



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

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												276.185.181,78	208.949.180,76	66.164.977,19
01/09/2022	02369	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00130	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 2369	01	1100000	01		-319,30	0,00	0,00
01/09/2022	07681	S04250	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01556	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 7681	01	1100000	01		-5.377,00	0,00	0,00
01/09/2022	14420	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00022	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 14420	01	1100000	01		-1.207,36	0,00	0,00
01/09/2022	16058	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01419	OR	30.22	ESTORNO TOTAL N.E. 16058	01	2130000	01		-5.420,00	0,00	0,00
01/09/2022	16063	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01712	OR	30.22	ESTORNO	01	2120000	01		-2.530,00	0,00	0,00
01/09/2022	16673	S10413	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03329	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 16673	02	3000109	01		-16.515,20	0,00	0,00
01/09/2022	16992	S10640	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03329	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 16992	02	3000109	01		-15.981,68	0,00	0,00
01/09/2022	16997	S10645	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03329	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 16997	02	3000109	01		-5.020,02	0,00	0,00
01/09/2022	17238	S10782	09282 C.C PEREIRA DEDETIZADORA - ME	03233	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 17238	05	8000029	02		-280,00	0,00	0,00
01/09/2022	17502	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM DA SECR. EDUCACAO MES SET/	01	2200000	99		1.000,00	953,56	0,00
01/09/2022	17503	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	0,00
01/09/2022	17504	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	0,00
01/09/2022	17505	S10988	14002 DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE	02886	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	5000016	01		6.016,60	0,00	6.016,60
01/09/2022	17506	S10970	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		261,00	261,00	0,00
01/09/2022	17507	S10971	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		126,23	126,13	0,10
01/09/2022	17508	S10972	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		59,91	59,91	0,00
01/09/2022	17509	S10973	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00016	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
01/09/2022	17510	S10974	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	02		88,85	88,85	0,00
01/09/2022	17511	S10975	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00307	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		634,00	0,00	634,00
01/09/2022	17512	S10979	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		201,00	201,00	0,00
01/09/2022	17513	S10980	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		31,68	0,00	31,68
01/09/2022	17514	S10982	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	1000027	01		1.193,00	0,00	1.193,00
01/09/2022	17515	S10985	13499 CARDOSO & OLIVEIRA COMER. DE P	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		749,40	0,00	749,40
01/09/2022	17516	S10981	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03348	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	8000008	01		1.430,77	1.430,77	0,00
01/09/2022	17517	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
01/09/2022	17518	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.390,00	1.390,00	0,00
01/09/2022	17519	S10993	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03292	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	93	5000043	02		180,00	180,00	0,00
01/09/2022	17520	S10994	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00937	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.880,00	3.880,00	0,00
01/09/2022	17521	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		6.750,00	0,00	6.750,00
01/09/2022	17522	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		5.400,00	5.400,00	0,00
01/09/2022	17523	S10995	13932 PAULO HENRIQUE CONC. NOREMBERG	00977	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	3100000	02		6.350,00	0,00	6.350,00
01/09/2022	17524	S10996	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		1.684,00	1.684,00	0,00
01/09/2022	17525	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTICA	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		3.560,00	0,00	3.560,00
01/09/2022	17526	S10992	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		820,00	0,00	820,00
01/09/2022	17527	S10991	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		740,00	0,00	740,00
01/09/2022	17528	S10990	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		528,00	0,00	528,00
01/09/2022	17529	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTICA	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		1.380,00	1.380,00	0,00
01/09/2022	17530	S10989	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		380,00	0,00	380,00
01/09/2022	17531	S10986	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		1.487,00	1.487,00	0,00
01/09/2022	17532	S10986	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		3.304,46	0,00	397,66
01/09/2022	17533	S10986	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		2.505,20	2.505,20	0,00
01/09/2022	17534	S10986	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		190,00	0,00	190,00
01/09/2022	17535	S10983	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00513	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
01/09/2022	17536	S11001	10202 VERA L CAMARGO	00515	OR	39.79	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
01/09/2022	17537	S11002	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.070,00	2.070,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/09/2022	17538	S11003	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.240,00	4.240,00	0,00
01/09/2022	17539	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00539	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		486,00	0,00	486,00
01/09/2022	17540	S11004	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		395,10	395,10	0,00
01/09/2022	17541	S10997	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01193	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	1000027	01		210,00	210,00	0,00
01/09/2022	17542	S10998	12464 M & S ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDA	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	1000027	01		100,89	0,00	100,89
01/09/2022	17543	S10999	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	03280	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	91	1100000	02		320,00	320,00	0,00
01/09/2022	17544	S11000	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	01597	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
SUBTOTAL												16.542,53	29.612,52	32.627,33
02/09/2022	01475	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02700	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01475	02	2620000	99		-2,71	0,00	0,00
02/09/2022	03512	S01636	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 3512	05	2820000	01		-718,05	0,00	0,00
02/09/2022	04658	S02285	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4658	05	2820000	01		-1.158,57	0,00	0,00
02/09/2022	10582	G00098	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 10582	05	2820000	01		-3.480,00	0,00	0,00
02/09/2022	14420	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00022	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 14420	01	1100000	01		-31,36	0,00	0,00
02/09/2022	17161	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO	02	2000003	01		-7.513,80	0,00	0,00
02/09/2022	17204	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17204	05	2820000	01		-391,71	0,00	0,00
02/09/2022	17503	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.59	ESTORNO TOTAL DA NE 17503	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
02/09/2022	17504	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17504	01	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
02/09/2022	17545	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	ADIANT PAGTO SERV SIA E SOH MES 09/2022	05	3020001	99		297.413,86	297.413,86	0,00
02/09/2022	17546	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	10 LEITOS ENFERMARIA DE URGENCIA CONF.	05	3020001	99		64.635,41	64.635,41	0,00
02/09/2022	17547	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	06 LEITOS UTI ADULTO CONFORME OFICIO	05	3020001	99		98.550,00	98.550,00	0,00
02/09/2022	17548	S11008	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03236	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	8000029	01		478,80	478,80	0,00
02/09/2022	17549	S11008	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03236	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	8000029	01		475,20	0,00	0,00
02/09/2022	17550	S11038	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	01		381,25	381,25	0,00
02/09/2022	17551	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
02/09/2022	17552	S11036	12791 ROGERIO VAITKEVICIUS SANTO AND	00515	OR	39.59	SERVICOS DE GRAVACAO	01	1100000	02		7.805,00	0,00	0,00
02/09/2022	17553	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2820000	02		1.899,00	1.899,00	0,00
02/09/2022	17554	S11043	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		4.865,23	4.865,23	0,00
02/09/2022	17555	S11042	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		5.081,43	5.081,43	0,00
02/09/2022	17556	S11041	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		6.251,70	0,00	6.251,70
02/09/2022	17557	S11026	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		53,84	53,84	0,00
02/09/2022	17558	S11026	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		20,00	20,00	0,00
02/09/2022	17559	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		266,10	266,10	0,00
02/09/2022	17560	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		72,90	64,00	0,00
02/09/2022	17561	S11022	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2820000	02		180,00	0,00	180,00
02/09/2022	17562	S11020	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
02/09/2022	17563	S11005	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	03303	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120023	01		7.603,04	7.603,04	0,00
02/09/2022	17564	S11030	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03206	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	95	3120002	02		5.350,00	0,00	5.350,00
02/09/2022	17565	S11039	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		17.163,30	17.163,30	0,00
02/09/2022	17566	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000109	01		27,00	0,00	27,00
02/09/2022	17567	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000109	01		177,30	0,00	177,30
02/09/2022	17568	S11034	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		8.416,80	8.416,80	0,00
02/09/2022	17569	S11007	13785 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00442	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	0,00
02/09/2022	17570	S11011	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.996,40	0,00	1.996,40
02/09/2022	17571	S11016	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00781	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.946,00	0,00	1.946,00
02/09/2022	17572	S11018	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00448	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.999,25	2.999,25	0,00
02/09/2022	17573	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		51,86	51,86	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/09/2022	17574	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.516,85	3.516,85	0,00
02/09/2022	17575	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
02/09/2022	17576	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		2,71	2,71	0,00
02/09/2022	17577	S10462	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		435,00	435,00	0,00
02/09/2022	17578	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.250,00	1.250,00	0,00
02/09/2022	17579	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00096	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	02	2620000	02		400,00	400,00	0,00
02/09/2022	17580	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		900,00	900,00	0,00
02/09/2022	17581	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		3.650,00	3.650,00	0,00
02/09/2022	17582	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		150,00	150,00	0,00
02/09/2022	17583	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		947,50	947,50	50,00
02/09/2022	17584	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.230,00	1.230,00	0,00
02/09/2022	17585	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		100,00	100,00	0,00
02/09/2022	17586	S10858	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
02/09/2022	17587	S10859	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
02/09/2022	17588	S10863	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
02/09/2022	17589	S10864	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		30,00	30,00	0,00
02/09/2022	17590	S10865	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
02/09/2022	17591	S10873	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
02/09/2022	17592	S10875	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	260,00	0,00
02/09/2022	17593	S10876	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
02/09/2022	17594	S10877	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
02/09/2022	17595	S10878	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
02/09/2022	17596	S10879	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,00	15,00	0,00
02/09/2022	17597	S10881	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
02/09/2022	17598	S10885	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	380,00	0,00
02/09/2022	17599	S10886	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		295,00	295,00	0,00
02/09/2022	17600	S10889	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
02/09/2022	17601	S10892	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
02/09/2022	17602	S10893	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
02/09/2022	17603	S10895	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
02/09/2022	17604	S10896	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
02/09/2022	17605	S11009	11811 LENCOIS PREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
02/09/2022	17606	S11010	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		224,00	0,00	224,00
02/09/2022	17607	S11012	12586 ROSANE BARBOSA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
02/09/2022	17608	S11013	12586 ROSANE BARBOSA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
02/09/2022	17609	S11014	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.746,40	2.746,40	0,00
02/09/2022	17610	S11015	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	470,00	0,00
02/09/2022	17611	S11017	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		230,00	230,00	0,00
02/09/2022	17612	S11019	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	430,00	0,00
02/09/2022	17613	S11021	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	310,00	0,00
02/09/2022	17614	S11023	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		288,00	0,00	288,00
02/09/2022	17615	S11024	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11,08	11,08	0,00
02/09/2022	17616	S11025	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11,30	11,30	0,00
02/09/2022	17617	S11027	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		374,10	374,10	0,00
02/09/2022	17618	S11028	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		45,00	0,00	45,00
02/09/2022	17619	S11029	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
02/09/2022	17620	S11032	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		205,00	205,00	0,00
02/09/2022	17621	S11035	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		495,00	495,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/09/2022	17622	S11037	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		411,92	0,00	411,92
02/09/2022	17623	S11040	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		279,90	0,00	279,90
02/09/2022	17624	E00039	14136 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRE	00614	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		6.272,90	0,00	6.272,90
02/09/2022	17625	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
02/09/2022	17626	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	0,00
02/09/2022	17627	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		8.076,60	8.076,60	0,00
02/09/2022	17628	S11044	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000109	01		320,00	320,00	0,00
02/09/2022	17629	S11045	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000109	01		48,50	48,50	0,00
02/09/2022	17630	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	03219	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	3050000	01		2.288,90	0,00	0,00
02/09/2022	17631	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		510,80	0,00	0,00
02/09/2022	17632	G00100	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		32,04	32,04	0,00
02/09/2022	17633	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		31,20	31,20	0,00
02/09/2022	17634	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		115,38	115,38	0,00
02/09/2022	17635	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8,46	0,00	8,46
02/09/2022	17636	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		38,00	38,00	0,00
02/09/2022	17637	G00103	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		202,40	0,00	202,40
02/09/2022	17638	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		12,30	0,00	12,30
02/09/2022	17639	G00030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		448,10	448,10	0,00
02/09/2022	17640	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.213,70	0,00	2.213,70
02/09/2022	17641	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.141,45	0,00	0,00
02/09/2022	17642	G00103	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		748,80	0,00	748,80
02/09/2022	17643	G00030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.688,60	2.688,60	0,00
02/09/2022	17644	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		279,64	279,64	0,00
02/09/2022	17645	S11046	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		56,50	56,50	0,00
02/09/2022	17646	S11046	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		36,81	36,81	0,00
02/09/2022	17647	S11047	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00692	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
02/09/2022	17648	S11048	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		11.920,00	11.920,00	0,00
02/09/2022	17649	S11049	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		498,10	498,10	0,00
02/09/2022	17650	S11050	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		40,40	40,40	0,00
02/09/2022	17651	S11051	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00435	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		510,00	0,00	510,00
02/09/2022	17652	S11052	11769 C E DOMENI FERRAGENS - ME	00442	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE GUINDASTES	01	1100000	02		7.400,00	0,00	7.400,00
02/09/2022	17653	S11053	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		474,99	0,00	474,99
02/09/2022	17654	S11054	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		831,60	831,60	0,00
02/09/2022	17655	S11055	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.663,20	1.663,20	0,00
SUBTOTAL												666.029,77	629.749,95	38.620,77
