S10188	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		145,00	0,00	145,00
22/08/2022	16579	S10182	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
22/08/2022	16580	S10178	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
22/08/2022	16581	S10169	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		65,00	0,00	65,00
22/08/2022	16582	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.939,20	1.939,20	0,00
22/08/2022	16583	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01998	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		606,00	606,00	0,00
22/08/2022	16584	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.103,55	2.103,55	0,00
22/08/2022	16585	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01961	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		550,84	550,84	0,00
22/08/2022	16586	S10379	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01779	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		126,72	0,00	126,72



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/08/2022	16587	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02753	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILILA	01	1100000	99		31,21	31,21	0,00
22/08/2022	16588	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03325	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	8000032	02		81,00	81,00	0,00
22/08/2022	16589	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.463,13	1.463,13	0,00
22/08/2022	16590	S10399	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		9.623,81	0,00	9.623,81
22/08/2022	16591	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		3.599,75	3.599,75	0,00
22/08/2022	16592	G00004	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	00330	OR	39.16	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	13		100.000,00	0,00	100.000,00
22/08/2022	16593	S10382	13463 IRAD CAETANO DA SILVA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
22/08/2022	16594	S10386	14294 SEBASTIAO DA LUZ	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
22/08/2022	16595	S10390	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
22/08/2022	16596	S10393	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00503	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
22/08/2022	16597	S10394	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		898,00	0,00	898,00
22/08/2022	16598	S10401	07375 ACADEMIA SIGMA DE DANCA LTDA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
22/08/2022	16599	S10403	06818 MARIA APARECIDA CANDIDO BARRA	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
22/08/2022	16600	S10338	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
22/08/2022	16601	S10154	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		308,00	0,00	308,00
22/08/2022	16602	S10096	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.859,96	0,00	1.859,96
22/08/2022	16603	S10098	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.611,20	0,00	1.611,20
22/08/2022	16604	S10099	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.123,20	0,00	1.123,20
22/08/2022	16605	S10100	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
22/08/2022	16606	S10101	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
22/08/2022	16607	S10102	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		52,00	0,00	52,00
22/08/2022	16608	S10104	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		312,00	0,00	312,00
22/08/2022	16609	S10106	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	02		425,46	0,00	425,46
22/08/2022	16610	S10109	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		41,33	0,00	41,33
22/08/2022	16611	S10110	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
22/08/2022	16612	S10112	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		236,00	0,00	236,00
22/08/2022	16613	S10115	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
22/08/2022	16614	S10116	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	0,00	498,00
22/08/2022	16615	S10117	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		483,00	0,00	483,00
22/08/2022	16616	S10118	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		468,00	0,00	468,00
22/08/2022	16617	S10119	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		260,00	0,00	260,00
22/08/2022	16618	S10121	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		480,50	0,00	480,50
22/08/2022	16619	S10133	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		243,90	0,00	243,90
22/08/2022	16620	S10134	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		316,98	0,00	316,98
22/08/2022	16621	S10137	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.264,84	0,00	1.264,84
22/08/2022	16622	S10139	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		487,10	0,00	487,10
22/08/2022	16623	S10140	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		126,45	0,00	126,45
22/08/2022	16624	S10142	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
22/08/2022	16625	S10143	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		469,00	0,00	469,00
22/08/2022	16626	S10144	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		238,00	0,00	238,00
22/08/2022	16627	S10146	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		324,00	0,00	324,00
22/08/2022	16628	S10147	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		162,00	0,00	162,00
22/08/2022	16629	S10411	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00245	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		965,70	0,00	965,70
22/08/2022	16630	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		9.540,00	0,00	9.540,00
22/08/2022	16631	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		4.940,00	0,00	4.940,00
22/08/2022	16632	S10420	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00169	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		320,00	0,00	320,00
22/08/2022	16633	S10418	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		698,00	698,00	0,00
22/08/2022	16634	S10422	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		427,20	0,00	427,20





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/08/2022	16635	S10423	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00137	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.380,00	0,00	2.380,00
22/08/2022	16636	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
22/08/2022	16637	S08976	13785 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00558	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
22/08/2022	16638	S10383	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		339,30	0,00	339,30
22/08/2022	16639	S10385	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00433	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		122,00	0,00	122,00
22/08/2022	16640	S10407	13838 ARGENTINA DE CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	01		3.700,00	0,00	3.700,00
22/08/2022	16641	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	03300	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000021	01		430,00	0,00	430,00
22/08/2022	16642	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00682	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	3030003	02		1.599,50	0,00	0,00
22/08/2022	16643	S10384	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	03303	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120023	01		7.980,00	0,00	7.980,00
22/08/2022	16644	E00015	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03303	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120023	01		6.930,00	0,00	6.930,00
22/08/2022	16645	S10387	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	03303	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120023	01		5.490,00	0,00	5.490,00
22/08/2022	16646	S10388	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	03303	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120023	01		16.189,60	16.189,60	0,00
22/08/2022	16647	S10392	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	03303	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120023	01		10.220,00	0,00	10.220,00
22/08/2022	16648	E00006	13910 CM HOSPITALAR	03285	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		3.742,20	0,00	3.742,20
22/08/2022	16649	E00005	04920 PORTAL LTDA.	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		15.870,00	0,00	15.870,00
22/08/2022	16650	S10396	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		16.294,25	0,00	16.294,25
22/08/2022	16651	S10397	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		14.401,80	0,00	14.401,80
22/08/2022	16652	E00005	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		8.360,00	0,00	8.360,00
22/08/2022	16653	E00015	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		6.917,00	0,00	6.917,00
22/08/2022	16654	S10398	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		2.550,00	0,00	2.550,00
22/08/2022	16655	E00005	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		9.840,00	0,00	9.840,00
22/08/2022	16656	E00005	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		2.656,80	0,00	2.656,80
22/08/2022	16657	E00005	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03296	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040000	01		350,00	0,00	350,00
22/08/2022	16658	S10402	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03296	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040000	01		1.260,00	0,00	1.260,00
22/08/2022	16659	E00005	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03321	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000030	01		168,00	0,00	168,00
22/08/2022	16660	S10404	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		108,00	0,00	108,00
22/08/2022	16661	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03205	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	95	3040001	01		464,20	255,31	208,89
22/08/2022	16662	G00121	13840 CETAM CENTRO DE TOMOG. COMP. A	03384	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	92	3020007	02		4.770,00	0,00	4.770,00
22/08/2022	16663	G00121	13840 CETAM CENTRO DE TOMOG. COMP. A	03383	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	02	3020007	02		2.650,00	0,00	2.650,00
22/08/2022	16664	S10405	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03221	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	95	3020000	01		1.800,00	1.800,00	0,00
22/08/2022	16665	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
22/08/2022	16666	S10408	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03319	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	05	8000030	01		68,98	68,98	0,00
22/08/2022	16667	E00006	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		4.110,00	0,00	4.110,00
22/08/2022	16668	E00005	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		180,00	0,00	180,00
22/08/2022	16669	E00076	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00677	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	3030003	01		2.132,40	0,00	2.132,40
22/08/2022	16670	S10409	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		5.380,00	0,00	5.380,00
22/08/2022	16671	S10410	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		566,00	0,00	566,00
22/08/2022	16672	S10412	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		7.650,00	0,00	7.650,00
22/08/2022	16673	S10413	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		16.515,20	0,00	16.515,20
22/08/2022	16674	S10414	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		69,00	0,00	69,00
22/08/2022	16675	G00110	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		13.440,00	0,00	13.440,00
22/08/2022	16676	S10439	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		4.321,00	0,00	4.321,00
22/08/2022	16677	S10438	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2120000	01		30,00	0,00	30,00
22/08/2022	16678	S10424	08415 CORUS CLINICA DE OLHOS, RAD.E	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
22/08/2022	16679	S10304	06754 FOCUS SERV. DE SEG, SAUDE E ME	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		2.444,70	0,00	2.444,70
22/08/2022	16680	S10428	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		209,46	0,00	209,46
22/08/2022	16681	S10430	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		19,29	0,00	19,29
22/08/2022	16682	S10431	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		392,81	0,00	392,81