05/09/2022	06886	S03739	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	03240	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 6886	91	1100000	01		-1.875,00	0,00	0,00
05/09/2022	15443	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03369	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15443	95	2820000	01		-4.972,80	0,00	0,00
05/09/2022	16781	S10331	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 16781	01	1100000	02		-120,00	0,00	0,00
05/09/2022	17307	S10844	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 17307	01	1100000	01		-451,50	0,00	0,00
05/09/2022	17312	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	03381	OR	30.31	ESTORNO PARCIAL DA NE 17312	91	1100000	01		-6.000,00	0,00	0,00
05/09/2022	17626	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01712	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 17626	01	2120000	01		-2.475,00	0,00	0,00
05/09/2022	17631	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17631	01	1100000	01		-510,80	0,00	0,00
05/09/2022	17656	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	REUNIAO DE TRABALHO E APRESENTACAO DO SI	01	1100000	99		250,00	250,00	0,00
05/09/2022	17657	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		4.620,00	4.620,00	0,00
05/09/2022	17658	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		3.183,75	3.183,75	0,00
05/09/2022	17659	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		296,25	296,25	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/09/2022	17660	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		22.616,89	22.616,89	0,00
05/09/2022	17661	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		13.740,91	13.740,91	0,00
05/09/2022	17662	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.254,26	1.254,26	0,00
05/09/2022	17663	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		11.522,25	11.522,25	0,00
05/09/2022	17664	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		6.191,50	6.191,50	0,00
05/09/2022	17665	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		4.770,20	4.770,20	0,00
05/09/2022	17666	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		286,70	286,70	0,00
05/09/2022	17667	S11033	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		50,70	50,70	0,00
05/09/2022	17668	S11031	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		81,90	81,90	0,00
05/09/2022	17669	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.860,07	1.855,21	4,86
05/09/2022	17670	G00096	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00731	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	01	1100000	02		14.746,68	0,00	14.746,68
05/09/2022	17671	G00104	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	03349	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		22.295,40	0,00	22.295,40
05/09/2022	17672	G00104	11104 RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	03349	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		22.673,50	22.673,50	0,00
05/09/2022	17673	G00104	12569 RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SE	03349	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		24.060,00	24.060,00	0,00
05/09/2022	17674	G00104	14276 ROBERTO APARECIDO FERREIRA PRO	03349	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		23.002,00	23.002,00	0,00
05/09/2022	17675	G00104	14277 C&C CAMPINAS COMERCIAL EIRELI	03349	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		22.185,00	0,00	22.185,00
05/09/2022	17676	G00104	14278 TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS 51	03349	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		22.692,00	0,00	22.692,00
05/09/2022	17677	S11061	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.875,00	1.875,00	0,00
05/09/2022	17678	S11078	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03236	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000029	01		1.740,96	1.740,96	0,00
05/09/2022	17679	S11078	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03236	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000029	01		534,78	534,78	0,00
05/09/2022	17680	S11078	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	03236	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000029	01		1.570,30	0,00	1.570,30
05/09/2022	17681	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	03236	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000029	01		518,00	0,00	430,00
05/09/2022	17682	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03236	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	8000029	01		40,00	0,00	40,00
05/09/2022	17683	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		1.235,00	0,00	1.235,00
05/09/2022	17684	G00103	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		151,80	0,00	151,80
05/09/2022	17685	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		4.908,60	4.908,60	0,00
05/09/2022	17686	S11066	12880 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	01		428,00	428,00	0,00
05/09/2022	17687	S11067	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		39,00	39,00	0,00
05/09/2022	17688	S11070	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3030003	01		25,63	25,63	0,00
05/09/2022	17689	S11096	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		2.574,70	2.574,70	0,00
05/09/2022	17690	S11099	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		19,74	19,74	0,00
05/09/2022	17691	S11062	11743 MHMX - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	00515	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000	02		4.790,00	0,00	4.790,00
05/09/2022	17692	S11063	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		33,50	33,50	0,00
05/09/2022	17693	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		949,50	949,50	0,00
05/09/2022	17694	S11075	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		44,82	0,00	44,82
05/09/2022	17695	S11080	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		9.800,00	0,00	9.800,00
05/09/2022	17696	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03233	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	05	8000029	02		3.840,00	0,00	3.840,00
05/09/2022	17697	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		949,50	949,50	0,00
05/09/2022	17698	S11056	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00360	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		279,76	279,76	0,00
05/09/2022	17699	S11057	10103 KLINT DISTRIBUIDORA DE PIOS E	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		5.899,80	0,00	5.899,80
05/09/2022	17700	S11057	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		695,22	695,22	0,00
05/09/2022	17701	S11058	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00554	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		17,00	0,00	17,00
05/09/2022	17702	S11059	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		574,32	0,00	254,32
05/09/2022	17703	S11060	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.201,62	4.201,62	0,00
05/09/2022	17704	S11064	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.304,00	0,00	1.304,00
05/09/2022	17705	S11068	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		451,50	0,00	0,00
05/09/2022	17706	S11069	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		270,66	270,66	0,00
05/09/2022	17707	S11071	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		81,73	81,73	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/09/2022	17708	S11072	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	1100000	01		18,00	18,00	0,00
05/09/2022	17709	S11073	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		487,56	487,56	0,00
05/09/2022	17710	S11074	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		184,00	184,00	0,00
05/09/2022	17711	S11091	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		6.771,78	6.771,78	0,00
05/09/2022	17712	S11093	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
05/09/2022	17713	S11094	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
05/09/2022	17714	S11095	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		472,42	472,42	0,00
05/09/2022	17715	S11097	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		194,41	194,41	0,00
05/09/2022	17716	S11098	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		9,80	9,80	0,00
05/09/2022	17717	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.010,56	1.010,56	0,00
05/09/2022	17718	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		206,82	206,82	0,00
05/09/2022	17719	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		25,46	25,46	0,00
05/09/2022	17720	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		122,83	122,83	0,00
05/09/2022	17721	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		21,39	21,39	0,00
05/09/2022	17722	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01690	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		62,72	62,72	0,00
05/09/2022	17723	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		32,91	32,91	0,00
05/09/2022	17724	S11114	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00075	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	2200000	01		91,00	0,00	0,00
05/09/2022	17724	S11114	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00075	OR	30.42	ESTORNO TOTAL N.E. 17724	01	2200000	01		-91,00	0,00	0,00
05/09/2022	17725	S11122	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
05/09/2022	17726	S11128	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00075	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	2200000	01		91,00	91,00	0,00
05/09/2022	17727	S10851	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
05/09/2022	17728	S10852	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
05/09/2022	17729	S10853	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	460,00	0,00
05/09/2022	17730	S10854	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
05/09/2022	17731	S10925	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,20	500,20	0,00
05/09/2022	17732	S10930	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
05/09/2022	17733	S10940	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
05/09/2022	17734	S10945	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
05/09/2022	17735	S10949	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	0,00	498,00
05/09/2022	17736	S10954	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	350,00	0,00
05/09/2022	17737	S10959	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		410,00	0,00	410,00
05/09/2022	17738	S10960	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
05/09/2022	17739	S10964	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	370,00	0,00
05/09/2022	17740	S10962	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	340,00	0,00
05/09/2022	17741	S10961	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		430,00	0,00	430,00
05/09/2022	17742	S11100	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		130,00	130,00	0,00
05/09/2022	17743	S11101	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00641	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		300,00	0,00	300,00
05/09/2022	17744	S11105	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3010000	01		42,00	0,00	42,00
05/09/2022	17745	S11107	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		375,50	375,50	0,00
05/09/2022	17746	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000109	01		586,06	586,06	0,00
05/09/2022	17747	S11117	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		7.200,00	1.200,00	6.000,00
05/09/2022	17748	S11119	13200 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		1.116,00	0,00	1.116,00
05/09/2022	17749	S11111	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03236	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000029	01		3.565,45	3.565,45	0,00
05/09/2022	17750	S11102	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		22,00	22,00	0,00
05/09/2022	17751	S11103	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	02	1000027	01		729,55	729,55	0,00
05/09/2022	17752	S11104	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		188,17	188,17	0,00
05/09/2022	17753	S11106	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		172,80	0,00	172,80
05/09/2022	17754	S11108	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		100,00	100,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/09/2022	17755	S11109	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		231,46	231,46	0,00
05/09/2022	17756	S11125	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03236	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000029	01		4.102,78	4.102,78	0,00
05/09/2022	17757	T00033	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	03225	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	13		64.223,51	0,00	64.223,51
05/09/2022	17758	T00033	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	03304	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000171	13		615.073,96	0,00	615.073,96
05/09/2022	17759	S11110	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		4.689,00	0,00	4.689,00
05/09/2022	17760	S11112	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	03349	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		350,00	0,00	350,00
05/09/2022	17761	S11121	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03241	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	95	3030003	01		33,80	33,80	0,00
05/09/2022	17762	S11123	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		86,36	86,36	0,00
05/09/2022	17763	S11124	11087 MIGLIOLI E CIA COMERCIO DE VID	00641	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		250,00	250,00	0,00
05/09/2022	17764	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	EE	21.99	JUROS CONTRATUAL FINANCIAMENTO N.	01	1100000	99		119.000,69	53.432,80	59.567,89
05/09/2022	17765	S11126	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		1.092,20	1.092,20	0,00
05/09/2022	17766	S11127	12055 MARTINS E MARTINS REFRIGERACAO	03322	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	8000031	02		690,00	690,00	0,00
05/09/2022	17767	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000109	01		1.625,27	1.625,27	0,00
05/09/2022	17768	S11129	06566 EMBRAQ - EMP. BRAS. RADIOPROTE	00638	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3010000	02		800,00	800,00	0,00
SUBTOTAL												1.098.235,72	242.427,18	865.354,14
06/09/2022	06619	S03532	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-324,00	0,00	0,00
06/09/2022	08839	S05074	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01757	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 8839	05	1000033	01		-1.031,70	0,00	0,00
06/09/2022	13624	S08422	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00613	OR	30.22	ESTORNO	01	3010000	01		-336,00	0,00	0,00
06/09/2022	15654	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.713,41	0,00	0,00
06/09/2022	16157	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-1,95	0,00	0,00
06/09/2022	16479	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01435	OR	33.99	ESTORNO	03	5000004	02		-1.380,00	0,00	0,00
06/09/2022	17379	S10936	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 17379	01	1100000	01		-566,00	0,00	0,00
06/09/2022	17549	S11008	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03236	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 17549	05	8000029	01		-475,20	0,00	0,00
06/09/2022	17769	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03330	OR	39.99	SERV POS FIX SIA REF. 07/2022 OF 103/22	02	3000106	02		2.444,76	2.444,76	0,00
06/09/2022	17770	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03331	OR	39.99	SERV POS FIX SIA REF. 07/2022 OF 103/22	02	3000107	02		3.507,06	3.507,06	0,00
06/09/2022	17771	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03332	OR	39.99	SERV POS FIX SIA REF. 07/2022 OF 103/22	02	3000109	99		3.899,40	3.899,40	0,00
06/09/2022	17772	O00000	10180 EDSON RILICHAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS, DIARIAS DA SECR. EDUCAC	01	2200000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
06/09/2022	17773	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV POS-FIX SIA MES 07/2022 OF. 103/22	01	3020000	02		12.651,54	12.651,54	0,00
06/09/2022	17774	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV POS-FIX 08/2022 09 LEITOS CLINICOS	01	3020000	02		54.000,00	54.000,00	0,00
06/09/2022	17775	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT PGTO SERV SIA E SIH 08/2022	01	3020000	02		37.600,00	37.600,00	0,00
06/09/2022	17776	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT SERV POS-FIX 08/2022 ORTOPEDIA	01	3020000	02		13.020,00	13.020,00	0,00
06/09/2022	17777	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV POS-FIX 08/2022 AMBULATORIO CIRURG.	01	3020000	02		4.000,00	4.000,00	0,00
06/09/2022	17778	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV POS-FIX SIA 06/2022 OFICIO 91/2022	01	3020000	02		10.384,12	10.384,12	0,00
06/09/2022	17779	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT SERV POS-FIX SIA 07/2022 CONF.	01	3020000	02		350.000,00	350.000,00	0,00
06/09/2022	17780	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV. POS-FIX 09/2022 REF. 09 LEITOS	01	3020000	99		54.000,00	54.000,00	0,00
06/09/2022	17781	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT. SERV SIA E SIH 09/2022 CONF.	01	3020000	99		37.600,00	37.600,00	0,00
06/09/2022	17782	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV. POS FIX MES 09/2022 ORTOPEDIA	01	3020000	99		13.020,00	13.020,00	0,00
06/09/2022	17783	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV POS-FIX MES 09/2022 AMBUL. CIRUR.	01	3020000	02		4.000,00	4.000,00	0,00
06/09/2022	17784	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01564	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		306,00	306,00	0,00
06/09/2022	17785	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		54.948,61	54.948,61	0,00
06/09/2022	17786	S11090	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		640,00	640,00	0,00
06/09/2022	17787	S11083	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		784,00	784,00	0,00
06/09/2022	17788	S11081	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		740,00	0,00	0,00
06/09/2022	17789	S11084	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
06/09/2022	17790	S11085	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.464,00	1.464,00	0,00
06/09/2022	17791	S11087	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		820,00	820,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/09/2022	17792	S11089	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.200,00	3.200,00	0,00
06/09/2022	17793	S11082	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		630,00	630,00	0,00
06/09/2022	17794	S11086	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.950,00	0,00	2.950,00
06/09/2022	17795	S11159	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		8,90	8,90	0,00
06/09/2022	17796	S11159	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		293,00	293,00	0,00
06/09/2022	17797	S11159	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		438,98	438,98	0,00
06/09/2022	17798	S11159	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		123,93	123,93	0,00
06/09/2022	17799	S11159	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		1.589,09	0,00	1.589,09
06/09/2022	17800	S11158	14091 WILLAN ALVES DE MEDEIROS 15311	00077	OR	39.23	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	2200000	02		200,00	200,00	0,00
06/09/2022	17801	S11150	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	2200000	01		416,00	416,00	0,00
06/09/2022	17802	S11146	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	2200000	01		7.422,72	7.422,72	0,00
06/09/2022	17803	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2820000	01		154,80	0,00	154,80
06/09/2022	17804	S11138	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		120,00	0,00	120,00