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/08/2022	16683	S10425	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00483	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.718,00	0,00	2.718,00
22/08/2022	16684	S10425	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00483	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.229,00	0,00	1.229,00
22/08/2022	16685	S10425	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00483	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		730,00	0,00	730,00
22/08/2022	16686	S10433	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02653	OR	30.24	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	03	5000043	01		124,00	124,00	0,00
22/08/2022	16687	S10435	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	5000021	01		282,90	282,90	0,00
22/08/2022	16688	S10429	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.278,32	0,00	1.278,32
22/08/2022	16689	S10427	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.850,85	0,00	1.850,85
22/08/2022	16690	S10417	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.640,00	0,00	1.640,00
22/08/2022	16691	S10416	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.640,00	0,00	1.640,00
22/08/2022	16692	S10415	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.640,00	0,00	1.640,00
22/08/2022	16693	S10335	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
22/08/2022	16694	S10336	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		85,00	0,00	85,00
22/08/2022	16695	S10339	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
22/08/2022	16696	S10341	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		110,00	0,00	110,00
22/08/2022	16697	S10343	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		91,00	0,00	91,00
22/08/2022	16698	S10366	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		427,10	0,00	427,10
22/08/2022	16699	S10419	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		87,00	87,00	0,00
22/08/2022	16700	S10421	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
22/08/2022	16701	S10334	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
22/08/2022	16702	S10350	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.674,80	0,00	3.674,80
22/08/2022	16703	S10357	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.365,50	0,00	1.365,50
22/08/2022	16704	S10359	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		2.600,00	0,00	2.600,00
22/08/2022	16705	S10362	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	SERVICOS DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,03	0,00	45,03
22/08/2022	16706	S10361	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.160,00	0,00	1.160,00
22/08/2022	16707	S10376	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
22/08/2022	16708	S10377	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		430,00	0,00	430,00
22/08/2022	16709	S10378	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		478,00	0,00	478,00
22/08/2022	16710	S10380	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		478,00	0,00	478,00
22/08/2022	16711	S10381	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
22/08/2022	16712	S10400	14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO	00799	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		11.980,00	11.980,00	0,00
22/08/2022	16713	S10345	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.073,40	0,00	1.073,40
22/08/2022	16714	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOIS	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL	01	1100000	99		3.686,00	3.686,00	0,00
22/08/2022	16715	S10150	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		200,00	0,00	200,00
22/08/2022	16716	S10152	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		299,00	0,00	299,00
22/08/2022	16717	S10153	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		955,00	0,00	955,00
22/08/2022	16718	S10155	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		375,00	0,00	375,00
22/08/2022	16719	S10158	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
22/08/2022	16720	S10162	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		840,00	0,00	840,00
22/08/2022	16721	S10163	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		550,00	0,00	550,00
22/08/2022	16722	S10164	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		550,00	0,00	550,00
22/08/2022	16723	S09726	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		465,00	0,00	465,00
22/08/2022	16724	S09727	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
22/08/2022	16725	S09734	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
22/08/2022	16726	S09738	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
22/08/2022	16727	S09741	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
22/08/2022	16728	S09743	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
22/08/2022	16729	S09744	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		336,00	0,00	336,00
22/08/2022	16730	S09774	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/08/2022	16731	S09775	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
22/08/2022	16732	S09777	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000	01		465,00	0,00	465,00
22/08/2022	16733	S09778	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
22/08/2022	16734	S09780	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
22/08/2022	16735	S09784	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		450,00	0,00	450,00
22/08/2022	16736	S09786	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
22/08/2022	16737	S09787	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
22/08/2022	16738	S09789	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		290,00	0,00	290,00
22/08/2022	16739	S09791	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		340,00	0,00	340,00
22/08/2022	16740	S09792	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
22/08/2022	16741	S09793	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		72,00	0,00	72,00
22/08/2022	16742	S09796	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		152,00	0,00	152,00
22/08/2022	16743	S10149	14092 MAX CAR AUTO ELETRICA LTDA	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		503,00	0,00	503,00
22/08/2022	16744	S09707	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
22/08/2022	16745	G00093	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00866	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1300000	01		11.440,00	0,00	11.440,00
22/08/2022	16746	S10452	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		7.434,50	0,00	7.434,50
22/08/2022	16747	S10379	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	00733	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
22/08/2022	16748	S10443	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	00937	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
22/08/2022	16749	S10444	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		189,24	0,00	189,24
22/08/2022	16750	S10444	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		294,00	0,00	294,00
22/08/2022	16751	S10445	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		685,00	0,00	685,00
22/08/2022	16752	S10446	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		6.484,40	0,00	6.484,40
22/08/2022	16753	S10447	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00925	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		139,80	0,00	139,80
22/08/2022	16754	S10441	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	00539	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
22/08/2022	16755	S10166	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		840,00	0,00	840,00
22/08/2022	16756	S10190	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		179,00	0,00	179,00
22/08/2022	16757	S10183	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
22/08/2022	16758	S10185	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		17,00	0,00	17,00
22/08/2022	16759	S10179	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		198,00	0,00	198,00
22/08/2022	16760	S10172	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		17,00	0,00	17,00
22/08/2022	16761	S10135	14092 MAX CAR AUTO ELETRICA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
22/08/2022	16762	S10136	14092 MAX CAR AUTO ELETRICA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		155,00	0,00	155,00
22/08/2022	16763	S10138	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
22/08/2022	16764	S10434	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.313,60	0,00	1.313,60
22/08/2022	16765	S10448	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
22/08/2022	16766	S10449	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.400,00	0,00	4.400,00
22/08/2022	16767	S10450	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.528,00	0,00	2.528,00
22/08/2022	16768	S10451	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		963,35	0,00	963,35
22/08/2022	16769	S10395	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		472,00	0,00	472,00
22/08/2022	16770	S10391	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
22/08/2022	16771	S10389	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
22/08/2022	16772	S10358	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
22/08/2022	16773	S10356	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
22/08/2022	16774	S10352	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		700,00	0,00	700,00
22/08/2022	16775	S10349	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
22/08/2022	16776	S10346	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		400,00	0,00	400,00
22/08/2022	16777	S10340	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
22/08/2022	16778	S10337	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.002,00	0,00	1.002,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/08/2022	16779	S10333	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
22/08/2022	16780	S10332	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		784,49	0,00	784,49
22/08/2022	16781	S10331	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
22/08/2022	16782	S10329	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		120,00	0,00	120,00
22/08/2022	16783	S10426	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		1.095,00	1.095,00	0,00
SUBTOTAL												3.665.348,12	174.431,70	3.511.143,41
23/08/2022	01985	S00672	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 1985	01	3020000	02		-140,00	0,00	0,00
23/08/2022	08826	S05071	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 8826	01	1100000	01		-1.435,00	0,00	0,00
23/08/2022	12372	S07286	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12372	01	1100000	03		-172,00	0,00	0,00
23/08/2022	12374	S07289	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12374	01	1100000	01		-560,00	0,00	0,00
23/08/2022	12569	S07633	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12569	01	1100000	01		-256,95	0,00	0,00
23/08/2022	12570	S07634	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 12570	01	1100000	02		-1.305,00	0,00	0,00
23/08/2022	12760	S07545	12465 RC GONCALVES VEICULOS	00088	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12760	02	2620000	01		-340,00	0,00	0,00
23/08/2022	12899	S07895	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12899	01	1100000	01		-15,56	0,00	0,00
23/08/2022	13346	S08165	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 13346	01	3020000	02		-60,00	0,00	0,00
23/08/2022	13958	S08599	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 13958	01	1100000	02		-230,00	0,00	0,00
23/08/2022	14033	S08220	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 14033	01	3020000	02		-380,00	0,00	0,00
23/08/2022	14577	S08893	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 14577	01	1100000	13		-300,00	0,00	0,00
23/08/2022	14578	S08894	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 14578	01	1100000	02		-390,00	0,00	0,00
23/08/2022	14592	S08895	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 14592	01	1100000	02		-345,00	0,00	0,00
23/08/2022	14708	S08996	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 14708	01	1100000	01		-324,00	0,00	0,00
23/08/2022	14712	S08999	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 14712	01	1100000	13		-130,00	0,00	0,00
23/08/2022	14759	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-169,72	0,00	0,00
23/08/2022	15890	S09921	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	ESTORNO	01	1100000	02		-1.482,03	0,00	0,00
23/08/2022	15962	S09531	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 15962	01	1100000	02		-200,00	0,00	0,00
23/08/2022	16090	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00300	OR	30.28	ESTORNO	05	1000026	01		-175,00	0,00	0,00
23/08/2022	16225	S10130	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	01712	OR	30.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 16225	01	2120000	01		-224,00	0,00	0,00
23/08/2022	16229	S10129	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00075	OR	30.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 16229	01	2200000	01		-320,00	0,00	0,00
23/08/2022	16236	S10128	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	01419	OR	30.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 16236	01	2130000	01		-230,40	0,00	0,00
23/08/2022	16362	S10237	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 16362	01	1100000	01		-94,80	0,00	0,00
23/08/2022	16383	G00092	08737 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO	01772	OR	52.34	ESTORNO	01	1100000	01		-28.944,00	0,00	0,00
23/08/2022	16418	S10273	13643 RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	01757	OR	30.25	ESTORNO	05	1000033	01		-1.750,00	0,00	0,00
23/08/2022	16478	S10325	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	03318	OR	30.10	ESTORNO PARCIAL	05	8000031	01		-36,00	0,00	0,00
23/08/2022	16642	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00682	OR	39.14	ESTORNO TOTAL DA NE 16642	05	3030003	02		-1.599,50	0,00	0,00
23/08/2022	16784	S10375	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6.877,00	0,00	6.877,00
23/08/2022	16785	S10493	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	03318	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	05	8000031	01		42,32	0,00	42,32
23/08/2022	16786	S10370	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,50	0,00	375,50
23/08/2022	16787	S10406	08574 PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	02359	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		9.650,00	0,00	9.650,00
23/08/2022	16788	S10141	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
23/08/2022	16789	S10454	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00798	OR	30.99	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	1100000	01		5.000,00	0,00	5.000,00
23/08/2022	16790	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	0,00
23/08/2022	16791	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		492,00	0,00	0,00
23/08/2022	16791	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.44	ESTORNO	01	1100000	01		-492,00	0,00	0,00
23/08/2022	16792	G00047	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		14.625,00	0,00	14.625,00
23/08/2022	16793	S10470	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		20.520,00	0,00	20.520,00
23/08/2022	16794	S10476	13200 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO	03325	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	8000032	02		1.600,00	0,00	1.600,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/08/2022	16795	S10477	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03218	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	95	3010000	01		669,00	0,00	669,00
23/08/2022	16796	S10480	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		260,00	0,00	260,00
23/08/2022	16797	S10484	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03319	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000030	01		223,70	0,00	223,70
23/08/2022	16798	S10484	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03319	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000030	01		16,00	0,00	16,00
23/08/2022	16799	S10484	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	03319	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000030	01		54,00	0,00	54,00
23/08/2022	16800	S10489	13991 L.F.P CORREIRA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		412,60	0,00	412,60
23/08/2022	16801	S10491	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	03322	OR	39.16	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRANITOS	05	8000031	02		378,00	0,00	378,00
23/08/2022	16802	S10492	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		95,40	0,00	95,40
23/08/2022	16803	S10495	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	03322	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000031	02		210,00	0,00	210,00
23/08/2022	16804	S10496	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		567,60	0,00	567,60
23/08/2022	16805	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		1.729,00	0,00	1.729,00
23/08/2022	16806	S10482	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01712	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	2120000	01		169,00	0,00	169,00
23/08/2022	16807	S10481	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		23,10	0,00	23,10
23/08/2022	16808	S10479	11604 CAMESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		320,00	0,00	320,00
23/08/2022	16809	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	02	2620000	01		308,00	0,00	308,00
23/08/2022	16810	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		8.188,00	0,00	8.188,00
23/08/2022	16811	S10474	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	01		430,00	0,00	430,00
23/08/2022	16812	S10472	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2620000	01		239,80	0,00	239,80
23/08/2022	16813	S10466	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	02520	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.710,00	0,00	2.710,00
23/08/2022	16814	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		34,00	0,00	34,00
23/08/2022	16815	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
23/08/2022	16816	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		172,20	0,00	172,20
23/08/2022	16817	S10494	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	03349	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	91	1100000	01		1.480,00	0,00	1.480,00
23/08/2022	16818	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	03241	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	95	3030003	01		345,00	0,00	345,00
23/08/2022	16819	E00025	00336 COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		8.420,00	0,00	8.420,00
23/08/2022	16820	S10468	11764 CASA DOCE LENCOIS PAULISTA LTD	03241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	3030003	01		319,80	0,00	319,80
23/08/2022	16821	S10500	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	03132	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
23/08/2022	16822	S10504	13643 RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	01757	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	1000033	01		1.806,87	0,00	1.806,87
23/08/2022	16823	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	VISITA TECNICA A PM DE ARARAS/SP, PARA C	01	1100000	99		550,00	550,00	0,00
23/08/2022	16824	S10432	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		12,25	0,00	12,25
23/08/2022	16825	S10436	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		21,33	0,00	21,33
23/08/2022	16826	S10437	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		33,24	0,00	33,24
23/08/2022	16827	S10440	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		16,25	0,00	16,25
23/08/2022	16828	S10442	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026	01		186,00	0,00	186,00
23/08/2022	16829	S10298	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		2.037,00	0,00	2.037,00
23/08/2022	16830	S10543	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		5.700,00	1.900,00	3.800,00
23/08/2022	16831	S10502	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		637,32	0,00	637,32
23/08/2022	16832	S10501	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		900,00	0,00	0,00
23/08/2022	16833	S10510	13088 SUELLEN CRISTINA LEAL THOME-ME	03310	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	02	5000055	02		1.072,00	0,00	1.072,00
23/08/2022	16834	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		553,50	0,00	553,50
23/08/2022	16835	S10514	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00507	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		62,34	0,00	62,34
23/08/2022	16836	S10503	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	03300	OR	30.44	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	92	5000021	01		1.400,00	0,00	1.400,00
23/08/2022	16837	S10505	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		94,80	0,00	94,80
23/08/2022	16838	S10508	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
23/08/2022	16839	S10536	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		150,93	0,00	150,93
23/08/2022	16840	S10549	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	01772	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		2.176,80	0,00	2.176,80
23/08/2022	16841	S10537	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	91	1100000	01		33,20	0,00	33,20
23/08/2022	16842	S10498	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00613	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	3010000	01		164,80	0,00	164,80