06/09/2022	17805	S11139	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		40,00	40,00	0,00
06/09/2022	17806	S11140	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		45,38	45,38	0,00
06/09/2022	17807	S11149	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		263,65	0,00	263,65
06/09/2022	17808	S11152	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03180	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	92	3000102	01		699,78	0,00	699,78
06/09/2022	17809	S11154	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.693,77	0,00	1.693,77
06/09/2022	17810	S11143	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02655	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000043	01		1.089,80	0,00	0,00
06/09/2022	17811	S11143	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	02655	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	03	5000043	01		1.174,85	0,00	1.174,85
06/09/2022	17812	S11148	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		270,27	270,27	0,00
06/09/2022	17813	S11147	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		522,00	0,00	522,00
06/09/2022	17814	S11151	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		452,25	452,25	0,00
06/09/2022	17815	S11153	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03236	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	8000029	01		475,20	0,00	475,20
06/09/2022	17816	G00107	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	2200000	02		69.904,32	0,00	69.904,32
06/09/2022	17817	G00108	14043 VOP SEGURANCA LTDA	02493	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	02	2730000	02		21.211,08	0,00	21.211,08
06/09/2022	17818	S11113	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
06/09/2022	17819	S11115	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		878,00	878,00	0,00
06/09/2022	17820	S11116	12014 LESTE TECNOLOGIA EM TRANSPORTE	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		4.850,00	4.850,00	0,00
06/09/2022	17821	S11132	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.830,00	2.830,00	0,00
06/09/2022	17822	S11133	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.838,78	0,00	0,00
06/09/2022	17823	S11135	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.111,68	0,00	0,00
06/09/2022	17824	S11136	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
06/09/2022	17825	S11137	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		74,00	74,00	0,00
06/09/2022	17826	S11120	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.496,00	4.496,00	0,00
06/09/2022	17827	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00075	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	2200000	01		147,00	147,00	0,00
06/09/2022	17828	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		24.651,20	24.651,20	0,00
06/09/2022	17829	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		11.500,00	7.600,81	3.899,19
06/09/2022	17830	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		8.000,00	1.310,59	6.689,41
06/09/2022	17831	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		3.289,31	3.289,31	0,00
06/09/2022	17832	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01730	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
06/09/2022	17833	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
06/09/2022	17834	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02897	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
06/09/2022	17835	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		23.755,90	23.755,90	0,00
06/09/2022	17836	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		9.388,17	9.388,17	0,00
06/09/2022	17837	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		9.932,86	9.932,86	0,00
06/09/2022	17838	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		1.553,66	1.553,66	0,00
06/09/2022	17839	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		1.486,11	1.486,11	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/09/2022	17840	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01477	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.579,10	1.579,10	0,00
06/09/2022	17841	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		5.191,43	5.191,43	0,00
06/09/2022	17842	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		950,12	950,12	0,00
06/09/2022	17843	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	99		1.764,91	1.764,91	0,00
06/09/2022	17844	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		145,33	145,33	0,00
06/09/2022	17845	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		826,85	826,85	0,00
06/09/2022	17846	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		286,67	286,67	0,00
06/09/2022	17847	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		25,46	25,46	0,00
06/09/2022	17848	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.054,62	1.054,62	0,00
06/09/2022	17849	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		12.568,79	12.568,79	0,00
06/09/2022	17850	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		5.959,64	5.959,64	0,00
06/09/2022	17851	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02154	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		20.056,08	20.056,08	0,00
06/09/2022	17852	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		400,00	400,00	0,00
06/09/2022	17853	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		4.600,00	0,00	0,00
06/09/2022	17854	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		2.600,00	0,00	2.600,00
SUBTOTAL												946.613,03	824.763,89	115.297,14
08/09/2022	14331	S08901	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00327	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 14331	01	1100000	01		-193,05	0,00	0,00
08/09/2022	16205	S10097	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00725	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 16205	01	1100000	01		-1.701,00	0,00	0,00
08/09/2022	16905	S10606	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00327	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 16905	01	1100000	01		-310,00	0,00	0,00
08/09/2022	17532	S10986	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 17532	01	2200000	01		-2.906,80	0,00	0,00
08/09/2022	17702	S11059	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00554	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL?DA NE 17702	01	1100000	01		-320,00	0,00	0,00
08/09/2022	17855	S11131	09670 MILANI DIRECOES HIDRAULICAS LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.200,00	1.200,00	0,00
08/09/2022	17856	S11155	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		17.000,00	0,00	17.000,00
08/09/2022	17857	S10987	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.555,00	1.555,00	0,00
08/09/2022	17858	S10984	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.870,00	1.870,00	0,00
08/09/2022	17859	S11006	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		7.058,31	7.058,31	0,00
08/09/2022	17860	S11065	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
08/09/2022	17861	S11076	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.270,00	0,00	1.270,00
08/09/2022	17862	S11077	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.350,00	0,00	3.350,00
08/09/2022	17863	S11079	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.950,00	0,00	2.950,00
08/09/2022	17864	S11088	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.550,25	6.550,25	0,00
08/09/2022	17865	S11092	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		1.891,54	1.891,54	0,00
08/09/2022	17866	S11118	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	580,00	0,00
08/09/2022	17867	S11130	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
08/09/2022	17868	S11134	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.680,00	1.680,00	0,00
08/09/2022	17869	S11141	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		4.280,00	4.280,00	0,00
08/09/2022	17870	S11193	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
08/09/2022	17871	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		2.717,00	2.704,65	12,35
08/09/2022	17872	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		11.080,00	11.080,00	0,00
08/09/2022	17873	E00018	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		6.352,56	6.352,56	0,00
08/09/2022	17874	S11188	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	2200000	01		290,00	290,00	0,00
08/09/2022	17875	S11187	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00151	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	2130000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
08/09/2022	17876	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		19.440,00	19.440,00	0,00
08/09/2022	17877	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.950,00	8.475,00	4.475,00
08/09/2022	17878	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		3.689,50	3.689,50	0,00
08/09/2022	17879	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03098	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2810000	01		7.355,50	7.355,50	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/09/2022	17880	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		30.326,00	24.898,00	0,00
08/09/2022	17881	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		10.152,00	10.152,00	0,00
08/09/2022	17882	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		7.296,00	7.296,00	0,00
08/09/2022	17883	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		8.280,00	8.280,00	0,00
08/09/2022	17884	G00022	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		18.200,00	2.100,00	16.100,00
08/09/2022	17885	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		3.642,50	3.642,50	0,00
08/09/2022	17886	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		41.220,00	41.220,00	0,00
08/09/2022	17887	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		4.720,00	4.720,00	0,00
08/09/2022	17888	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		809,46	809,46	0,00
08/09/2022	17889	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.059,46	3.059,46	0,00
08/09/2022	17890	E00039	14136 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRE	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		16.390,00	0,00	16.390,00
08/09/2022	17891	S11180	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		480,00	0,00	480,00
08/09/2022	17892	S11179	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		3.240,00	3.240,00	0,00
08/09/2022	17893	S11163	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		371,10	371,10	0,00
08/09/2022	17894	S11171	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		324,00	324,00	0,00
08/09/2022	17895	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		747,50	0,00	747,50
08/09/2022	17896	S11178	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	01597	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		980,00	980,00	0,00
08/09/2022	17897	S11177	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00515	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000	02		2.452,30	0,00	2.452,30
08/09/2022	17898	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		4.578,80	4.578,80	0,00
08/09/2022	17899	S11189	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03286	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000	01		346,76	0,00	346,76
08/09/2022	17900	S11191	07758 J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA -	00506	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		1.540,00	1.540,00	0,00
08/09/2022	17901	S11192	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00
08/09/2022	17902	O00000	04103 ACAO CIDADANIA CONTRA FOME,MIS	00281	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 02/2022 - TERMO DE C	01	1100000	02		15.000,00	15.000,00	0,00
SUBTOTAL												283.066,69	215.713,63	67.355,91
09/09/2022	10441	S06166	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 10441	05	2820000	01		-1.195,00	0,00	0,00
09/09/2022	11093	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11093	05	2820000	01		-15,25	0,00	0,00
09/09/2022	11513	S06845	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11513	05	2820000	01		-2.646,00	0,00	0,00
09/09/2022	12564	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12564	05	2820000	01		-174,60	0,00	0,00
09/09/2022	12575	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03318	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DE NE 12575	05	8000031	01		-4.084,30	0,00	0,00
09/09/2022	13373	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02377	OR	39.99	ESTORNO TOTAL 13373	01	1100000	02		-118.573,62	0,00	0,00
09/09/2022	13899	S08619	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03318	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 13899	05	8000031	01		-250,00	0,00	0,00
09/09/2022	15436	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03369	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15436	95	2820000	01		-211,44	0,00	0,00
09/09/2022	15443	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03369	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15443	95	2820000	01		-2.745,00	0,00	0,00
09/09/2022	15712	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMEN	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 15712	02	2000003	01		-2.071,91	0,00	0,00
09/09/2022	15996	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15996	05	2820000	01		-15,25	0,00	0,00
09/09/2022	16297	S10187	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03286	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 16297	91	1100000	01		-114,90	0,00	0,00
09/09/2022	16941	S10616	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	ESTORNO TOTAL DA NE 16941	01	1100000	01		-133,78	0,00	0,00
09/09/2022	17055	S10601	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03317	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 17055	91	3020000	01		-69,53	0,00	0,00
09/09/2022	17065	S10605	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 17065	01	1100000	01		-470,00	0,00	0,00
09/09/2022	17068	S10609	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 17068	01	1100000	01		-221,91	0,00	0,00
09/09/2022	17070	S10607	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 17070	91	1100000	01		-470,00	0,00	0,00
09/09/2022	17073	S10600	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03317	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 17073	91	3020000	01		-3,45	0,00	0,00
09/09/2022	17157	S10772	00945 DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA.	00386	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 17157	01	1100000	01		-3.950,00	0,00	0,00
09/09/2022	17297	S10820	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03369	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17297	95	2820000	01		-2.720,00	0,00	0,00
09/09/2022	17641	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 17641	01	1100000	01		-1.141,45	0,00	0,00
09/09/2022	17705	S11068	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00383	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 17705	01	1100000	01		-451,50	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/09/2022	17810	S11143	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02655	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 17810	03	5000043	01		-1.089,80	0,00	0,00
09/09/2022	17822	S11133	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 17822	01	1100000	01		-1.838,78	0,00	0,00
09/09/2022	17823	S11135	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 17823	01	1100000	02		-4.111,68	0,00	0,00
09/09/2022	17903	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIBUICAO AO PASEP - FPM	01	1100000	99		51.000,00	28.699,78	22.300,22
09/09/2022	17904	S11217	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		142,02	142,02	0,00
09/09/2022	17905	S11215	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		310,00	0,00	310,00
09/09/2022	17906	S11213	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		2.179,60	0,00	2.179,60
09/09/2022	17907	S11210	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		57,60	57,60	0,00
09/09/2022	17908	S11211	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,30	42,30	0,00
09/09/2022	17909	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00715	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		497,78	497,78	0,00
09/09/2022	17910	S11200	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		920,00	0,00	920,00
09/09/2022	17911	S11201	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		290,00	290,00	0,00
09/09/2022	17912	E00051	14299 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		9.495,00	0,00	9.495,00
09/09/2022	17913	S11214	13204 ALTAIR DE JESUS DOMINGUES 2456	00094	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	02	2620000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
09/09/2022	17914	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		510,00	0,00	510,00
09/09/2022	17915	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		10.497,60	8.704,80	0,00
09/09/2022	17916	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		22.395,04	22.395,04	0,00
09/09/2022	17917	G00103	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		1.393,00	0,00	1.393,00
09/09/2022	17918	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.144,45	1.144,45	0,00
09/09/2022	17919	S11194	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	2200000	01		3.178,28	0,00	3.178,28
09/09/2022	17920	S11190	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	03349	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		174,29	0,00	174,29
09/09/2022	17921	S11190	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03349	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		580,00	0,00	580,00
09/09/2022	17922	S11203	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERAN	03270	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	95	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00
09/09/2022	17923	S11212	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		739,05	0,00	0,00
09/09/2022	17924	S11218	13624 DC MEDIC DISTRIBUDORA LTDA	03318	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	05	8000031	01		4.084,00	4.084,00	0,00
09/09/2022	17925	G00107	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00977	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3100000	02		59.160,00	11.832,00	47.328,00
09/09/2022	17926	S11216	11905 LEONARDO MALISSE BARBOSA 41707	03293	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	93	5000043	02		700,00	0,00	700,00
09/09/2022	17927	S11226	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	02654	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	03	5000043	02		1.972,60	0,00	1.972,60
09/09/2022	17928	S11229	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
09/09/2022	17929	S11236	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01700	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		3.861,03	3.861,03	0,00
09/09/2022	17930	S11236	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01700	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		1.043,70	1.043,70	0,00
09/09/2022	17931	S11236	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		1.598,00	1.598,00	0,00
09/09/2022	17932	S11228	14327 MARIA ELISABETE DE OLIV. PITOL	00077	OR	39.99	SERVICOS DE PROJETOS ESPORTIVOS	01	2200000	02		16.729,90	0,00	16.729,90
09/09/2022	17933	G00103	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		2.507,40	0,00	2.507,40
09/09/2022	17934	S11224	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DESMONTE	02	2620000	01		3.796,89	0,00	3.796,89
09/09/2022	17935	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		282,24	211,68	70,56
09/09/2022	17936	S11222	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		409,00	409,00	0,00
09/09/2022	17937	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		358,20	0,00	358,20
09/09/2022	17938	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		12.796,00	0,00	12.796,00
09/09/2022	17939	S11221	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		855,00	0,00	855,00
09/09/2022	17940	S11220	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		69,96	69,96	0,00
09/09/2022	17941	S11219	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00025	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		150,00	150,00	0,00
09/09/2022	17942	S11227	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		566,00	566,00	0,00
09/09/2022	17943	S11225	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000	01		491,48	0,00	491,48
09/09/2022	17944	S11223	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		493,50	0,00	493,50
09/09/2022	17945	S11231	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		272,32	272,32	0,00
09/09/2022	17946	S11230	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00697	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		149,00	149,00	0,00
09/09/2022	17947	S11234	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		63,68	0,00	63,68



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/09/2022	17948	S11235	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		6.630,12	0,00	6.630,12
09/09/2022	17949	S11241	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	2200000	01		590,30	0,00	590,30
09/09/2022	17950	S11241	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	2200000	01		6.010,28	0,00	6.010,28
09/09/2022	17951	S11243	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00725	OR	30.30	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		586,00	586,00	0,00
09/09/2022	17952	T00027	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	03273	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		38.013,22	0,00	38.013,22
09/09/2022	17953	S11142	12464 M & S ESCOVAS INDUSTRIAIS LTDA	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	1000027	01		1.558,10	0,00	1.558,10
09/09/2022	17954	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	03381	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	91	1100000	01		5.600,70	0,00	5.600,70
09/09/2022	17955	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		860,00	0,00	0,00
09/09/2022	17956	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03206	OR	39.99	85 EXAMES LABORATORIAIS ANTIGENO COVID-	95	3120002	99		15.300,00	15.300,00	0,00
09/09/2022	17957	S11245	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00245	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016	01		713,60	0,00	713,60
09/09/2022	17958	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		8.342,04	0,00	8.342,04
09/09/2022	17959	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
09/09/2022	17960	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		13.185,70	0,00	13.185,70
09/09/2022	17961	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		7.500,00	0,00	7.500,00
09/09/2022	17962	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		4.880,00	0,00	4.160,00
09/09/2022	17963	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		3.861,60	0,00	3.861,60
09/09/2022	17964	S11273	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02352	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		340,44	0,00	340,44
09/09/2022	17965	S11275	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03293	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	93	5000043	02		180,00	180,00	0,00
09/09/2022	17966	S11277	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03233	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000029	02		1.450,20	0,00	1.450,20
09/09/2022	17967	S11278	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03233	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000029	02		1.597,00	0,00	1.597,00
09/09/2022	17968	S11280	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00409	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		758,79	758,79	0,00
09/09/2022	17969	S11284	11600 THAIS CRISTINA CARDELIQUINO GOU	00515	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
09/09/2022	17970	S11251	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		19,80	0,00	19,80
09/09/2022	17971	S11259	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		11.890,00	0,00	11.890,00
09/09/2022	17972	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	0,00
09/09/2022	17973	S11256	05197 ZUM SERVICOS DE PUBLICIDADE LT	01847	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		3.320,00	0,00	3.320,00
09/09/2022	17974	S11249	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000	01		135,00	0,00	135,00
09/09/2022	17975	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000	01		91,35	0,00	91,35
09/09/2022	17976	S11253	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		78,50	0,00	78,50
09/09/2022	17977	S11255	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3030003	01		26,70	0,00	26,70
09/09/2022	17978	S11255	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3030003	01		120,05	120,05	0,00
09/09/2022	17979	S11263	12226 TNA PLAST COM. DE PROD. PLASTI	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		119,68	0,00	119,68
09/09/2022	17980	S11265	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01800	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	1000040	01		154,86	0,00	154,86
09/09/2022	17981	S11266	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		199,18	0,00	199,18
09/09/2022	17982	S11267	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		33,39	0,00	33,39
09/09/2022	17983	S11288	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01419	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2130000	01		45,69	0,00	45,69
09/09/2022	17984	S11286	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		455,60	0,00	455,60
09/09/2022	17985	S11285	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		842,00	0,00	842,00
09/09/2022	17986	S11260	14139 CQ ENGENHARIA, PROJETOS ELET.	00077	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2200000	02		16.800,00	0,00	0,00
09/09/2022	17986	S11260	14139 CQ ENGENHARIA, PROJETOS ELET.	00077	OR	39.05	ESTORNO TOTAL DA NE 17986	01	2200000	02		-16.800,00	0,00	0,00
09/09/2022	17987	S11195	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	01715	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2120000	01		680,00	0,00	0,00
09/09/2022	17987	S11195	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	01715	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 17987	01	2120000	01		-680,00	0,00	0,00
09/09/2022	17988	S11237	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		39,40	0,00	39,40
09/09/2022	17989	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		451,40	0,00	451,40
09/09/2022	17990	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		4.721,40	0,00	4.721,40
09/09/2022	17991	S11232	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		385,70	385,70	0,00
09/09/2022	17992	S11233	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		16.658,25	16.658,25	0,00
09/09/2022	17993	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		708,75	708,75	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/09/2022	17994	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		3.716,25	3.716,25	0,00
09/09/2022	17995	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		7.162,66	7.162,66	0,00
09/09/2022	17996	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		893,64	893,64	0,00
09/09/2022	17997	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		13.485,84	13.485,84	0,00
09/09/2022	17998	S11244	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03317	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		109,56	109,56	0,00
09/09/2022	17999	S11242	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	03317	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	3020000	01		2.584,00	0,00	2.584,00
09/09/2022	18000	S11250	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		1.581,51	0,00	1.581,51
09/09/2022	18001	S11248	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.581,51	0,00	1.581,51
09/09/2022	18002	S11246	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000	02		2.711,16	0,00	2.711,16
09/09/2022	18003	S11252	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		4.066,74	225,93	3.840,81
09/09/2022	18004	S11297	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00613	OR	30.25	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	01		156,75	0,00	156,75
09/09/2022	18005	S11300	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00613	OR	30.25	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	01		460,00	0,00	460,00
09/09/2022	18006	S11303	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		360,00	0,00	360,00
09/09/2022	18007	S11311	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00613	OR	30.25	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	01		370,00	0,00	370,00
09/09/2022	18008	S11295	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00613	OR	30.25	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	01		636,50	0,00	636,50
09/09/2022	18009	S11301	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00613	OR	30.25	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	01		541,50	0,00	541,50
09/09/2022	18010	S10772	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00386	OR	30.24	AQUISICAO DE DIVISORIAS	01	1100000	01		4.070,00	0,00	4.070,00
09/09/2022	18011	S11317	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.146,56	0,00	1.146,56
09/09/2022	18012	S11318	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00715	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		965,00	0,00	965,00
09/09/2022	18013	S11316	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	60,00	0,00
09/09/2022	18014	S11315	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	60,00	0,00
09/09/2022	18015	S11310	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	60,00	0,00
09/09/2022	18016	S11308	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	60,00	0,00
09/09/2022	18017	S11305	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	60,00	0,00
09/09/2022	18018	S11304	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	60,00	0,00
09/09/2022	18019	S11298	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	60,00	0,00
09/09/2022	18020	S11293	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		40,00	40,00	0,00
09/09/2022	18021	S11289	14102 VIGOS TELECOMUNICACOES COM. E	01716	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		193,00	0,00	193,00
09/09/2022	18022	S11314	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
09/09/2022	18023	S11312	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
09/09/2022	18024	S11307	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
09/09/2022	18025	S11302	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
09/09/2022	18026	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		6.019,91	4.010,00	0,00
09/09/2022	18027	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.375,47	1.375,47	0,00
09/09/2022	18028	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.721,53	1.721,53	0,00
09/09/2022	18029	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.106,26	3.106,26	0,00
09/09/2022	18030	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		5.359,35	5.359,35	0,00
09/09/2022	18031	O00000	14325 FUNDACAO DE PREV COMPL DO ESTA	00755	OR	39.99	ADESAO PLANO DE BENEFICIO PREVCOM - PREV	01	1100000	99		20.790,00	20.790,00	0,00
09/09/2022	18032	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.124,89	1.124,89	0,00
09/09/2022	18033	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		4.323,49	4.323,49	0,00
09/09/2022	18034	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		977,26	977,26	0,00
09/09/2022	18035	S11290	10108 IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		15.900,00	0,00	15.900,00
09/09/2022	18036	S11291	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		13.600,00	0,00	13.600,00
09/09/2022	18037	S11294	12168 ASSOCIACAO PAULISTA DE CRIADOR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
09/09/2022	18038	S11296	11701 MARCOS VERGILIO PRADO 09624439	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		2.850,00	0,00	2.850,00
09/09/2022	18039	S11299	14330 MDX COMERCIO DE MADEIRAS EIREL	00515	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
09/09/2022	18040	S11313	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02655	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	03	5000043	01		1.089,80	0,00	1.089,80
09/09/2022	18041	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03391	OR	34.00	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		85.171,08	14.195,18	70.975,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/09/2022	18042	S11269	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.585,50	1.585,50	0,00
09/09/2022	18043	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03391	OR	34.00	SERVICOS COTRATACAO/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		33.402,54	5.567,09	27.835,45
SUBTOTAL												518.500,81	211.807,90	447.940,30
12/09/2022	00828	S00014	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 828	01	1100000	01		-11.724,79	0,00	0,00
12/09/2022	05431	S02777	09081 SOTREQ S/A	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 5431	01	1100000	01		-4.096,33	0,00	0,00
12/09/2022	08758	S90014	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8758	05	2850000	01		-0,70	0,00	0,00
12/09/2022	08761	S90015	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8761	05	2850000	01		-0,69	0,00	0,00
12/09/2022	08762	S90016	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8762	05	2850000	01		-0,70	0,00	0,00
12/09/2022	08763	S90017	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8763	05	2850000	01		-0,70	0,00	0,00
12/09/2022	08764	S90018	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8764	05	2850000	01		-0,70	0,00	0,00
12/09/2022	08765	S90019	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8765	05	2850000	01		-0,70	0,00	0,00
12/09/2022	08766	S90020	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8766	05	2850000	01		-0,70	0,00	0,00
12/09/2022	08767	S90021	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8767	05	2850000	01		-0,70	0,00	0,00
12/09/2022	08768	S90022	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8768	05	2850000	01		-0,70	0,00	0,00
12/09/2022	08968	S05113	13630 COEPARTS COM. DE PECAS E CABIN	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL N.E. 8968	01	1100000	01		-490,00	0,00	0,00
12/09/2022	17208	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 17208	01	1100000	99		-3.029,34	0,00	0,00
12/09/2022	17209	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 17209	01	1100000	99		-2.509,14	0,00	0,00
12/09/2022	17229	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.411,09	0,00	0,00
12/09/2022	17298	S10901	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-208,00	0,00	0,00
12/09/2022	17569	S11007	13785 WAGNER APARECIDO BUENO 0516352	00442	OR	39.78	ESTORNO TOTAL DA NE 17569	01	1100000	02		-250,00	0,00	0,00
12/09/2022	17764	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	EE	21.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 17764	01	1100000	99		-6.000,00	0,00	0,00
12/09/2022	17788	S11081	11811 LENCOIS FRIOS MANUT. DE VEIC.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 17788	01	1100000	01		-740,00	0,00	0,00
12/09/2022	17853	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02327	OR	46.01	ESTORNO TOTAL N.E. 17853	02	2740000	99		-4.600,00	0,00	0,00
12/09/2022	17880	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17880	05	2820000	01		-5.428,00	0,00	0,00
12/09/2022	17962	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	ESTORNO PARCIAL DA NE 17962	01	1100000	01		-720,00	0,00	0,00
12/09/2022	18044	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	02669	AD	39.99	PARTICIPACAO NA FEIRA GASTRONOMICA CRIA	01	1100000	99		400,00	110,00	0,00
12/09/2022	18045	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
12/09/2022	18046	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL D	01	1100000	99		34.346,06	34.346,06	0,00
12/09/2022	18047	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		0,26	0,26	0,00
12/09/2022	18048	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		340,00	0,00	340,00
12/09/2022	18049	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		586,08	0,00	586,08
12/09/2022	18050	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		68,00	0,00	68,00
12/09/2022	18051	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		222,00	0,00	222,00
12/09/2022	18052	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		850,00	0,00	850,00
12/09/2022	18053	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		1.295,00	0,00	1.295,00
12/09/2022	18054	S11334	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	01715	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2120000	01		680,00	0,00	680,00
12/09/2022	18055	S11340	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	60,00	0,00
12/09/2022	18056	S11341	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	60,00	0,00
12/09/2022	18057	S11342	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	60,00	0,00
12/09/2022	18058	S11343	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	60,00	0,00
12/09/2022	18059	S11344	10824 OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIREL	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		60,00	60,00	0,00
12/09/2022	18060	S11345	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		71,15	0,00	71,15
12/09/2022	18061	S11346	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000	01		282,00	0,00	282,00
12/09/2022	18062	S11347	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000	02		320,00	320,00	0,00
12/09/2022	18063	S11349	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	02		298,00	0,00	298,00
12/09/2022	18064	S11350	13033 JOSE RICARDO DESTRO JUNIOR 337	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		660,00	660,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/09/2022	18065	S11337	14139 CQ ENGENHARIA, PROJETOS ELET.	00077	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	2200000	02		16.800,00	0,00	16.800,00
12/09/2022	18066	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	03286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		58,20	0,00	58,20
12/09/2022	18067	S11319	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	03293	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	93	5000043	02		420,00	0,00	420,00
12/09/2022	18068	S11333	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		119,40	119,40	0,00
12/09/2022	18069	S11336	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		35,64	0,00	35,64
12/09/2022	18070	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.079,46	6.079,46	0,00
12/09/2022	18071	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.044,05	1.044,05	0,00
12/09/2022	18072	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.617,50	5.617,50	0,00
12/09/2022	18073	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.356,20	0,00	6.356,20
12/09/2022	18074	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		157,50	157,50	0,00
12/09/2022	18075	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.482,63	1.456,62	26,01
12/09/2022	18076	S11239	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
12/09/2022	18077	S11238	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.527,55	0,00	1.527,55
12/09/2022	18078	S11168	14257 FELIPE ROCHA SILVA 40578472864	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.512,00	0,00	2.512,00
12/09/2022	18079	S11145	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