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/08/2022	16843	S10499	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		843,70	0,00	843,70
23/08/2022	16844	S10499	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.108,00	0,00	1.108,00
23/08/2022	16845	S10506	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03324	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000032	01		46,10	0,00	46,10
23/08/2022	16846	S10507	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03324	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000032	01		60,35	0,00	60,35
23/08/2022	16847	S10509	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	95	3010000	01		78,04	0,00	78,04
23/08/2022	16848	S10511	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3010000	01		18,06	0,00	18,06
23/08/2022	16849	S10512	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03203	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3010000	01		4,66	0,00	4,66
23/08/2022	16850	S10513	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		19,35	0,00	19,35
23/08/2022	16851	S10515	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		250,67	0,00	250,67
23/08/2022	16852	S10517	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		22,00	0,00	22,00
23/08/2022	16853	E00005	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		13.500,00	0,00	13.500,00
23/08/2022	16854	E00005	13554 INDMED HOSPITALAR EIRELI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.230,00	0,00	2.230,00
23/08/2022	16855	E00015	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03296	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040000	01		430,00	0,00	430,00
23/08/2022	16856	S10518	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03205	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3040001	01		81,17	0,00	81,17
23/08/2022	16857	S10519	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000	01		300,00	0,00	300,00
23/08/2022	16858	S10520	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		382,06	0,00	382,06
23/08/2022	16859	S10521	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.470,40	0,00	3.470,40
23/08/2022	16860	S10522	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		14,68	0,00	14,68
23/08/2022	16861	S10523	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3010000	01		33,80	0,00	33,80
23/08/2022	16862	S10524	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	3010000	01		50,00	0,00	50,00
23/08/2022	16863	S10525	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		67,00	0,00	67,00
23/08/2022	16864	S10526	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		24,28	0,00	24,28
23/08/2022	16865	S10527	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	3010000	01		36,00	0,00	36,00
23/08/2022	16866	S10528	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		250,00	0,00	250,00
23/08/2022	16867	S10529	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00613	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		670,00	0,00	670,00
23/08/2022	16868	S10530	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00613	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		580,00	0,00	580,00
23/08/2022	16869	S10531	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		460,00	0,00	460,00
23/08/2022	16870	S10532	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		451,06	0,00	451,06
23/08/2022	16871	S10533	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		30,95	0,00	30,95
23/08/2022	16872	S10534	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		134,00	0,00	134,00
23/08/2022	16873	S10583	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	02	2620000	01		207,00	0,00	207,00
23/08/2022	16874	S10577	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	01419	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2130000	01		316,08	0,00	316,08
23/08/2022	16875	S10576	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	01712	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		307,30	0,00	307,30
23/08/2022	16876	S10572	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00075	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		439,00	0,00	439,00
23/08/2022	16877	E00035	11599 LBS FOODS EIRELI - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		24.948,00	0,00	24.948,00
23/08/2022	16878	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		756,00	0,00	756,00
23/08/2022	16879	G00029	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		850,00	0,00	850,00
23/08/2022	16880	S10562	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		66,20	0,00	66,20
23/08/2022	16881	S10558	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		233,74	0,00	233,74
23/08/2022	16882	S10556	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2820000	01		208,40	0,00	208,40
23/08/2022	16883	S10551	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		187,11	0,00	187,11
23/08/2022	16884	S10547	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00130	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	1100000	01		2,00	0,00	2,00
23/08/2022	16885	S10546	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		278,00	0,00	278,00
23/08/2022	16886	S10545	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		361,00	0,00	361,00
23/08/2022	16887	S10544	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	2130000	02		250,00	0,00	250,00
23/08/2022	16888	S10542	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	2120000	02		260,00	0,00	260,00
23/08/2022	16889	S10540	11081 LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU ME	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	05	2820000	02		250,00	0,00	250,00
23/08/2022	16890	S10553	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		111,50	0,00	111,50



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/08/2022	16891	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00022	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
23/08/2022	16892	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		37.100,00	0,00	37.100,00
23/08/2022	16893	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		17.092,08	0,00	17.092,08
23/08/2022	16894	S10580	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.741,00	0,00	1.741,00
SUBTOTAL												183.813,43	2.450,00	218.572,39
24/08/2022	07200	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00245	OR	30.04	ESTORNO	05	5000016	01		-185,00	0,00	0,00
24/08/2022	11298	E00004	13943 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11298	05	2820000	01		-4,20	0,00	0,00
24/08/2022	12228	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12228	05	2820000	01		-320,10	0,00	0,00
24/08/2022	12926	S07832	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 12926	01	1100000	01		-73,80	0,00	0,00
24/08/2022	14391	S08962	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00340	OR	30.39	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
24/08/2022	14500	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 14500	01	1100000	99		-0,38	0,00	0,00
24/08/2022	14507	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 14507	01	3030000	99		-13.637,15	0,00	0,00
24/08/2022	15431	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03369	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 15431	95	2820000	01		-116,40	0,00	0,00
24/08/2022	15721	E00004	13943 MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	03369	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 15721	95	2820000	01		-62,35	0,00	0,00
24/08/2022	16053	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00075	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 16053	01	2200000	01		-12.256,00	0,00	0,00
24/08/2022	16504	S08545	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 16504	01	1100000	01		-349,00	0,00	0,00
24/08/2022	16895	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS C/ VISITAS FAMILIARES/CONS.	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
24/08/2022	16896	S10578	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
24/08/2022	16897	S10582	14286 AWS CONSTRUCOES EIRELI	03273	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	91	1100000	02		32.000,00	0,00	32.000,00
24/08/2022	16898	G00093	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	01295	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS COMBATE INCENDIO	01	1100000	01		872,00	0,00	872,00
24/08/2022	16899	S10588	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		15.732,50	0,00	15.732,50
24/08/2022	16900	S10590	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		2.865,00	0,00	2.865,00
24/08/2022	16901	S10592	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	01757	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	05	1000033	01		1.485,00	0,00	1.485,00
24/08/2022	16902	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	03349	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		430,00	0,00	430,00
24/08/2022	16903	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	03349	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	1100000	01		650,00	0,00	650,00
24/08/2022	16904	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03349	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000	01		637,50	0,00	637,50
24/08/2022	16905	S10606	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		310,00	0,00	310,00
24/08/2022	16906	S10613	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		1.074,00	0,00	1.074,00
24/08/2022	16907	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032	99		22.458,44	22.458,44	0,00
24/08/2022	16908	S10593	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00096	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		1.451,38	0,00	1.451,38
24/08/2022	16909	S10589	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00644	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000	02		2.488,08	0,00	2.488,08
24/08/2022	16910	S10587	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00439	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.451,38	0,00	1.451,38
24/08/2022	16911	S10586	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		3.732,12	0,00	3.732,12
24/08/2022	16912	S10585	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
24/08/2022	16913	S10621	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		112,00	0,00	112,00
24/08/2022	16914	S10618	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		35,99	0,00	35,99
24/08/2022	16915	S10617	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		43,61	0,00	43,61
24/08/2022	16916	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.058,41	0,00	1.058,41
24/08/2022	16917	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		4.861,70	0,00	4.861,70
24/08/2022	16918	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		4.074,80	0,00	4.074,80
24/08/2022	16919	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		152,50	0,00	152,50
24/08/2022	16920	S10538	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		496,00	0,00	496,00
24/08/2022	16921	S10539	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		305,00	0,00	305,00
24/08/2022	16922	S10541	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
24/08/2022	16923	S10548	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
24/08/2022	16924	S10550	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.548,28	0,00	1.548,28