12/09/2022	18080	S11157	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		456,00	0,00	456,00
12/09/2022	18081	S11156	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.016,04	0,00	1.016,04
12/09/2022	18082	S11160	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.283,00	0,00	1.283,00
12/09/2022	18083	S11161	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
12/09/2022	18084	S11162	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.285,00	0,00	2.285,00
12/09/2022	18085	S11164	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		631,24	0,00	631,24
12/09/2022	18086	S11165	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		358,00	0,00	358,00
12/09/2022	18087	S11166	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
12/09/2022	18088	S11167	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
12/09/2022	18089	S11169	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		300,00	0,00	300,00
12/09/2022	18090	S11172	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		467,20	0,00	467,20
12/09/2022	18091	S11173	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		290,00	0,00	290,00
12/09/2022	18092	S11175	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
12/09/2022	18093	S11144	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
12/09/2022	18094	S11181	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
12/09/2022	18095	S11182	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
12/09/2022	18096	S11183	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
12/09/2022	18097	S11184	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
12/09/2022	18098	S11185	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
12/09/2022	18099	S11196	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		543,00	0,00	543,00
12/09/2022	18100	S11197	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
12/09/2022	18101	S11198	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		480,00	0,00	480,00
12/09/2022	18102	S11199	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		630,00	0,00	630,00
12/09/2022	18103	S11202	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		811,20	0,00	811,20
12/09/2022	18104	S11204	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		366,00	0,00	366,00
12/09/2022	18105	S11205	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
12/09/2022	18106	S11206	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		365,00	0,00	365,00
12/09/2022	18107	S11207	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		1.455,00	0,00	1.455,00
12/09/2022	18108	S11208	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		178,20	0,00	178,20
12/09/2022	18109	S11209	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		435,00	0,00	435,00
12/09/2022	18110	S11353	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00409	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		2.964,89	0,00	2.964,89
12/09/2022	18111	S11354	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00682	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	05	3030003	02		1.160,00	1.160,00	0,00
12/09/2022	18112	S11356	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3050000	02		474,80	0,00	474,80



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/09/2022	18113	S11357	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		12,00	12,00	0,00
12/09/2022	18114	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000109	01		426,00	85,20	340,80
12/09/2022	18115	S11359	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		39,00	0,00	39,00
12/09/2022	18116	S11360	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		190,40	190,40	0,00
12/09/2022	18117	S11361	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03218	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	3010000	01		1.446,00	0,00	1.446,00
12/09/2022	18118	G00099	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	03390	OR	34.00	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		76.399,68	0,00	76.399,68
12/09/2022	18119	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		219.200,00	219.200,00	0,00
12/09/2022	18120	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		48.400,00	46.800,00	1.600,00
12/09/2022	18121	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		126.400,00	125.600,00	800,00
12/09/2022	18122	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03392	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	3050000	99		168.400,00	168.400,00	0,00
12/09/2022	18123	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03147	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	1100000	99		290.000,00	290.000,00	0,00
12/09/2022	18124	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		48,48	48,48	0,00
12/09/2022	18125	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC 46/54-CONTR.20/00004-9 FINANC.VEICU	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
12/09/2022	18126	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		672,08	0,00	672,08
12/09/2022	18127	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
12/09/2022	18128	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.170,00	0,00	4.170,00
12/09/2022	18129	S11309	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	03349	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	91	1100000	01		8.685,00	8.685,00	0,00
12/09/2022	18130	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	03293	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	93	5000043	02		2.600,00	0,00	0,00
12/09/2022	18131	S11176	14338 JOSUE RODOLFO DE MELO	00515	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		8.123,80	0,00	8.123,80
12/09/2022	18132	S11373	07520 FEDERACAO PAULISTA DE XADREZ	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		730,00	730,00	0,00
12/09/2022	18133	S11362	11474 ELEFROAR LENCOIS LTDA	00845	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	01		180,00	180,00	0,00
12/09/2022	18134	S11363	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		49,88	0,00	49,88
12/09/2022	18135	S11364	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		21,81	0,00	21,81
12/09/2022	18136	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000	01		223,76	0,00	223,76
12/09/2022	18137	G00068	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		929,28	0,00	929,28
12/09/2022	18138	G00068	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		213,60	0,00	213,60
12/09/2022	18139	G00068	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.590,82	0,00	3.590,82
12/09/2022	18140	G00068	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.351,56	0,00	2.351,56
12/09/2022	18141	G00068	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.214,90	0,00	1.214,90
12/09/2022	18142	G00067	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.160,20	0,00	1.160,20
12/09/2022	18143	G00067	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		19.110,00	0,00	19.110,00
12/09/2022	18144	G00067	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.029,40	0,00	6.029,40
12/09/2022	18145	G00067	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		8.080,00	0,00	8.080,00
12/09/2022	18146	G00066	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.685,00	0,00	1.685,00
12/09/2022	18147	G00066	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.640,50	0,00	2.640,50
12/09/2022	18148	G00066	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		764,00	0,00	764,00
12/09/2022	18149	G00066	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		11.096,70	0,00	11.096,70
12/09/2022	18150	G00066	13096 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.550,00	0,00	1.550,00
12/09/2022	18151	G00066	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		5.430,00	0,00	5.430,00
12/09/2022	18152	G00066	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.085,00	0,00	2.085,00
12/09/2022	18153	G00052	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		13.124,10	0,00	13.124,10
12/09/2022	18154	G00052	13027 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA.	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		7.791,40	0,00	7.791,40
12/09/2022	18155	E00019	13752 S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IM	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000	01		4.000,00	0,00	4.000,00
12/09/2022	18156	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		19.350,00	0,00	19.350,00
12/09/2022	18157	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		5.180,00	0,00	5.180,00
12/09/2022	18158	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03318	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	8000031	01		170,80	170,80	0,00
12/09/2022	18159	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		12.770,00	0,00	12.770,00
12/09/2022	18160	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.925,50	0,00	6.925,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/09/2022	18161	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		931,20	0,00	931,20
12/09/2022	18162	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		3.093,60	0,00	3.093,60
12/09/2022	18163	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		812,00	0,00	812,00
12/09/2022	18164	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		320,00	0,00	320,00
12/09/2022	18165	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		96,50	0,00	96,50
12/09/2022	18166	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
12/09/2022	18167	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		3.060,00	0,00	3.060,00
12/09/2022	18168	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		306,90	0,00	306,90
12/09/2022	18169	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		499,60	0,00	499,60
12/09/2022	18170	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		64,80	0,00	64,80
12/09/2022	18171	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.005,20	0,00	1.005,20
12/09/2022	18172	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		456,00	0,00	456,00
12/09/2022	18173	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		10.866,00	0,00	10.866,00
12/09/2022	18174	S11372	11831 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAG.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		4.788,00	0,00	4.788,00
12/09/2022	18175	S11372	13624 DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		4.084,00	0,00	2.338,09
12/09/2022	18176	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		28,20	0,00	28,20
12/09/2022	18177	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		456,00	0,00	456,00
12/09/2022	18178	G00066	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		912,00	0,00	912,00
12/09/2022	18179	S11374	10459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		77,70	0,00	77,70
12/09/2022	18180	S11374	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		58,50	58,50	0,00
12/09/2022	18181	G00067	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		4.725,00	0,00	4.725,00
12/09/2022	18182	G00067	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		590,00	0,00	590,00
12/09/2022	18183	G00067	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		499,20	0,00	499,20
12/09/2022	18184	E00006	13908 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	03329	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000109	01		3.552,00	0,00	3.552,00
12/09/2022	18185	E00006	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		5.700,00	5.700,00	0,00
12/09/2022	18186	S11375	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		71,00	71,00	0,00
12/09/2022	18187	S11375	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		19,00	19,00	0,00
12/09/2022	18188	S11376	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000066	01		36,00	36,00	0,00
12/09/2022	18189	S11376	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000066	01		27,00	27,00	0,00
12/09/2022	18190	S11377	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		42,00	42,00	0,00
12/09/2022	18191	S11378	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		63,00	63,00	0,00
12/09/2022	18192	E00005	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		7.560,00	0,00	7.560,00
12/09/2022	18193	E00015	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.650,00	0,00	1.650,00
12/09/2022	18194	E00005	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		10.608,00	10.608,00	0,00
12/09/2022	18195	S11379	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		16.055,00	0,00	16.055,00
12/09/2022	18196	S11380	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		14.698,50	0,00	14.645,61
12/09/2022	18197	S11381	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		849,60	424,80	424,80
12/09/2022	18198	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		570,43	570,43	0,00
12/09/2022	18199	S11262	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		3.288,43	0,00	3.288,43
12/09/2022	18200	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		12.302,50	12.295,85	6,65
12/09/2022	18201	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		17.200,00	0,00	17.200,00
12/09/2022	18202	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		10.750,00	0,00	10.750,00
12/09/2022	18203	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		2.150,00	0,00	2.150,00
12/09/2022	18204	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		1.788,50	0,00	1.788,50
12/09/2022	18205	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
12/09/2022	18206	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		2.450,00	0,00	2.450,00
12/09/2022	18207	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		6.000,00	1.392,00	4.608,00
12/09/2022	18208	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.641,50	0,00	1.641,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/09/2022	18209	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
12/09/2022	18210	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
12/09/2022	18211	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
12/09/2022	18212	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
12/09/2022	18213	G00057	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	2120000	01		2.196,00	0,00	2.196,00
12/09/2022	18214	S11395	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00110	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	2740000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
12/09/2022	18215	S11394	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00094	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	2620000	02		1.140,00	0,00	1.140,00
12/09/2022	18216	S11386	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		76,50	76,50	0,00
12/09/2022	18217	S11385	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2200000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
12/09/2022	18218	O00000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	01995	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2022 - TERMO DE C	01	1100000	02		214.000,00	214.000,00	0,00
12/09/2022	18219	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC 46/54-CONTR.20/00004-9 FINANC	01	1100000	99		5.939,26	5.939,26	0,00
12/09/2022	18220	O00000	14340 PATRICIA ALEXANDRA PISANO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000690-13.2021.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		270,54	270,54	0,00
12/09/2022	18221	O00000	03934 LEANDRO ORSI BRANDI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0002036-96.2021.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		22.333,62	22.333,62	0,00
12/09/2022	18222	O00000	11785 CESAR AUGUSTO MARGARIDO ZARATI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000153-80.2022.8.26.0319/02 -	01	1100000	99		3.543,73	3.543,73	0,00
12/09/2022	18223	O00000	14341 LARISSA MARISE ZILLO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001913-98.2021.8.26.0319 - SET	01	1100000	99		219,95	219,95	0,00
12/09/2022	18224	S11240	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
12/09/2022	18225	S11170	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		460,00	0,00	460,00
12/09/2022	18226	S11174	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		490,00	0,00	490,00
12/09/2022	18227	S11392	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		740,00	0,00	740,00
12/09/2022	18228	S11399	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.527,55	0,00	1.527,55
12/09/2022	18229	S11383	14339 MOTO 36 LTDA	00316	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	01	1100000	01		17.000,00	0,00	17.000,00
12/09/2022	18230	S11384	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		722,42	0,00	722,42
12/09/2022	18231	S11387	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	03233	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	8000029	02		250,00	0,00	250,00
12/09/2022	18232	S11382	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		109,25	0,00	109,25
12/09/2022	18233	S11382	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		68,54	0,00	68,54
12/09/2022	18234	S11393	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01981	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		20,70	0,00	20,70
12/09/2022	18235	S11390	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	02376	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		136,00	136,00	0,00
12/09/2022	18236	S11403	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00515	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		1.664,97	0,00	0,00
12/09/2022	18237	S11405	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00515	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		2.456,59	0,00	0,00
12/09/2022	18238	S11404	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00515	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		3.240,00	0,00	0,00
12/09/2022	18239	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	03293	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	93	5000043	02		2.069,70	0,00	2.069,70
12/09/2022	18240	S11408	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02579	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		4.194,00	0,00	4.194,00
12/09/2022	18241	S11414	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	03288	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	91	1100000	02		250,00	0,00	250,00
12/09/2022	18242	S11413	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00515	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
12/09/2022	18243	S11407	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.700,00	0,00	1.700,00
12/09/2022	18244	S11412	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		760,00	760,00	0,00
12/09/2022	18245	S11411	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		760,00	760,00	0,00
12/09/2022	18246	S11410	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.520,00	0,00	1.520,00
12/09/2022	18247	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		3.194,50	0,00	3.194,50
12/09/2022	18248	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		2.898,57	0,00	2.898,57
12/09/2022	18249	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		9.210,00	0,00	9.210,00
12/09/2022	18250	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		958,25	0,00	958,25
12/09/2022	18251	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		1.431,95	0,00	1.431,95
12/09/2022	18252	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		2.160,50	0,00	2.160,50
12/09/2022	18253	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		936,55	0,00	936,55
12/09/2022	18254	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		915,15	0,00	915,15
12/09/2022	18255	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		1.450,00	0,00	1.450,00
12/09/2022	18256	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		3.540,00	0,00	3.540,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/09/2022	18257	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.975,00	0,00	1.975,00