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/08/2022	16925	S10555	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.160,00	0,00	2.160,00
24/08/2022	16926	S10552	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.961,75	0,00	1.961,75
24/08/2022	16927	S10559	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
24/08/2022	16928	S10554	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		294,00	0,00	294,00
24/08/2022	16929	S10557	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
24/08/2022	16930	S10560	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		93,00	0,00	93,00
24/08/2022	16931	S10561	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		114,00	0,00	114,00
24/08/2022	16932	S10563	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		440,00	0,00	440,00
24/08/2022	16933	S10564	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		230,00	0,00	230,00
24/08/2022	16934	S10565	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		194,00	0,00	194,00
24/08/2022	16935	S10567	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		16.048,40	0,00	16.048,40
24/08/2022	16936	S10571	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,84	0,00	470,84
24/08/2022	16937	S10573	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		528,00	0,00	528,00
24/08/2022	16938	S10584	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		657,55	0,00	657,55
24/08/2022	16939	S10615	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
24/08/2022	16940	S10591	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		95,30	0,00	95,30
24/08/2022	16941	S10616	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		133,78	0,00	133,78
24/08/2022	16942	S10619	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		270,00	0,00	270,00
24/08/2022	16943	S10644	11407 E. TIROLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
24/08/2022	16944	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		5.816,25	0,00	5.816,25
24/08/2022	16945	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		2.973,75	0,00	2.973,75
24/08/2022	16946	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		483,75	0,00	483,75
24/08/2022	16947	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		176,25	0,00	176,25
24/08/2022	16948	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		39.918,35	0,00	39.918,35
24/08/2022	16949	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		12.979,83	0,00	12.979,83
24/08/2022	16950	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.629,28	0,00	1.629,28
24/08/2022	16951	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		10.518,69	0,00	10.518,69
24/08/2022	16952	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.01	ADANTAM. DE MULTA DE TRANSITO - SILVEIR	01	3030000	99		104,13	104,13	0,00
24/08/2022	16953	S10627	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		126,85	0,00	126,85
24/08/2022	16954	P00001	13951 DNA FORMULAS LTDA	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000109	01		32,40	0,00	32,40
24/08/2022	16955	S10638	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		272,50	0,00	272,50
24/08/2022	16956	S10634	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03369	OR	30.07	SERVICOS DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		280,00	0,00	280,00
24/08/2022	16957	S10633	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		1.840,00	0,00	1.840,00
24/08/2022	16958	S10631	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2120000	01		1.140,00	0,00	1.140,00
24/08/2022	16959	S10630	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		181,38	0,00	181,38
24/08/2022	16960	S10628	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2120000	02		115,00	0,00	115,00
24/08/2022	16961	S10625	13092 IMPER SILVA IMPERMEABILIZACOES	00120	OR	39.16	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO	02	2730000	02		2.780,00	0,00	2.780,00
24/08/2022	16962	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		26,04	0,00	26,04
24/08/2022	16963	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		2.729,82	0,00	2.729,82
24/08/2022	16964	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		1.390,50	0,00	1.390,50
24/08/2022	16965	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		13,02	0,00	13,02
24/08/2022	16966	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		1.273,10	0,00	1.273,10
24/08/2022	16967	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		847,50	0,00	847,50
24/08/2022	16968	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		13,02	0,00	13,02
24/08/2022	16969	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		712,75	0,00	712,75
24/08/2022	16970	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		662,50	0,00	662,50
24/08/2022	16971	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		3.969,50	0,00	3.969,50
24/08/2022	16972	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		990,00	0,00	990,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/08/2022	16973	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		550,00	0,00	550,00
24/08/2022	16974	S10620	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
24/08/2022	16975	S10622	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.671,60	0,00	1.671,60
24/08/2022	16976	S10626	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00516	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.525,00	0,00	3.525,00
24/08/2022	16977	S10623	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00539	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		8.100,00	0,00	8.100,00
24/08/2022	16978	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
24/08/2022	16979	S10624	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		79,80	0,00	79,80
24/08/2022	16980	S10579	14302 R2W GRAFICA E EDITORA - EIRELI	00022	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.525,00	0,00	1.525,00
24/08/2022	16981	S10655	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		3.754,80	0,00	3.754,80
24/08/2022	16982	S10655	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		1.461,50	0,00	1.461,50
24/08/2022	16983	S10656	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	03300	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	92	5000021	01		593,07	0,00	593,07
24/08/2022	16984	S10629	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		24,00	0,00	24,00
24/08/2022	16985	S10632	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03322	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000031	02		135,00	0,00	135,00
24/08/2022	16986	S10635	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03322	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000031	02		70,00	0,00	0,00
24/08/2022	16986	S10635	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03322	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 16986	05	8000031	02		-70,00	0,00	0,00
24/08/2022	16987	S10636	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03325	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000032	01		35,00	0,00	35,00
24/08/2022	16988	S10637	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		417,00	0,00	417,00
24/08/2022	16989	S10639	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03238	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120024	01		12.471,54	0,00	12.471,54
24/08/2022	16990	E00068	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		18.960,00	0,00	18.960,00
24/08/2022	16991	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		2.000,00	0,00	2.000,00
24/08/2022	16992	S10640	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		15.981,68	0,00	15.981,68
24/08/2022	16993	S10641	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		3.800,00	0,00	3.800,00
24/08/2022	16994	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.08	CONTRIB. IPREM S/ RESCISAO COMPLEMENTAR	01	3010000	99		75,98	75,98	0,00
24/08/2022	16995	S10642	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		9.900,00	0,00	9.900,00
24/08/2022	16996	S10643	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		10.205,10	0,00	10.205,10
24/08/2022	16997	S10645	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		5.020,02	0,00	5.020,02
24/08/2022	16998	S10646	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		3.400,68	0,00	3.400,68
24/08/2022	16999	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000109	01		464,20	0,00	464,20
24/08/2022	17000	S10647	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		12.600,00	0,00	12.600,00
24/08/2022	17001	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.08	IPREM S/ RESCISAO COMPLEMENTAR DE MATHEU	01	3010000	99		157,17	157,17	0,00
24/08/2022	17002	S10650	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES	03303	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120023	01		7.607,30	0,00	0,00
24/08/2022	17003	S10651	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES	03133	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120025	01		4.372,70	0,00	4.372,70
24/08/2022	17004	S10662	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		203,76	0,00	203,76
24/08/2022	17005	S10648	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
24/08/2022	17006	S10652	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		154,86	0,00	154,86
24/08/2022	17007	S10653	00274 SANCHES COMERCIO DE EXTINTORES	00298	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		606,80	0,00	606,80
24/08/2022	17008	S10047	12014 LESTE TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.810,00	0,00	1.810,00
24/08/2022	17009	S10658	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		24,00	0,00	24,00
24/08/2022	17010	S10660	08179 REFORT ESTAQUEAMENTO PARA CONS	03273	OR	39.05	SERVICOS DE PERFURACAO E SONDAGEM	91	1100000	02		8.100,00	0,00	8.100,00
24/08/2022	17011	S10459	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		208,50	0,00	208,50
24/08/2022	17012	S10456	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.950,00	0,00	2.950,00
24/08/2022	17013	S10471	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	0,00	830,00
24/08/2022	17014	S10473	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
24/08/2022	17015	S10455	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		88,00	0,00	88,00
24/08/2022	17016	S10457	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		380,00	0,00	380,00
24/08/2022	17017	S10458	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
24/08/2022	17018	S10460	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
24/08/2022	17019	S10461	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/08/2022	17020	S10463	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
24/08/2022	17021	S10464	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
24/08/2022	17022	S10465	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		485,00	0,00	485,00
24/08/2022	17023	S10467	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		980,00	0,00	980,00
24/08/2022	17024	S10469	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.208,18	0,00	2.208,18
24/08/2022	17025	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		2.899,35	2.899,35	0,00
24/08/2022	17026	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		5.200,11	5.200,11	0,00
24/08/2022	17027	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		682,20	682,20	0,00
24/08/2022	17028	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.125,63	1.125,63	0,00
24/08/2022	17029	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		1.099,10	1.099,10	0,00
24/08/2022	17030	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		556,18	556,18	0,00
24/08/2022	17031	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		341,10	341,10	0,00
24/08/2022	17032	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		68,22	68,22	0,00
24/08/2022	17033	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.364,40	1.364,40	0,00
24/08/2022	17034	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01668	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		405,53	405,53	0,00
24/08/2022	17035	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		0,38	0,38	0,00
24/08/2022	17036	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		13.637,15	13.637,15	0,00
24/08/2022	17037	S10581	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		845,66	0,00	845,66
24/08/2022	17038	S10575	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
24/08/2022	17039	S10574	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		254,47	0,00	254,47
24/08/2022	17040	S10570	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
24/08/2022	17041	S10568	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		488,56	0,00	488,56
24/08/2022	17042	S90061	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
24/08/2022	17043	S10566	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		210,00	0,00	210,00
24/08/2022	17044	S10490	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
24/08/2022	17045	S10486	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
24/08/2022	17046	S10487	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		241,00	0,00	241,00
24/08/2022	17047	S10485	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		154,60	0,00	154,60
24/08/2022	17048	S90060	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
24/08/2022	17049	S10483	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
24/08/2022	17050	S10478	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.900,00	0,00	2.900,00
24/08/2022	17051	S10475	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		1.285,00	0,00	1.285,00
24/08/2022	17052	S10665	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	03319	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000030	01		539,30	0,00	539,30
24/08/2022	17053	S10665	14303 FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	03319	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	8000030	01		99,14	0,00	99,14
24/08/2022	17054	S10672	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	03349	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	91	1100000	01		4.297,70	0,00	4.297,70
24/08/2022	17055	S10601	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		69,53	0,00	69,53
24/08/2022	17056	S10599	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		26,32	0,00	26,32
24/08/2022	17057	S10598	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		265,69	0,00	265,69
24/08/2022	17058	S10597	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,26	0,00	85,26
24/08/2022	17059	S10596	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		273,96	0,00	273,96
24/08/2022	17060	S10595	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,26	0,00	85,26
24/08/2022	17061	S10594	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		19,31	0,00	19,31
24/08/2022	17062	S10602	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		311,97	0,00	311,97
24/08/2022	17063	S10603	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		31,60	0,00	31,60
24/08/2022	17064	S10604	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		219,88	0,00	219,88
24/08/2022	17065	S10605	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
24/08/2022	17066	S10611	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		234,44	0,00	234,44
24/08/2022	17067	S10610	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		92,50	0,00	92,50