12/09/2022	18258	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.770,00	0,00	1.770,00
12/09/2022	18259	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		790,00	0,00	790,00
12/09/2022	18260	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		590,00	0,00	590,00
12/09/2022	18261	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		395,00	0,00	395,00
12/09/2022	18262	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		97,92	0,00	97,92
12/09/2022	18263	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		259,00	0,00	259,00
12/09/2022	18264	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		953,44	0,00	953,44
12/09/2022	18265	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		129,50	0,00	129,50
12/09/2022	18266	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		285,60	0,00	285,60
12/09/2022	18267	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		277,50	0,00	277,50
12/09/2022	18268	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		192,50	0,00	192,50
12/09/2022	18269	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		241,65	0,00	241,65
12/09/2022	18270	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		423,50	0,00	423,50
12/09/2022	18271	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		850,25	0,00	850,25
12/09/2022	18272	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		115,50	0,00	115,50
12/09/2022	18273	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		134,25	0,00	134,25
12/09/2022	18274	S11406	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01801	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	03	1000040	02		250,00	0,00	250,00
12/09/2022	18275	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		209,63	209,63	0,00
12/09/2022	18276	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		5.446,00	0,00	5.446,00
12/09/2022	18277	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		3.840,00	0,00	3.840,00
12/09/2022	18278	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		390,40	390,40	0,00
12/09/2022	18279	S11409	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		105,00	105,00	0,00
12/09/2022	18280	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		4.551,62	845,59	3.706,03
12/09/2022	18281	S11409	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		82,00	82,00	0,00
12/09/2022	18282	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		4.572,39	4.572,39	0,00
SUBTOTAL												1.736.033,90	1.246.745,10	518.451,42
13/09/2022	16340	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.295,48	0,00	0,00
13/09/2022	18283	P00017	13613 J.L.A. CONSTRUCOES E COMERCIO	03154	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	13		622.026,21	0,00	622.026,21
13/09/2022	18284	E00015	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.490,00	1.490,00	0,00
13/09/2022	18285	E00005	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.656,80	0,00	2.656,80
13/09/2022	18286	S11371	14344 XENONIO EQUIPAMENTOS MEDICOS L	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	3010000	01		385,90	0,00	385,90
13/09/2022	18287	S10922	14345 BALANCAS JUNDIAI EQUIPAMENTOS	02364	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		7.500,00	7.500,00	0,00
13/09/2022	18288	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3030000	99		5.094,12	5.094,12	0,00
13/09/2022	18289	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS OFICIAIS NO PERIODO DE	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
13/09/2022	18290	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												643.857,55	20.084,12	625.068,91
14/09/2022	00169	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL NE 169	03	1000097	02		-87.000,00	0,00	0,00
14/09/2022	01516	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02732	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1516	01	3050000	99		-500,00	0,00	0,00
14/09/2022	05799	S02961	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00241	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-147,00	0,00	0,00
14/09/2022	16241	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-811,20	0,00	0,00
14/09/2022	16341	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.531,20	0,00	0,00
14/09/2022	16385	S10271	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00925	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 16385	01	1100000	01		-129,90	0,00	0,00
14/09/2022	17150	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.612,92	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/09/2022	17397	S10918	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-3,30	0,00	0,00
14/09/2022	17398	S10919	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	03316	OR	30.99	ESTORNO	91	1100000	01		-1,98	0,00	0,00
14/09/2022	17399	S10920	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	03317	OR	30.99	ESTORNO	91	3020000	01		-1,32	0,00	0,00
14/09/2022	17630	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	03219	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 17630	95	3050000	01		-2.288,90	0,00	0,00
14/09/2022	17955	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00692	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 17955	01	1100000	01		-860,00	0,00	0,00
14/09/2022	18236	S11403	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00515	OR	39.74	ESTORNO	01	1100000	02		-1.664,97	0,00	0,00
14/09/2022	18237	S11405	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00515	OR	39.74	ESTORNO	01	1100000	02		-2.456,59	0,00	0,00
14/09/2022	18238	S11404	11035 ACC AGENCIA DE VIAGEM E TURISM	00515	OR	39.74	ESTORNO	01	1100000	02		-3.240,00	0,00	0,00
14/09/2022	18291	E00055	11230 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.	01700	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	2200000	01		93.829,68	0,00	93.829,68
14/09/2022	18292	E00055	11230 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	2200000	01		143.253,95	0,00	143.253,95
14/09/2022	18293	S11420	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	01	3010000	01		1.412,00	0,00	1.412,00
14/09/2022	18294	S11421	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3030003	01		4.106,76	4.106,76	0,00
14/09/2022	18295	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		223,00	115,50	107,50
14/09/2022	18296	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.098,00	0,00	1.098,00
14/09/2022	18297	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		13.270,00	11.112,00	2.158,00
14/09/2022	18298	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		1.178,50	605,60	572,90
14/09/2022	18299	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		3.465,00	0,00	0,00
14/09/2022	18299	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18299	05	2850000	01		-3.465,00	0,00	0,00
14/09/2022	18300	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		984,20	0,00	0,00
14/09/2022	18300	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18300	05	2850000	01		-984,20	0,00	0,00
14/09/2022	18301	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		14.999,40	0,00	0,00
14/09/2022	18301	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18301	05	2850000	01		-14.999,40	0,00	0,00
14/09/2022	18302	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		27.938,00	0,00	0,00
14/09/2022	18302	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18302	05	2850000	01		-27.938,00	0,00	0,00
14/09/2022	18303	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		12.423,60	0,00	0,00
14/09/2022	18303	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18303	05	2850000	01		-12.423,60	0,00	0,00
14/09/2022	18304	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		8.790,00	0,00	0,00
14/09/2022	18304	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18304	05	2850000	01		-8.790,00	0,00	0,00
14/09/2022	18305	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		2.862,00	1.069,20	0,00
14/09/2022	18306	E00012	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		1.683,75	1.500,00	0,00
14/09/2022	18307	E00004	13942 CRUZ E PONTES LTDA.	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		2.317,50	2.317,50	0,00
14/09/2022	18308	S11417	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		180,00	0,00	180,00
14/09/2022	18309	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
14/09/2022	18310	S11418	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	01		280,00	0,00	280,00
14/09/2022	18311	S11422	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		4.258,80	4.258,80	0,00
14/09/2022	18312	S11423	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		68,42	0,00	68,42
14/09/2022	18313	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		2.400,00	0,00	2.400,00
14/09/2022	18314	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000110	01		723,79	723,79	0,00
14/09/2022	18315	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		9.576,00	0,00	9.576,00
14/09/2022	18316	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		18.412,50	0,00	18.412,50
14/09/2022	18317	S11415	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03286	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		636,40	0,00	636,40
14/09/2022	18318	S11415	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03286	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		150,15	0,00	150,15
14/09/2022	18319	S11416	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	02660	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		684,00	0,00	684,00
14/09/2022	18320	S11403	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00515	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		1.664,97	0,00	0,00
14/09/2022	18320	S11403	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00515	OR	39.74	ESTORNO	01	1100000	02		-1.664,97	0,00	0,00
14/09/2022	18321	S11402	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		490,00	0,00	490,00
14/09/2022	18322	S11401	12586 ROSANE BARBOSA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		490,00	0,00	490,00
14/09/2022	18323	S11400	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/09/2022	18324	S11398	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
14/09/2022	18325	S11397	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,00	0,00	425,00
14/09/2022	18326	S11396	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
14/09/2022	18327	S11391	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.443,00	0,00	1.443,00
14/09/2022	18328	S11389	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
14/09/2022	18329	S11388	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
14/09/2022	18330	S11370	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		217,90	0,00	217,90
14/09/2022	18331	S11369	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		52,00	0,00	52,00
14/09/2022	18332	S11368	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		327,00	0,00	327,00
14/09/2022	18333	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		12.841,15	0,00	12.841,15
14/09/2022	18334	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		578,55	0,00	578,55
14/09/2022	18335	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		2.879,45	0,00	2.879,45
14/09/2022	18336	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.017,45	0,00	1.017,45
14/09/2022	18337	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		1.072,50	0,00	1.072,50
14/09/2022	18338	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		802,50	0,00	802,50
14/09/2022	18339	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		1.400,56	0,00	0,00
14/09/2022	18340	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.503,44	0,00	0,00
14/09/2022	18341	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.326,00	0,00	1.326,00
14/09/2022	18342	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		8.567,00	0,00	8.567,00
14/09/2022	18343	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.118,00	0,00	1.118,00
14/09/2022	18344	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		12.233,00	0,00	12.233,00
14/09/2022	18345	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		299,00	0,00	299,00
14/09/2022	18346	S11419	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
14/09/2022	18347	E00025	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		7.578,00	7.578,00	0,00
14/09/2022	18348	S11433	14346 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		264,09	264,09	0,00
14/09/2022	18349	S11431	14346 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		338,91	338,91	0,00
14/09/2022	18350	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000097	02		568.000,00	113.591,10	454.408,90
14/09/2022	18351	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 08/2022	01	1100000	99		227.561,21	227.561,21	0,00
14/09/2022	18352	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	2200000	02		51,50	0,00	51,50
14/09/2022	18353	S11436	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		214,00	0,00	214,00
14/09/2022	18354	S11437	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		70,00	0,00	70,00
14/09/2022	18355	S11438	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		80,00	0,00	80,00
14/09/2022	18356	S11439	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
14/09/2022	18357	S11444	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		785,00	785,00	0,00
14/09/2022	18358	S11446	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		2.439,06	2.439,06	0,00
14/09/2022	18359	S11448	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		1.527,21	1.527,21	0,00
14/09/2022	18360	S11449	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		1.322,57	1.322,57	0,00
14/09/2022	18361	S11450	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00151	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2130000	02		153,40	153,40	0,00
14/09/2022	18362	S90063	00166 EXPRESSO DE PRATA LTDA.	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		1.059,20	1.059,20	0,00
14/09/2022	18363	S11441	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		27,50	27,50	0,00
14/09/2022	18364	S11442	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	03286	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		214,75	0,00	214,75
14/09/2022	18365	S11443	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		83,00	0,00	83,00
14/09/2022	18366	S11445	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	03286	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		68,50	0,00	68,50
14/09/2022	18367	S11430	13664 JAIR GOMES RIBEIRO CONSULTORIA	03394	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1300000	02		10.500,00	10.500,00	0,00
14/09/2022	18368	S11434	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		69,25	0,00	69,25
14/09/2022	18369	S11435	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3050000	01		43,50	0,00	0,00
14/09/2022	18370	S11464	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.838,78	0,00	1.838,78
14/09/2022	18371	S11432	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		1.410,00	0,00	1.410,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/09/2022	18372	S11432	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		730,00	0,00	730,00
14/09/2022	18373	S11432	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		5.522,60	0,00	5.522,60
14/09/2022	18374	S11440	07562 ELTON PEREIRA DE SOUZA LENCOIS	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		625,00	0,00	625,00
14/09/2022	18375	S11453	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026	01		219,20	0,00	219,20
14/09/2022	18376	S11454	11905 LEONARDO MALISSE BARBOSA 41707	00515	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
14/09/2022	18377	S11455	07562 ELTON PEREIRA DE SOUZA LENCOIS	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		937,50	0,00	937,50
14/09/2022	18378	S11456	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		491,24	0,00	491,24
14/09/2022	18379	S11457	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		67,99	0,00	67,99
14/09/2022	18380	S11458	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	01757	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000033	01		795,00	0,00	795,00
14/09/2022	18381	S11461	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		392,81	0,00	392,81
14/09/2022	18382	S11463	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		282,37	0,00	282,37
14/09/2022	18383	S11465	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		58,50	0,00	58,50
14/09/2022	18384	S11466	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		24,28	0,00	24,28
14/09/2022	18385	S11467	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		142,53	0,00	142,53
14/09/2022	18386	S11470	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		452,00	0,00	452,00
14/09/2022	18387	S11452	14347 NICHOLAS DELA DANTINA TORRES L	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		6.500,00	0,00	6.500,00
14/09/2022	18388	S11460	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		7.600,00	0,00	7.600,00
14/09/2022	18389	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.450,00	0,00	4.450,00
14/09/2022	18390	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.080,00	0,00	4.080,00
14/09/2022	18391	S11462	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2820000	01		750,00	0,00	750,00
14/09/2022	18392	S11459	13471 UR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000	02		3.480,00	0,00	3.480,00
14/09/2022	18393	G00101	00139 DURACIL COM. E IND. CEREALIS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		4.554,00	2.484,00	0,00
14/09/2022	18394	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		988,00	0,00	988,00
14/09/2022	18395	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		14.999,40	6.922,80	8.076,60
14/09/2022	18396	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		27.938,00	15.728,00	0,00
14/09/2022	18397	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		12.727,98	5.607,20	7.120,78
14/09/2022	18398	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		8.790,00	0,00	0,00
14/09/2022	18399	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		215,52	0,00	215,52
14/09/2022	18400	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		592,80	0,00	592,80
14/09/2022	18401	S11479	14348 MONTREAL HOSPITALAR LTDA	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		16.695,00	0,00	16.695,00
14/09/2022	18402	S11495	11972 ASSOCIACAO BRAS. DOS FRIADORES	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
14/09/2022	18403	S11471	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		107,31	0,00	107,31
14/09/2022	18404	S11472	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		285,00	0,00	285,00
14/09/2022	18405	S11473	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		71,80	0,00	71,80
14/09/2022	18406	S11474	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		22,92	0,00	22,92
14/09/2022	18407	S11476	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
14/09/2022	18408	S11480	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	02	1000027	01		918,01	0,00	918,01
14/09/2022	18409	S11486	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		42,27	42,27	0,00
14/09/2022	18410	S11491	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		634,11	0,00	634,11
14/09/2022	18411	S11494	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		148,17	0,00	148,17
14/09/2022	18412	S11485	12791 ROGERIO VAITKEVICIUS SANTO AND	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		7.805,00	0,00	0,00
14/09/2022	18413	S11487	14167 FELIPE LUCAS NARCISO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
14/09/2022	18414	S11489	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00506	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		3.650,00	0,00	3.650,00
14/09/2022	18415	S11515	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00515	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		2.163,27	0,00	0,00
14/09/2022	18416	S11517	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00515	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		6.613,00	0,00	0,00
14/09/2022	18417	S11503	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		313,52	0,00	313,52
14/09/2022	18418	S11507	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
14/09/2022	18419	S11499	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03290	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		1.140,00	0,00	1.140,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/09/2022	18420	S11488	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03380	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		11.890,00	0,00	11.890,00
14/09/2022	18421	S11492	11811 LENCOIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		849,00	0,00	849,00
14/09/2022	18422	S11493	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,08	0,00	120,08
14/09/2022	18423	S11497	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
14/09/2022	18424	S11498	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
14/09/2022	18425	S11500	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	02	1000027	01		233,12	0,00	233,12
14/09/2022	18426	S11501	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		118,40	0,00	118,40
14/09/2022	18427	S11502	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01757	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	1000033	01		518,00	0,00	518,00
14/09/2022	18428	S11504	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01295	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
14/09/2022	18429	S11505	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	02	1000027	01		79,50	0,00	79,50
14/09/2022	18430	S11506	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
14/09/2022	18431	S11509	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		300,15	300,15	0,00
14/09/2022	18432	S11510	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,96	0,00	27,96
14/09/2022	18433	S11511	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,50	0,00	38,50
14/09/2022	18434	S11554	14048 CAROLINA AGUILLERA 29421014820	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		3.200,00	0,00	3.200,00
14/09/2022	18435	S11550	14350 MARLENE SALGADO PRODUCOES ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		9.700,00	0,00	9.700,00
14/09/2022	18436	S11547	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00507	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
14/09/2022	18437	S11558	14351 NADIR DANELUZ	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
14/09/2022	18438	S11562	14352 H.B RODEIOS E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		7.500,00	0,00	7.500,00
14/09/2022	18439	S11559	12200 SANDRA REGINA DE CARVALHO 2828	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
14/09/2022	18440	S11565	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		16.380,00	0,00	16.380,00
14/09/2022	18441	S11567	11214 FABIANA FURTADO DE CALDAS 1809	00515	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000	02		16.500,00	0,00	0,00
14/09/2022	18442	S11566	01494 CARPANEZI COMUNICACAO LTDA-ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
14/09/2022	18443	S11572	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		673,98	0,00	673,98
14/09/2022	18444	S11578	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		399,73	0,00	399,73
14/09/2022	18445	S11574	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		269,40	0,00	0,00
14/09/2022	18446	S11571	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		67,80	0,00	67,80
14/09/2022	18447	S11569	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	02376	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		85,00	0,00	85,00
14/09/2022	18448	S11570	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		118,94	0,00	118,94
14/09/2022	18449	S11581	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03300	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	5000021	01		64,20	0,00	64,20
14/09/2022	18450	S11580	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		83,00	0,00	83,00
14/09/2022	18451	S11518	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00301	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,52	0,00	63,52
14/09/2022	18452	S11522	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01800	OR	30.17	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	03	1000040	01		1.610,70	0,00	1.610,70
14/09/2022	18453	S11536	04859 MURILO ALVES LOPES	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		102,00	0,00	102,00
14/09/2022	18454	S11537	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
14/09/2022	18455	S11538	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		30,88	0,00	30,88
14/09/2022	18456	S11538	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		83,67	0,00	83,67
14/09/2022	18457	S11540	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
14/09/2022	18458	S11545	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		345,35	0,00	345,35
14/09/2022	18459	S11548	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		265,64	0,00	265,64
14/09/2022	18460	S11557	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	02386	OR	51.80	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	1100000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
14/09/2022	18461	S11561	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		520,51	0,00	520,51
14/09/2022	18462	S11516	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
14/09/2022	18463	S11519	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	01193	OR	30.13	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		186,00	0,00	186,00
14/09/2022	18464	S11520	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01295	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		18,68	0,00	18,68
14/09/2022	18465	S11521	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		405,60	0,00	405,60
14/09/2022	18466	S11523	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.491,50	0,00	1.491,50
14/09/2022	18467	S11524	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		665,00	0,00	665,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/09/2022	18468	S11525	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		429,20	0,00	429,20
14/09/2022	18469	S11525	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		754,40	0,00	754,40
14/09/2022	18470	S11526	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03218	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3010000	01		2.980,00	0,00	2.980,00
14/09/2022	18471	S11527	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03215	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	95	3030003	01		1.695,00	0,00	1.695,00
14/09/2022	18472	S11587	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		17.000,00	3.002,36	13.997,64
14/09/2022	18473	S11530	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3030003	02		280,00	0,00	280,00
14/09/2022	18474	S11532	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		42,00	0,00	42,00
14/09/2022	18475	S11532	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		6,52	0,00	6,52
14/09/2022	18476	S11533	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00845	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		660,00	0,00	660,00
14/09/2022	18477	S11534	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000	01		420,00	0,00	420,00
14/09/2022	18478	S11535	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		319,01	0,00	319,01
14/09/2022	18479	S11535	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		99,20	0,00	99,20
14/09/2022	18480	S11535	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		639,08	0,00	639,08
14/09/2022	18481	S11542	13624 DC MEDIC DISTRIBUDORA LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		3.063,00	0,00	0,00
14/09/2022	18481	S11542	13624 DC MEDIC DISTRIBUDORA LTDA	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 18481	01	3010000	01		-3.063,00	0,00	0,00
14/09/2022	18482	S11543	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	03323	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	8000030	02		230,00	0,00	230,00
14/09/2022	18483	S11546	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	3010000	01		172,00	0,00	172,00
14/09/2022	18484	S11549	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		6,00	0,00	6,00
14/09/2022	18485	S11551	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00385	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3030000	01		90,00	0,00	90,00
14/09/2022	18486	S11552	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		523,20	0,00	523,20
14/09/2022	18487	S11553	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		35,00	0,00	35,00
14/09/2022	18488	S11555	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000110	01		50,00	0,00	50,00
14/09/2022	18489	S11556	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		9.240,00	0,00	9.240,00
14/09/2022	18490	S11563	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		16.617,07	0,00	16.617,07
14/09/2022	18491	S11531	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		1.616,70	0,00	1.616,70
14/09/2022	18492	S11531	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		647,50	0,00	647,50
14/09/2022	18493	S11531	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		6.959,20	0,00	6.959,20
14/09/2022	18494	S11531	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		2.657,25	0,00	2.657,25
14/09/2022	18495	S11579	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2820000	01		230,80	0,00	230,80
14/09/2022	18496	S11577	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		1.043,90	0,00	1.043,90
14/09/2022	18497	S11576	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		919,00	0,00	919,00
14/09/2022	18498	S11575	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		1.604,00	0,00	1.604,00
14/09/2022	18499	S11573	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		142,64	0,00	142,64
14/09/2022	18500	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00178	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	05	2820000	01		22.500,00	0,00	22.500,00
14/09/2022	18501	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2820000	01		11.867,50	11.867,50	0,00
14/09/2022	18502	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2820000	01		5.305,80	0,00	5.305,80
14/09/2022	18503	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2820000	01		13.536,00	2.256,00	11.280,00
14/09/2022	18504	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00760	OR	91.13	MAPA PRECATORIOS JUDICIAIS / 2022	01	1100000	99		300.000,00	300.000,00	0,00
14/09/2022	18505	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		7.650,00	7.650,00	0,00
14/09/2022	18506	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		3.969,00	0,00	0,00
14/09/2022	18507	G00110	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		4.800,00	4.800,00	0,00
14/09/2022	18508	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2820000	01		5.856,00	0,00	5.856,00
14/09/2022	18509	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		1.696,00	0,00	0,00
14/09/2022	18510	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		1.411,20	0,00	1.411,20
14/09/2022	18511	S11568	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2200000	01		7.114,00	0,00	7.114,00
14/09/2022	18512	S11564	14353 THIAGO DE CAMARGO 37578036807	00077	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2200000	02		16.980,00	0,00	16.980,00
14/09/2022	18513	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		5.443,20	5.443,20	0,00
14/09/2022	18514	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		52.516,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/09/2022	18515	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	95	2820000	01		17.728,00	0,00	17.728,00
14/09/2022	18516	E00035	11599 LBS FOODS EIRELI - EPP	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		18.000,00	0,00	18.000,00
14/09/2022	18517	E00012	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2850000	01		28.600,00	0,00	0,00
14/09/2022	18518	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		8.939,00	0,00	8.939,00
14/09/2022	18519	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		17.700,00	4.425,00	0,00
14/09/2022	18520	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		8.094,60	0,00	8.094,60
14/09/2022	18521	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		10.747,20	0,00	0,00
14/09/2022	18522	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		3.118,80	0,00	0,00
14/09/2022	18523	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		9.648,00	3.600,00	6.048,00
14/09/2022	18524	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		21.600,00	0,00	0,00
14/09/2022	18525	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		14.562,95	0,00	0,00
14/09/2022	18526	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		15.661,81	4.955,50	0,00
14/09/2022	18527	G00028	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		1.377,00	0,00	0,00
14/09/2022	18528	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		43.010,00	0,00	0,00
14/09/2022	18529	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.047,00	572,00	286,00
14/09/2022	18530	S11544	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01419	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2130000	01		1.956,00	0,00	1.956,00
14/09/2022	18531	S11544	10303 DANDARI SOLUTION INFORMATICA L	01419	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2130000	01		911,96	0,00	911,96
14/09/2022	18532	S11541	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2820000	01		489,00	0,00	489,00
14/09/2022	18533	S11541	10303 DANDARI SOLUTION INFORMATICA L	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	2820000	01		227,90	0,00	227,90
14/09/2022	18534	S11539	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01712	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2120000	01		152,55	0,00	0,00
14/09/2022	18535	S11582	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	03233	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000029	02		1.610,00	0,00	1.610,00
14/09/2022	18536	S11586	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03286	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		99,80	0,00	99,80
14/09/2022	18537	S11583	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03300	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000021	01		53,65	0,00	53,65
14/09/2022	18538	S11606	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	5000021	01		36,20	0,00	36,20
14/09/2022	18539	S11584	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		3.500,00	0,00	3.500,00
14/09/2022	18540	S11585	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		6.600,00	0,00	6.593,40
14/09/2022	18541	S11588	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		840,00	0,00	840,00
14/09/2022	18542	S11589	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		5.824,00	0,00	0,00
14/09/2022	18543	S11592	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		5.070,00	0,00	5.070,00
14/09/2022	18544	S11595	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		5.000,00	0,00	5.000,00
14/09/2022	18545	S11596	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		135,00	0,00	135,00
14/09/2022	18546	S11599	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.669,32	0,00	4.669,32
14/09/2022	18547	S11283	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		309,34	0,00	309,34
14/09/2022	18548	S11264	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		224,90	0,00	224,90
14/09/2022	18549	S11261	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		544,27	0,00	0,00
14/09/2022	18550	S11258	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.233,02	0,00	1.233,02
14/09/2022	18551	S11257	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.835,00	0,00	2.835,00
14/09/2022	18552	S11254	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		811,37	0,00	811,37
14/09/2022	18553	S11247	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		143,00	0,00	143,00
14/09/2022	18554	S11424	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		316,00	0,00	316,00
14/09/2022	18555	S11425	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
14/09/2022	18556	S11426	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		24,00	0,00	24,00
14/09/2022	18557	S11427	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		497,76	0,00	497,76
14/09/2022	18558	S11428	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		92,93	0,00	92,93
14/09/2022	18559	S11429	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,36	0,00	95,36
14/09/2022	18560	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		2.876,00	86,25	0,00
14/09/2022	18561	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		18.260,00	0,00	0,00
14/09/2022	18562	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		59.536,04	11.559,62	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/09/2022	18563	S11615	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00137	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
14/09/2022	18564	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		7.650,00	0,00	0,00
14/09/2022	18565	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		8.530,50	0,00	0,00
14/09/2022	18566	S11528	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03218	OR	52.35	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	95	3010000	01		605,60	0,00	605,60
14/09/2022	18567	S11542	11931 CIRURGICA OESTE PAULISTA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
14/09/2022	18568	S11529	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		562,20	0,00	562,20
14/09/2022	18569	S11617	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	03395	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		7.732,09	7.732,09	0,00
14/09/2022	18570	S11619	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	03395	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		2.288,67	2.288,67	0,00
14/09/2022	18571	S11621	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		59,40	0,00	59,40
14/09/2022	18572	S11535	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	01193	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		1.965,62	0,00	1.965,62
14/09/2022	18573	S11633	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00342	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		205,31	0,00	205,31
14/09/2022	18574	S11632	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
14/09/2022	18575	S11630	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
14/09/2022	18576	S11629	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		180,00	0,00	180,00
14/09/2022	18577	S11627	13528 ALEX PINTO DE CAMARGO 31539381	00346	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
14/09/2022	18578	S11603	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
14/09/2022	18579	S11601	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		191,10	0,00	191,10
14/09/2022	18580	S11643	07774 STAND PLUS COMERCIAL DE PARDIN	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		12.600,00	0,00	12.600,00
14/09/2022	18581	S11636	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		6.500,00	0,00	6.500,00
14/09/2022	18582	S11639	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		276,80	0,00	276,80
14/09/2022	18583	S11641	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.222,85	0,00	0,00
14/09/2022	18584	S11645	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		387,20	0,00	387,20
14/09/2022	18585	S11648	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3010000	01		8.925,00	0,00	8.925,00
14/09/2022	18586	S11652	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		270,19	0,00	270,19
14/09/2022	18587	S11651	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		22,80	0,00	22,80