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/08/2022	17068	S10609	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		221,91	0,00	221,91
24/08/2022	17069	S10608	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		34,80	0,00	34,80
24/08/2022	17070	S10607	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		470,00	0,00	470,00
24/08/2022	17071	S10612	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		149,62	0,00	149,62
24/08/2022	17072	S10614	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
24/08/2022	17073	S10600	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		3,45	0,00	3,45
24/08/2022	17074	S10663	11742 PARAISO, LIMA TRANSPORTES & CI	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		11.992,80	0,00	11.992,80
24/08/2022	17075	S10713	14078 OTAVIO ZEFERINO GONCALVES	00151	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2130000	02		320,00	0,00	320,00
24/08/2022	17076	S10709	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	2730000	01		1.185,00	0,00	1.185,00
24/08/2022	17077	S10702	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	2200000	01		898,50	0,00	898,50
24/08/2022	17078	S10699	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00066	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.850,00	0,00	4.850,00
24/08/2022	17079	S10695	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		390,00	0,00	390,00
24/08/2022	17080	S10692	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		390,00	0,00	390,00
24/08/2022	17081	S10689	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		775,00	0,00	775,00
24/08/2022	17082	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000	01		857,75	0,00	857,75
24/08/2022	17083	S10698	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000	01		154,30	0,00	154,30
24/08/2022	17084	S10705	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		940,00	0,00	940,00
24/08/2022	17085	S10488	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		3.790,00	0,00	3.790,00
24/08/2022	17086	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
24/08/2022	17087	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00386	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		237,50	0,00	237,50
24/08/2022	17088	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		299,70	0,00	299,70
24/08/2022	17089	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		2.250,00	0,00	2.250,00
24/08/2022	17090	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00300	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	1000026	01		116,00	0,00	116,00
24/08/2022	17091	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00300	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	1000026	01		252,00	0,00	252,00
24/08/2022	17092	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		832,00	0,00	832,00
24/08/2022	17093	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.202,70	0,00	1.202,70
24/08/2022	17094	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.616,31	0,00	1.616,31
24/08/2022	17095	S10664	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
24/08/2022	17096	S10669	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		1.589,40	0,00	1.589,40
24/08/2022	17097	S10654	14286 AWS CONSTRUCOES EIRELI	00005	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		459,80	0,00	0,00
24/08/2022	17098	S10676	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
24/08/2022	17099	S10681	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		77,76	0,00	77,76
24/08/2022	17100	S10682	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
24/08/2022	17101	S10683	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
24/08/2022	17102	S10685	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00022	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	1100000	02		119,50	0,00	119,50
24/08/2022	17103	S10686	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00389	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
24/08/2022	17104	S10696	11474 ELETROAR LENCOSIS LTDA	00398	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
24/08/2022	17105	S10700	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		11.000,00	0,00	11.000,00
24/08/2022	17106	S10704	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		258,00	0,00	258,00
24/08/2022	17107	S10666	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
24/08/2022	17108	S10635	12445 RUBENS PEREIRA 05843426831	03322	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000031	02		70,00	0,00	70,00
24/08/2022	17109	S10719	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	2200000	01		298,35	0,00	298,35
24/08/2022	17110	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2130000	01		5.337,50	0,00	5.337,50
24/08/2022	17111	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000	01		2.475,00	0,00	2.475,00
24/08/2022	17112	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000	01		12.080,00	0,00	12.080,00
24/08/2022	17113	S10735	14306 GETULIO VARGAS UTILIDADES DOME	00005	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		459,80	0,00	459,80
24/08/2022	17114	P00004	14095 CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA	02361	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2200000	03		235.778,00	0,00	235.778,00
24/08/2022	17115	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03222	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	95	3020000	06		127.230,92	0,00	127.230,92



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/08/2022	17116	G00028	13413 ALVARO BIEN JUNIOR SERV.MED.DE	02612	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATAÇÃO DE MEDICOS	01	3010000	02		140.876,80	0,00	140.876,80
24/08/2022	17117	S10742	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	02655	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	03	5000043	01		762,00	0,00	762,00
24/08/2022	17118	S10743	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00542	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		1.389,00	0,00	1.389,00
24/08/2022	17119	S10743	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00542	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		1.269,95	0,00	1.269,95
24/08/2022	17120	S10743	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00542	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		730,00	0,00	730,00
24/08/2022	17121	S10730	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		133,50	0,00	133,50
24/08/2022	17122	S10736	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		72,90	0,00	72,90
24/08/2022	17123	S10736	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		386,25	0,00	386,25
24/08/2022	17124	S10736	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		8,64	0,00	8,64
24/08/2022	17125	S10729	14307 BRUNO GUEDES ALCOFORADO	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
24/08/2022	17126	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		17.896,88	15.773,53	2.123,35
24/08/2022	17127	S10694	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	0,00	385,00
24/08/2022	17128	S10688	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		534,50	0,00	534,50
24/08/2022	17129	S10679	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		82,90	0,00	82,90
24/08/2022	17130	S10674	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		110,50	0,00	110,50
24/08/2022	17131	S10670	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		242,00	0,00	242,00
24/08/2022	17132	S10667	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		156,00	0,00	156,00
24/08/2022	17133	S10661	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		486,00	0,00	486,00
24/08/2022	17134	S10659	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6,00	0,00	6,00
24/08/2022	17135	S10657	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		100,00	0,00	100,00
24/08/2022	17136	S10649	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.178,00	0,00	2.178,00
24/08/2022	17137	S10668	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		109,86	0,00	109,86
24/08/2022	17138	S10737	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
24/08/2022	17139	S10740	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
24/08/2022	17140	S10368	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.897,00	0,00	1.897,00
24/08/2022	17141	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		17.448,50	17.448,50	0,00
24/08/2022	17142	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000	99		89,06	89,06	0,00
24/08/2022	17143	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		1.944,27	1.944,27	0,00
24/08/2022	17144	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		682,20	682,20	0,00
SUBTOTAL												1.021.293,90	88.112,63	952.118,56
25/08/2022	00381	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 381	01	1100000	99		-25.000,00	0,00	0,00
25/08/2022	00388	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 388	01	3010000	99		-100.000,00	0,00	0,00
25/08/2022	00419	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00059	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 419	01	1100000	99		-6.545,94	0,00	0,00
25/08/2022	00478	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 478	01	3010000	99		-210.000,00	0,00	0,00
25/08/2022	00614	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 614	01	3010000	99		-50.000,00	0,00	0,00
25/08/2022	00863	G00238	12297 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAC	00024	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-13.000,00	0,00	0,00
25/08/2022	01858	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 1858	01	1100000	99		-12.600,00	0,00	0,00
25/08/2022	01893	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01921	EE	13.02	ESTORNO TOTAL N.E. 1893	01	3030000	99		-4.410,00	0,00	0,00
25/08/2022	01948	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01921	EE	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 1948	01	3030000	99		-1.890,00	0,00	0,00
25/08/2022	03576	G00238	12297 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAC	00024	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-1.638,00	0,00	0,00
25/08/2022	14775	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-456,59	0,00	0,00
25/08/2022	14914	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-6.712,34	0,00	0,00
25/08/2022	15201	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-348,09	0,00	0,00
25/08/2022	16498	S10263	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 16498	01	1100000	02		-200,00	0,00	0,00
25/08/2022	16499	S10259	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 16499	01	1100000	02		-380,00	0,00	0,00
25/08/2022	16500	S10253	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 16500	01	1100000	02		-350,00	0,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/08/2022	16502	S10247	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 16502	01	1100000	02		-355,00	0,00	0,00
25/08/2022	17097	S10654	14286 AWS CONSTRUCOES EIRELI	00005	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 17097	01	1100000	01		-459,80	0,00	0,00
25/08/2022	17145	G00113	09284 MILAZZO - VEICULOS PECAS E SER	03224	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	95	3030000	01		19.219,15	0,00	19.219,15
25/08/2022	17146	G00113	14295 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICUL	03224	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	95	3030000	01		7.916,44	0,00	7.916,44
25/08/2022	17147	G00113	09284 MILAZZO - VEICULOS PECAS E SER	03227	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	92	3000100	01		64.088,85	0,00	64.088,85
25/08/2022	17148	G00113	14295 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICUL	03227	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	92	3000100	01		26.383,56	0,00	26.383,56
25/08/2022	17149	C00008	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	03293	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	93	5000043	03		4.288,24	0,00	4.288,24
25/08/2022	17150	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	DESP C/VIAGEM ENCONTRO ESTADUAL BANCO DO	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
25/08/2022	17151	E00052	13507 INSTITUTO P. GUARDA DE DESENV.	00473	OR	39.99	SERVICOS DE PROJETOS ESPORTIVOS	01	1100000	13		5.537,00	0,00	5.537,00
25/08/2022	17152	E00052	13507 INSTITUTO P. GUARDA DE DESENV.	03346	OR	39.99	SERVICOS DE PROJETOS ESPORTIVOS	05	8000144	13		100.000,00	0,00	100.000,00
25/08/2022	17153	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	CURSO DE ELABORACAO DA LOA-LEI ORCAMENTA	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
25/08/2022	17154	G00114	13889 GIOVANELI PRESTACAO DE SERVICO	02266	OR	39.99	SERVICOS DE INSPECAO ROBOTIZADA	02	1000027	02		7.524,00	0,00	7.524,00
25/08/2022	17155	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		1.770,96	0,00	1.770,96
25/08/2022	17156	S10769	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00383	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		275,00	0,00	275,00
25/08/2022	17157	S10772	00945 DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA.	00386	OR	30.24	AQUISICAO DE DIVISORIAS	01	1100000	01		3.950,00	0,00	3.950,00
25/08/2022	17158	G00100	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		52,50	0,00	52,50
25/08/2022	17159	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.209,60	0,00	1.209,60
25/08/2022	17160	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		359,60	0,00	359,60
25/08/2022	17161	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		7.513,80	0,00	7.513,80
25/08/2022	17162	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		17.077,00	0,00	17.077,00
25/08/2022	17163	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		9.491,10	0,00	9.491,10
25/08/2022	17164	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		83,50	0,00	83,50
25/08/2022	17165	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMEN	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.224,00	0,00	1.224,00
25/08/2022	17166	S10766	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	01419	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2130000	01		66,00	0,00	66,00
25/08/2022	17167	S10763	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		129,15	0,00	129,15
25/08/2022	17168	S10762	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		323,20	0,00	323,20
25/08/2022	17169	S10759	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	01		280,00	0,00	280,00
25/08/2022	17170	S10756	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00066	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
25/08/2022	17171	S10754	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2730000	02		437,00	0,00	437,00
25/08/2022	17172	S10749	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		192,50	0,00	192,50
25/08/2022	17173	S10691	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2730000	02		192,50	0,00	192,50
25/08/2022	17174	S10746	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	03	5000043	01		422,89	0,00	422,89
25/08/2022	17175	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		11,10	0,00	11,10
25/08/2022	17176	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		252,90	0,00	252,90
25/08/2022	17177	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		155,70	0,00	155,70
25/08/2022	17178	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		828,00	0,00	828,00
25/08/2022	17179	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		650,00	0,00	650,00
25/08/2022	17180	G00100	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		667,50	0,00	667,50
25/08/2022	17181	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		2.104,30	0,00	2.104,30
25/08/2022	17182	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		18.474,40	0,00	18.474,40
25/08/2022	17183	G00100	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		2.520,00	0,00	2.520,00
25/08/2022	17184	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		5.024,00	0,00	5.024,00
25/08/2022	17185	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		3.804,80	0,00	3.804,80
25/08/2022	17186	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		40,00	0,00	40,00
25/08/2022	17187	S10761	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		342,60	0,00	342,60
25/08/2022	17188	S10764	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	1100000	01		224,00	0,00	224,00
25/08/2022	17189	S10765	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03300	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		209,50	0,00	209,50
25/08/2022	17190	S10738	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		36,70	0,00	36,70



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/08/2022	17191	S10739	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		400,30	0,00	400,30
25/08/2022	17192	S10741	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		38,98	0,00	38,98
25/08/2022	17193	S10745	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03218	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	95	3010000	01		746,00	0,00	746,00
25/08/2022	17194	S10744	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	03224	OR	52.32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	95	3030000	01		6.391,96	0,00	6.391,96
25/08/2022	17195	S10774	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	03325	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	05	8000032	02		3.535,40	0,00	3.535,40
25/08/2022	17196	G00100	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		240,30	0,00	240,30
25/08/2022	17197	G00100	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.558,80	0,00	1.558,80
25/08/2022	17198	G00100	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		83,60	0,00	83,60
25/08/2022	17199	G00100	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		566,80	0,00	566,80
25/08/2022	17200	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.080,60	0,00	1.080,60
25/08/2022	17201	G00100	14270 EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		145,60	0,00	145,60
25/08/2022	17202	G00100	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		73,40	0,00	73,40
25/08/2022	17203	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		8.790,00	0,00	8.790,00
25/08/2022	17204	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		391,71	0,00	391,71
25/08/2022	17205	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		142,44	0,00	142,44
25/08/2022	17206	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		2.720,00	0,00	2.720,00
25/08/2022	17207	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.611,00	0,00	1.611,00
25/08/2022	17208	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		4.000,00	970,66	3.029,34
25/08/2022	17209	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.545,94	36,80	2.509,14
25/08/2022	17210	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.601,00	211,86	2.389,14
25/08/2022	17211	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.901,00	71,72	10.829,28
25/08/2022	17212	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.000,00	4.498,87	4.501,13
25/08/2022	17213	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.504,00	5.874,68	629,32
25/08/2022	17214	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		10.000,00	9.971,98	28,02
25/08/2022	17215	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		20.000,00	4.577,58	15.422,42
25/08/2022	17216	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		400.000,00	139.598,66	260.401,34
25/08/2022	17217	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		10.000,00	1.040,55	8.959,45
25/08/2022	17218	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		26.894,00	16.291,41	10.602,59
25/08/2022	17219	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		20.000,00	3.650,77	16.349,23
25/08/2022	17220	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	99		20.000,00	8.183,96	11.816,04
25/08/2022	17221	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02712	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	290,45	709,55
25/08/2022	17222	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		85.000,00	17.437,58	58.562,42
25/08/2022	17223	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		15.000,00	6.588,20	8.411,80
25/08/2022	17224	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.055,30	2.109,92	6.945,38
25/08/2022	17225	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	EE	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	99		35.000,00	0,00	35.000,00
25/08/2022	17226	S10807	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		77,02	0,00	77,02
SUBTOTAL												603.102,43	226.905,65	801.542,54
26/08/2022	14889	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.421,00	0,00	0,00
26/08/2022	14890	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.493,36	0,00	0,00
26/08/2022	15514	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-36,50	0,00	0,00
26/08/2022	17227	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/PEDAGIOS P/LEVAR VEICULO	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
26/08/2022	17228	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM P/ PARTICIPAR DE CURSO NA	01	1100000	99		1.000,00	0,00	0,00
26/08/2022	17228	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	ESTORNO TOTAL DA OP 12198	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
26/08/2022	17229	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM P/ PARTICIPAR DE CURSO NA	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
26/08/2022	17230	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		3.664,18	3.664,18	0,00
26/08/2022	17231	S10787	14315 CONFECOES COPAT LTDA	00503	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,01	0,00	140,01



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/08/2022	17232	S10789	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03270	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
26/08/2022	17233	S10793	11920 PIGMENTO COMUNICACAO VISUAL	00240	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6.707,00	0,00	6.707,00
26/08/2022	17234	S10785	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	03273	OR	39.05	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	91	1100000	02		10.280,00	0,00	10.280,00
26/08/2022	17235	S10776	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		183,20	0,00	183,20
26/08/2022	17236	S10773	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	03286	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		478,50	0,00	478,50
26/08/2022	17237	S10773	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03286	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		227,20	0,00	227,20
26/08/2022	17238	S10782	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	03233	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	8000029	02		280,00	0,00	280,00
26/08/2022	17239	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		109,97	0,00	109,97
26/08/2022	17240	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		95,70	0,00	95,70
SUBTOTAL												27.414,90	7.664,18	22.701,58
29/08/2022	15606	G00097	14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO	00799	OR	39.73	ESTORNO	01	1100000	02		-13.000,00	0,00	0,00
29/08/2022	17241	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
29/08/2022	17242	C00016	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUCOES LT	03195	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	91	1100000	13		222.030,43	0,00	222.030,43
29/08/2022	17243	E00024	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		18.250,00	0,00	18.250,00
29/08/2022	17244	E00054	14298 DAVILLA COM. DE MAQUINAS E EQU	03278	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO	91	1100000	01		170.500,00	0,00	170.500,00
29/08/2022	17245	S10823	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		8.500,00	0,00	8.500,00
29/08/2022	17246	S10826	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		17.000,00	0,00	17.000,00
29/08/2022	17247	E00005	13907 QUIRON PHARMA LTDA - EPP	03329	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		4.373,20	0,00	4.373,20
29/08/2022	17248	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL												442.653,63	15.000,00	440.653,63
30/08/2022	00323	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 323	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
30/08/2022	11396	S06723	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	03219	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 11396	95	3050000	01		-1.200,00	0,00	0,00
30/08/2022	11654	S06998	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00692	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 11654	01	1100000	01		-240,00	0,00	0,00
30/08/2022	11656	S06999	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	03203	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 11656	95	3010000	01		-1.680,00	0,00	0,00
30/08/2022	12606	S07766	14054 NOROESTE HOSPITALAR COM. MAT.H	03203	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 12606	95	3010000	01		-325,00	0,00	0,00
30/08/2022	12799	S07845	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 12799	05	2820000	01		-1.600,00	0,00	0,00
30/08/2022	12800	S07843	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 12800	05	2820000	01		-520,00	0,00	0,00
30/08/2022	12801	S07842	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00178	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 12801	05	2820000	01		-760,00	0,00	0,00
30/08/2022	14110	S08774	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
30/08/2022	15058	S09407	12561 BRUNO GUEDES ALCOFORADO 398621	00511	OR	36.99	ESTORNO TOTAL DA NE 15058	01	1100000	02		-300,00	0,00	0,00
30/08/2022	15243	S09499	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03187	OR	30.99	ESTORNO	02	5000052	01		-0,01	0,00	0,00
30/08/2022	15691	S09828	14102 VIGOS TELECOMUNICACOES COM. E	03318	OR	30.30	ESTORNO PARCIAL DA NE 15691	05	8000031	01		-1.819,20	0,00	0,00
30/08/2022	16790	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 16790	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
30/08/2022	16832	S10501	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00513	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 16832	01	1100000	02		-900,00	0,00	0,00
30/08/2022	17002	S10650	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	03303	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 17002	95	3120023	01		-7.607,30	0,00	0,00
30/08/2022	17222	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 17222	01	1100000	99		-9.000,00	0,00	0,00
30/08/2022	17249	T00029	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	03362	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	13		147.999,53	0,00	147.999,53
30/08/2022	17250	G00112	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	13		18.988,00	0,00	18.988,00
30/08/2022	17251	G00111	14300 ELLEN NINIANE MAIA	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	13		28.888,00	0,00	28.888,00
30/08/2022	17252	G00046	12981 PORLISEG SERVICO AMB. E TERCEI	02364	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	01	1100000	02		13.953,46	0,00	13.953,46
30/08/2022	17253	S10836	06295 EYE PHARMA LTDA	03329	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000109	01		88,65	0,00	88,65
30/08/2022	17254	S10809	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		28,00	0,00	28,00
30/08/2022	17255	S10712	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00476	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
30/08/2022	17256	S10799	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		401,60	0,00	401,60





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/08/2022	17257	S10799	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		1.396,68	0,00	1.396,68
30/08/2022	17258	S90062	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	03220	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	95	3020000	01		498,00	0,00	498,00
30/08/2022	17259	S10810	14102 VIGOS TELECOMUNICACOES COM. E	03218	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	95	3010000	01		1.819,20	0,00	1.819,20
30/08/2022	17260	S10833	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00192	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000	01		99,20	0,00	99,20
30/08/2022	17261	S10822	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	01193	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	1000027	01		570,00	0,00	570,00
30/08/2022	17262	S10824	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		93,80	0,00	93,80
30/08/2022	17263	S10825	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
30/08/2022	17264	S10838	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		57,50	0,00	57,50
30/08/2022	17265	S10828	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		16,90	0,00	16,90
30/08/2022	17266	S10827	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	02		450,00	0,00	450,00
30/08/2022	17267	S10821	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00110	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2740000	02		250,00	0,00	250,00
30/08/2022	17268	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		4.849,50	0,00	4.849,50
30/08/2022	17269	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		1.358,50	0,00	1.358,50
30/08/2022	17270	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		2.717,00	0,00	2.717,00
30/08/2022	17271	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03098	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		692,90	0,00	692,90
30/08/2022	17272	G00100	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03098	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		128,00	0,00	128,00
30/08/2022	17273	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03098	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		3.484,56	0,00	3.484,56
30/08/2022	17274	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03098	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		2.704,08	0,00	2.704,08
30/08/2022	17275	G00100	14269 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	03098	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		4.896,00	0,00	4.896,00
30/08/2022	17276	G00100	14270 EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALI	03098	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		728,00	0,00	728,00
30/08/2022	17277	S10840	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		510,00	0,00	510,00
30/08/2022	17278	S10843	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		510,00	0,00	510,00
30/08/2022	17279	S10829	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
30/08/2022	17280	S10832	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
30/08/2022	17281	S10834	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
30/08/2022	17282	S10835	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	02515	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
30/08/2022	17283	S10837	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	0,00	1.849,47
30/08/2022	17284	S10850	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2730000	02		200,00	0,00	200,00
30/08/2022	17285	S10849	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2820000	02		180,00	0,00	180,00
30/08/2022	17286	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	95	2820000	01		14.810,00	0,00	14.810,00
30/08/2022	17287	E00012	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		28.600,00	0,00	28.600,00
30/08/2022	17288	S10847	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
30/08/2022	17289	S10845	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	01		66,90	0,00	66,90
30/08/2022	17290	S10842	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		189,00	0,00	189,00
30/08/2022	17291	S10841	13107 HB SOLUCOES LTDA EPP.	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		7.560,00	0,00	7.560,00
30/08/2022	17292	S10839	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00062	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
30/08/2022	17293	S10768	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
30/08/2022	17294	S10861	13630 COEPARTS COM. DE PECAS E CABIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.985,00	0,00	1.985,00
30/08/2022	17295	S10862	13630 COEPARTS COM. DE PECAS E CABIN	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		900,00	0,00	900,00
30/08/2022	17296	S10883	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	03349	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		840,89	0,00	840,89
30/08/2022	17297	S10820	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	95	2820000	01		10.880,00	0,00	10.880,00
30/08/2022	17298	S10901	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		7.164,00	0,00	7.164,00
30/08/2022	17299	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.000,00	249,37	750,63
30/08/2022	17300	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000	99		25.000,00	5.663,44	19.336,56
30/08/2022	17301	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		30.000,00	279,28	29.720,72
30/08/2022	17302	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		9.000,00	2.154,39	6.845,61
30/08/2022	17303	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		21.000,00	3.919,09	17.080,91
30/08/2022	17304	S10830	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		939,36	0,00	939,36



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/08/2022	17305	S10830	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		519,48	0,00	519,48
30/08/2022	17306	S10830	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		488,09	0,00	488,09
30/08/2022	17307	S10844	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		451,50	0,00	451,50
30/08/2022	17308	S10846	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00057	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
30/08/2022	17309	S10848	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		902,40	0,00	902,40
30/08/2022	17310	G00110	13823 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI	03381	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	91	1100000	01		25.200,00	0,00	25.200,00
30/08/2022	17311	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	03381	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	91	1100000	01		50.400,00	0,00	50.400,00
30/08/2022	17312	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	03381	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	91	1100000	01		7.200,00	0,00	7.200,00
30/08/2022	17313	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
30/08/2022	17314	E00025	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		18.187,20	0,00	18.187,20
30/08/2022	17315	G00084	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	03385	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	92	1000027	02		55.264,00	0,00	55.264,00
30/08/2022	17316	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
30/08/2022	17317	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
30/08/2022	17318	S10888	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00075	OR	30.29	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		30,00	0,00	30,00
30/08/2022	17319	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00064	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.852,50	0,00	1.852,50
30/08/2022	17320	S10872	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		220,00	0,00	220,00
30/08/2022	17321	S10870	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2120000	01		40,00	0,00	40,00
30/08/2022	17322	S10868	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		378,00	0,00	378,00
30/08/2022	17323	S10867	14078 OTAVIO ZEFERINO GONCALVES	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000	02		386,00	0,00	386,00
30/08/2022	17324	S10866	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00169	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		200,00	0,00	200,00
30/08/2022	17325	S10860	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	02		440,00	0,00	440,00
30/08/2022	17326	S10857	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	02		350,00	0,00	350,00
30/08/2022	17327	S10856	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	02		350,00	0,00	350,00
30/08/2022	17328	S10869	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		36,00	0,00	36,00
30/08/2022	17329	S10871	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		128,00	0,00	128,00
30/08/2022	17330	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000109	01		322,64	0,00	322,64
30/08/2022	17331	S10880	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		63,00	0,00	63,00
30/08/2022	17332	O00000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
30/08/2022	17333	S10884	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03320	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	8000031	01		44,00	0,00	44,00
30/08/2022	17334	S10890	14001 MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870	03180	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	92	3000102	01		2.414,00	0,00	2.414,00
30/08/2022	17335	S10891	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03241	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECACAO DE CARIMBOS	95	3030003	01		454,80	0,00	454,80
30/08/2022	17336	S10894	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03322	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	8000031	02		30,00	0,00	30,00
30/08/2022	17337	S10897	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		8,49	0,00	8,49
30/08/2022	17338	S10898	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		33,00	0,00	33,00
30/08/2022	17339	S10899	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		390,87	0,00	390,87
30/08/2022	17340	S10902	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	03226	OR	39.16	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRANITOS	95	3050000	02		878,00	0,00	878,00
30/08/2022	17341	S10903	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03226	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	95	3050000	02		350,00	0,00	350,00
30/08/2022	17342	S10904	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	03219	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	95	3050000	01		420,00	0,00	420,00
30/08/2022	17343	S10905	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03219	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3050000	01		13,50	0,00	13,50
30/08/2022	17344	S10906	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	03219	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	95	3050000	01		598,70	0,00	598,70
30/08/2022	17345	S10907	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3010000	01		35,10	0,00	35,10
30/08/2022	17346	S10908	14078 OTAVIO ZEFERINO GONCALVES	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	01		223,10	0,00	223,10
30/08/2022	17347	S10914	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		2.544,00	0,00	2.544,00
30/08/2022	17348	S10916	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00472	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
30/08/2022	17349	S10917	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03132	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		9.400,00	0,00	9.400,00
30/08/2022	17350	S10909	14142 ARIA SISTEMAS DE INFORMATICA L	00307	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
30/08/2022	17351	S10910	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00435	OR	30.28	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
30/08/2022	17352	S10912	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00307	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/08/2022	17353	S10913	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		492,00	0,00	492,00
30/08/2022	17354	S10913	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		425,25	0,00	425,25
30/08/2022	17355	S10911	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01757	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000033	01		659,50	0,00	659,50
30/08/2022	17356	S10915	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		235,00	0,00	235,00
30/08/2022	17357	S10767	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	03349	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	91	1100000	01		400,00	0,00	400,00
30/08/2022	17358	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00605	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		30.000,00	3.646,51	26.353,49
30/08/2022	17359	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		50.000,00	11.400,56	38.599,44
30/08/2022	17360	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00358	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.000,00	1.350,99	4.649,01
30/08/2022	17361	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00324	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.600,00	2.104,96	6.495,04
30/08/2022	17362	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02519	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.033,92	1.667,02	4.366,90
30/08/2022	17363	S10956	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		435,50	0,00	435,50
30/08/2022	17364	S10953	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00151	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2130000	02		420,00	0,00	420,00
30/08/2022	17365	S10950	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		360,00	0,00	360,00
30/08/2022	17366	S10948	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
30/08/2022	17367	S10947	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		611,40	0,00	611,40
30/08/2022	17368	S10942	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00178	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	2820000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
30/08/2022	17369	S10939	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		16,90	0,00	16,90
30/08/2022	17370	E00084	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	03380	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	91	1100000	01		102.467,30	0,00	102.467,30
30/08/2022	17371	S10923	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		34,64	0,00	34,64
30/08/2022	17372	S10924	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		88,82	0,00	88,82
30/08/2022	17373	S10926	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		38,12	0,00	38,12
30/08/2022	17374	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.796,00	0,00	5.796,00
30/08/2022	17375	S10928	04859 MURILO ALVES LOPES	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
30/08/2022	17376	S10932	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00298	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		83,55	0,00	83,55
30/08/2022	17377	S10933	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	1000026	01		31,45	0,00	31,45
30/08/2022	17378	S10934	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		19,00	0,00	19,00
30/08/2022	17379	S10936	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		566,00	0,00	566,00
30/08/2022	17380	S10937	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		230,10	0,00	230,10
30/08/2022	17381	S10941	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		354,00	0,00	354,00
30/08/2022	17382	S10943	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00300	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	05	1000026	01		63,52	0,00	63,52
30/08/2022	17383	S10944	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		51,68	0,00	51,68
30/08/2022	17384	S10955	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		9.860,76	0,00	9.860,76
30/08/2022	17385	S10957	07841 ASSOCIACAO COM. E IND. DE LENC	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		2.280,00	0,00	2.280,00
30/08/2022	17386	S10946	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03219	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3050000	01		440,17	0,00	440,17
30/08/2022	17387	S10946	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03219	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3050000	01		1.750,00	0,00	1.750,00
30/08/2022	17388	S10951	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	01		120,00	0,00	120,00
30/08/2022	17389	S10952	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03203	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	95	3010000	01		220,00	0,00	220,00
30/08/2022	17390	S10900	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		100,84	0,00	100,84
30/08/2022	17391	S10921	14002 DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE	02655	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	03	5000043	01		6.016,60	0,00	6.016,60
30/08/2022	17392	S10927	13184 LUIS FELIPE DE SOUZA - ME	00192	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.659,84	0,00	1.659,84
30/08/2022	17393	S10938	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		191,04	0,00	191,04
30/08/2022	17394	G00022	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		71,00	0,00	71,00
30/08/2022	17395	S10958	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00192	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000	01		9,80	0,00	9,80
30/08/2022	17396	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		88,44	0,00	88,44
30/08/2022	17397	S10918	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.805,00	0,00	1.805,00
30/08/2022	17398	S10919	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	03316	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		1.083,00	0,00	1.083,00
30/08/2022	17399	S10920	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	03317	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		722,00	0,00	722,00
30/08/2022	17400	S10929	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/08/2022	17401	S10931	11912 MARIA DE FATIMA PAIXAO OLIVEIR	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
30/08/2022	17402	S10935	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,50	0,00	21,50
30/08/2022	17403	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		539,20	0,00	539,20
30/08/2022	17404	S10727	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
30/08/2022	17405	S10728	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
30/08/2022	17406	S10731	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
30/08/2022	17407	S10733	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		173,00	0,00	173,00
30/08/2022	17408	S10791	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		900,00	0,00	900,00
30/08/2022	17409	S10675	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	0,00	385,00
30/08/2022	17410	S10677	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
30/08/2022	17411	S10678	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
30/08/2022	17412	S10680	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		173,00	0,00	173,00
30/08/2022	17413	S10684	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
30/08/2022	17414	S10687	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
30/08/2022	17415	S10690	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
30/08/2022	17416	S10693	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
30/08/2022	17417	S10697	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
30/08/2022	17418	S10701	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
30/08/2022	17419	S10703	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
30/08/2022	17420	S10706	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		145,00	0,00	145,00
30/08/2022	17421	S10707	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
30/08/2022	17422	S10708	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		97,00	0,00	97,00
30/08/2022	17423	S10710	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		65,00	0,00	65,00
30/08/2022	17424	S10711	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
30/08/2022	17425	S10714	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
30/08/2022	17426	S10715	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
30/08/2022	17427	S10716	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
30/08/2022	17428	S10717	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
30/08/2022	17429	S10718	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		68,64	0,00	68,64
30/08/2022	17430	S10720	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		368,50	0,00	368,50
30/08/2022	17431	S10721	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		24,00	0,00	24,00
30/08/2022	17432	S10722	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		500,00	0,00	500,00
30/08/2022	17433	S10723	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		17,97	0,00	17,97
30/08/2022	17434	S10724	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		263,10	0,00	263,10
30/08/2022	17435	S10725	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		92,93	0,00	92,93
30/08/2022	17436	S10726	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		92,93	0,00	92,93
30/08/2022	17437	S10732	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		279,90	0,00	279,90
30/08/2022	17438	S10734	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		380,00	0,00	380,00
30/08/2022	17439	S10750	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		309,70	0,00	309,70
30/08/2022	17440	S10751	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
30/08/2022	17441	S10752	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		230,00	0,00	230,00
30/08/2022	17442	S10753	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		140,00	0,00	140,00
30/08/2022	17443	S10755	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		160,00	0,00	160,00
30/08/2022	17444	S10757	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
30/08/2022	17445	S10758	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
30/08/2022	17446	S10760	13638 PROEBTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		844,39	0,00	844,39
30/08/2022	17447	S10771	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		290,00	0,00	290,00
30/08/2022	17448	S10775	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		325,20	0,00	325,20



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 53

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/08/2022	17449	S10777	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		369,50	0,00	369,50
30/08/2022	17450	S10778	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		315,50	0,00	315,50
30/08/2022	17451	S10779	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
30/08/2022	17452	S10780	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		302,50	0,00	302,50
30/08/2022	17453	S10781	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		81,00	0,00	81,00
30/08/2022	17454	S10783	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
30/08/2022	17455	S10784	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		353,00	0,00	353,00
30/08/2022	17456	S10786	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		428,00	0,00	428,00
30/08/2022	17457	S10788	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,50	0,00	498,50
30/08/2022	17458	S10790	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		310,00	0,00	310,00
30/08/2022	17459	S10792	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		240,00	0,00	240,00
30/08/2022	17460	S10794	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
30/08/2022	17461	S10795	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		390,00	0,00	390,00
30/08/2022	17462	S10796	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
30/08/2022	17463	S10797	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
30/08/2022	17464	S10798	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		95,65	0,00	95,65
30/08/2022	17465	S10800	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		169,84	0,00	169,84
30/08/2022	17466	S10801	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		364,00	0,00	364,00
30/08/2022	17467	S10802	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		493,60	0,00	493,60
30/08/2022	17468	S10803	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		78,00	0,00	78,00
30/08/2022	17469	S10804	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		52,00	0,00	52,00
30/08/2022	17470	S10805	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		264,05	0,00	264,05
30/08/2022	17471	S10806	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		481,33	0,00	481,33
30/08/2022	17472	S10808	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.895,00	0,00	1.895,00
30/08/2022	17473	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	DILIGENCIA OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000	99		10.000,00	0,00	10.000,00
30/08/2022	17474	S10965	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03219	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	3050000	01		534,44	0,00	534,44
30/08/2022	17475	S10966	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03318	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	8000031	01		1.041,60	0,00	1.041,60
30/08/2022	17476	E00040	13571 FORTE SERVICOS LTDA	00476	OR	39.16	SERVICOS DE ROCADA EM AREAS ESPORTIVAS	01	1100000	02		349.006,32	0,00	349.006,32
30/08/2022	17477	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		247,68	0,00	247,68
30/08/2022	17478	S10967	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03357	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	02	5000057	01		479,60	0,00	479,60
30/08/2022	17479	S10968	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	91	1100000	01		142,20	0,00	142,20
30/08/2022	17480	S10516	14318 ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.020,00	0,00	1.020,00
30/08/2022	17481	S10963	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		1.835,80	0,00	1.835,80
SUBTOTAL												1.168.489,63	32.435,61	1.198.305,53
31/08/2022	15202	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.251,48	0,00	0,00
31/08/2022	17482	S10978	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		17.088,50	0,00	17.088,50
31/08/2022	17483	S10976	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		172,00	0,00	172,00
31/08/2022	17484	S10977	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00798	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		89,99	0,00	89,99
31/08/2022	17485	S10811	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		120,25	0,00	120,25
31/08/2022	17486	S10812	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.160,00	0,00	1.160,00
31/08/2022	17487	S10813	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		332,50	0,00	332,50
31/08/2022	17488	S10814	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.698,00	0,00	1.698,00
31/08/2022	17489	S10815	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		379,00	0,00	379,00
31/08/2022	17490	S10816	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		149,00	0,00	149,00
31/08/2022	17491	S10817	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		149,00	0,00	149,00
31/08/2022	17492	S10671	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		710,00	0,00	710,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/08/2022 a 31/08/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 14/09/2022

Pagina 54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/08/2022	17493	S10673	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		710,00	0,00	710,00
31/08/2022	17494	S10747	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		86,31	0,00	86,31
31/08/2022	17495	S10748	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		74,58	0,00	74,58
31/08/2022	17496	S10819	11614 GOMES E GEORGETTE CACAMBAS LTD	00799	OR	39.19	SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBA	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
31/08/2022	17497	S10818	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		556,64	0,00	556,64
31/08/2022	17498	S10831	14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO	00799	OR	39.73	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		12.660,00	0,00	12.660,00
31/08/2022	17499	G00050	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		1.616,00	0,00	1.616,00
31/08/2022	17500	G00115	13854 INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENV	00077	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	2200000	02		10.500,00	0,00	10.500,00
31/08/2022	17501	G00116	13854 INSTITUTO UNIVERSAL DE DESENV	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000	02		9.600,00	0,00	9.600,00
SUBTOTAL												56.760,29	0,00	58.011,77
TOTAL GERAL DO PERIODO												14.694.649,14	3.345.244,71	12.066.827,72
TOTAL GERAL ACUMULADO												276.185.181,78	187.809.228,49	88.375.953,29