14/09/2022	18588	S11650	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		64,18	0,00	64,18
14/09/2022	18589	S11608	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		223,19	0,00	223,19
14/09/2022	18590	S11597	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5,60	0,00	5,60
14/09/2022	18591	S11593	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,40	0,00	30,40
14/09/2022	18592	S11590	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		97,01	0,00	97,01
14/09/2022	18593	S11514	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		173,73	0,00	173,73
14/09/2022	18594	S11513	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		240,20	0,00	240,20
14/09/2022	18595	S11512	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		486,79	0,00	486,79
14/09/2022	18596	S11496	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		80,04	0,00	80,04
14/09/2022	18597	S11484	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		482,20	0,00	482,20
14/09/2022	18598	S11483	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		44,77	0,00	44,77
14/09/2022	18599	S11481	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		89,11	0,00	89,11
14/09/2022	18600	S11478	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		278,25	0,00	278,25
14/09/2022	18601	S11469	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		252,88	0,00	252,88
14/09/2022	18602	S11468	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		496,00	0,00	496,00
14/09/2022	18603	S11451	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		42,20	0,00	42,20
14/09/2022	18604	S11447	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		443,11	0,00	443,11
SUBTOTAL												2.278.391,85	794.579,01	1.224.393,20
19/09/2022	18415	S11515	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00515	OR	39.74	ESTORNO TOTAL DA NE 18415	01	1100000	02		-2.163,27	0,00	0,00
19/09/2022	18416	S11517	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00515	OR	39.74	ESTORNO TOTAL DA NE 18416	01	1100000	02		-6.613,00	0,00	0,00
19/09/2022	18605	O00000	14333 ANDREIA DE FATIMA GOMES DOS SA	01044	AD	39.99	PROG.ARTICULACAO REGIONAL DE POLITICAS P	01	1100000	99		4.000,00	4.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/09/2022	18606	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	01000	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/VIAGENS DA SECR. DE CULT	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
19/09/2022	18607	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - 16/08/22 A 15/09/22	01	1100000	99		39.487,36	39.487,36	0,00
19/09/2022	18608	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO-ATLETA 18/08/22 A 19/09/22	01	1100000	99		29.900,00	29.900,00	0,00
19/09/2022	18609	S11338	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
19/09/2022	18610	S11348	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
19/09/2022	18611	S11355	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.276,80	0,00	1.276,80
19/09/2022	18612	S11306	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
19/09/2022	18613	S11331	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		473,00	0,00	473,00
19/09/2022	18614	S11270	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		410,00	0,00	410,00
19/09/2022	18615	S11358	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		440,00	0,00	440,00
19/09/2022	18616	S11279	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		380,00	0,00	380,00
19/09/2022	18617	S11282	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		420,00	0,00	420,00
19/09/2022	18618	E00006	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		4.480,00	0,00	4.480,00
19/09/2022	18619	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		7.320,00	0,00	7.320,00
19/09/2022	18620	S11560	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		4.190,00	0,00	4.190,00
19/09/2022	18621	E00061	14331 NATASCHA LOPES MARANGON LTDA.-	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		28.299,84	0,00	28.299,84
19/09/2022	18622	G00123	14332 CONECTADOS SECURITY COM ELETRO	03339	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		45.485,00	0,00	45.485,00
19/09/2022	18623	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		1.745,86	1.745,86	0,00
19/09/2022	18624	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02210	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		850,27	850,27	0,00
19/09/2022	18625	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		12.724,11	12.724,11	0,00
19/09/2022	18626	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		15.763,11	15.763,11	0,00
19/09/2022	18627	S11662	14356 SEBASTIAO CARLOS SILVA 0151570	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		570,40	0,00	570,40
19/09/2022	18628	S11653	14355 EDUARDO CARRIEL MEI	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		11.900,00	0,00	11.900,00
19/09/2022	18629	S11656	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000	01		381,90	0,00	381,90
SUBTOTAL												204.861,38	106.470,71	107.166,94
20/09/2022	00366	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 366	05	3010004	99		-39.790,00	0,00	0,00
20/09/2022	00588	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00582	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 588	05	3010004	99		-288.559,00	0,00	0,00
20/09/2022	01044	E00015	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	03114	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-0,17	0,00	0,00
20/09/2022	10849	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-1.139,00	0,00	0,00
20/09/2022	11089	G00098	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11089	05	2820000	01		-3.480,00	0,00	0,00
20/09/2022	16823	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO RADICHI	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-353,91	0,00	0,00
20/09/2022	17153	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-324,50	0,00	0,00
20/09/2022	17552	S11036	12791 ROGERIO VAITKKEVICIUS SANTO AND	00515	OR	39.59	ESTORNO TOTAL DA NE 17552	01	1100000	02		-7.805,00	0,00	0,00
20/09/2022	17972	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 17972	01	1100000	02		-1.400,00	0,00	0,00
20/09/2022	18339	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03317	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 18339	91	3020000	01		-1.400,56	0,00	0,00
20/09/2022	18340	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 18340	01	1100000	01		-2.503,44	0,00	0,00
20/09/2022	18412	S11485	12791 ROGERIO VAITKKEVICIUS SANTO AND	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18412	01	1100000	02		-7.805,00	0,00	0,00
20/09/2022	18445	S11574	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 18445	01	1100000	01		-269,40	0,00	0,00
20/09/2022	18630	S11675	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.799,00	0,00	1.799,00
20/09/2022	18631	S11674	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.799,00	0,00	1.799,00
20/09/2022	18632	S11673	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.799,00	0,00	1.799,00
20/09/2022	18633	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.434,30	0,00	3.434,30
20/09/2022	18634	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		1.750,70	0,00	1.750,70
20/09/2022	18635	S11366	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,00	0,00	96,00
20/09/2022	18636	S11292	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		494,00	0,00	494,00
20/09/2022	18637	S11287	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		48,00	0,00	48,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/09/2022	18638	S11268	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		428,00	0,00	428,00
20/09/2022	18639	S11276	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.891,54	0,00	1.891,54
20/09/2022	18640	S11274	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		270,00	0,00	270,00
20/09/2022	18641	S11272	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		229,84	0,00	229,84
20/09/2022	18642	S11271	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		468,00	0,00	468,00
20/09/2022	18643	S11367	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		96,00	0,00	96,00
20/09/2022	18644	S11365	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		205,00	0,00	205,00
20/09/2022	18645	S11352	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		113,00	0,00	113,00
20/09/2022	18646	S11351	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5.000,02	0,00	5.000,02
20/09/2022	18647	S11339	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
20/09/2022	18648	S11335	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		186,20	0,00	186,20
20/09/2022	18649	S11332	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		449,00	0,00	449,00
20/09/2022	18650	S11330	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.505,00	0,00	2.505,00
20/09/2022	18651	S11329	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
20/09/2022	18652	S11328	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
20/09/2022	18653	S11327	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.531,00	0,00	1.531,00
20/09/2022	18654	S11326	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.830,00	0,00	4.830,00
20/09/2022	18655	S11325	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.280,00	0,00	1.280,00
20/09/2022	18656	S11324	12004 REGINALDO ROSSINI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		488,00	0,00	488,00
20/09/2022	18657	G00120	14343 NILSON JOSE PASCHOAL 938224488	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	04		39.600,00	0,00	39.600,00
20/09/2022	18658	T00032	14286 AWS CONSTRUCOES EIRELI	03273	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	13		140.824,80	0,00	140.824,80
20/09/2022	18659	O00000	14229 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED	03398	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO TRANSPORTE ESCO	01	1100000	99		41.669,86	41.669,86	0,00
20/09/2022	18660	S11664	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		2.370,00	0,00	2.370,00
20/09/2022	18661	S11665	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		13.500,00	0,00	13.500,00
20/09/2022	18662	S11671	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		914,76	0,00	914,76
20/09/2022	18663	S11672	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		599,40	0,00	0,00
20/09/2022	18664	S11677	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3030000	01		900,00	0,00	900,00
20/09/2022	18665	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		26,00	0,00	26,00
20/09/2022	18666	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		378,00	0,00	378,00
20/09/2022	18667	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		217,80	0,00	217,80
20/09/2022	18668	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		281,10	0,00	281,10
20/09/2022	18669	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		510,80	0,00	510,80
20/09/2022	18670	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
20/09/2022	18671	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		155,52	0,00	155,52
20/09/2022	18672	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		64,00	0,00	64,00
20/09/2022	18673	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		12,30	0,00	12,30
20/09/2022	18674	G00100	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		26,70	0,00	26,70
20/09/2022	18675	S11683	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		119,00	0,00	119,00
20/09/2022	18676	S11683	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		11,97	0,00	11,97
20/09/2022	18677	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
20/09/2022	18678	S11686	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01397	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		3.796,00	0,00	3.796,00
20/09/2022	18679	S11687	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00005	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000	01		91,70	0,00	91,70
20/09/2022	18680	S11689	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000110	01		192,00	0,00	192,00
20/09/2022	18681	S11688	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00297	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		16.839,18	0,00	16.839,18
20/09/2022	18682	S11708	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	03381	OR	30.25	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		9.416,00	0,00	9.416,00
20/09/2022	18683	S11710	08795 LAR ANALIA FRANCO DE SAO MANUE	00536	OR	30.16	AQUISICAO DE LIVROS	01	1100000	01		5.300,00	0,00	5.300,00
20/09/2022	18684	S11678	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		27,54	0,00	27,54
20/09/2022	18685	S11678	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		294,50	0,00	294,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/09/2022	18686	S11700	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.554,20	0,00	0,00
20/09/2022	18687	S11695	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	01597	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
20/09/2022	18688	S11690	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		6.960,00	0,00	6.960,00
20/09/2022	18689	S11660	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
20/09/2022	18690	S11706	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2200000	01		1.194,66	0,00	1.194,66
20/09/2022	18691	S11699	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	01061	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2130000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
20/09/2022	18692	S11698	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2200000	01		4.401,00	0,00	4.401,00
20/09/2022	18693	S11698	10303 DANDARI SOLUTION INFORMATICA L	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2200000	01		2.051,10	0,00	2.051,10
20/09/2022	18694	S11698	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2200000	01		1.372,95	0,00	0,00
20/09/2022	18695	S11696	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		2.467,65	0,00	2.467,65
20/09/2022	18696	S11696	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		1.295,00	0,00	1.295,00
20/09/2022	18697	S11696	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		9.952,60	0,00	9.952,60
20/09/2022	18698	S11696	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		3.557,25	0,00	3.557,25
20/09/2022	18699	S11694	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		692,85	0,00	692,85
20/09/2022	18700	S11694	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		323,75	0,00	323,75
20/09/2022	18701	S11694	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		3.106,30	0,00	3.106,30
20/09/2022	18702	S11694	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		1.907,25	0,00	1.907,25
20/09/2022	18703	S11693	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000110	01		114,00	0,00	114,00
20/09/2022	18704	S11705	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3010000	01		47,70	0,00	47,70
20/09/2022	18705	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
20/09/2022	18706	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
20/09/2022	18707	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
20/09/2022	18708	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
20/09/2022	18709	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
20/09/2022	18710	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
20/09/2022	18711	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
20/09/2022	18712	S11719	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		253,50	0,00	0,00
20/09/2022	18713	S11711	07029 JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU -	01413	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	02	2620000	02		11.152,00	0,00	11.152,00
20/09/2022	18714	S11722	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		485,00	0,00	485,00
20/09/2022	18715	S11722	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		2.196,50	0,00	2.196,50
20/09/2022	18716	S11721	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.960,00	0,00	1.960,00
20/09/2022	18717	S11721	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		3.316,50	0,00	3.316,50
20/09/2022	18718	S11720	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		1.410,00	0,00	1.410,00
20/09/2022	18719	S11720	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		2.146,00	0,00	2.146,00
20/09/2022	18720	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		1.358,50	0,00	1.358,50
20/09/2022	18721	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		1.235,00	0,00	1.235,00
20/09/2022	18722	S11723	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		10.660,00	0,00	10.660,00
20/09/2022	18723	S11725	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		599,40	0,00	599,40
20/09/2022	18724	S11726	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		7.040,00	0,00	7.039,56
20/09/2022	18725	S08365	12125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000	02		60.000,00	21.809,73	38.190,27
20/09/2022	18726	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01847	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		630,00	0,00	0,00
20/09/2022	18727	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.233,62	3.233,62	0,00
20/09/2022	18728	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02171	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		5.929,30	5.929,30	0,00
20/09/2022	18729	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		5.153,44	5.153,44	0,00
20/09/2022	18730	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.823,80	2.823,80	0,00
20/09/2022	18731	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		3.076,37	3.076,37	0,00
20/09/2022	18732	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		2.440,97	2.440,97	0,00
20/09/2022	18733	S11704	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		5.691,60	0,00	5.691,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/09/2022	18734	S11707	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.291,00	0,00	4.291,00
20/09/2022	18735	S11753	14362 BOTONS E CIA BRINDES PROMOCION	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
SUBTOTAL												284.325,31	86.137,09	548.607,71
21/09/2022	06880	S03733	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	ESTORNO PARCIAL 6880	01	1100000	02		-60,00	0,00	0,00
21/09/2022	18396	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 18396	05	2850000	01		-12.210,00	0,00	0,00
21/09/2022	18398	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18398	05	2850000	01		-8.790,00	0,00	0,00
21/09/2022	18509	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18509	05	2850000	01		-1.696,00	0,00	0,00
21/09/2022	18517	E00012	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18517	05	2850000	01		-28.600,00	0,00	0,00
21/09/2022	18519	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 18519	05	2850000	01		-13.275,00	0,00	0,00
21/09/2022	18542	S11589	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	03377	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 18542	02	3000110	01		-5.824,00	0,00	0,00
21/09/2022	18663	S11672	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 18663	01	1100000	01		-599,40	0,00	0,00
21/09/2022	18736	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/ALIMENTACAO P/ TRANSPORT	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
21/09/2022	18737	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
21/09/2022	18738	E00051	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		6.000,00	0,00	6.000,00
21/09/2022	18739	E00047	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		7.196,00	0,00	7.196,00
21/09/2022	18740	E00047	14320 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		11.200,00	0,00	11.200,00
21/09/2022	18741	S11730	12259 SANTA INES BUFFET E EVENTOS LT	00473	OR	39.41	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	01	1100000	02		16.990,00	0,00	16.990,00
21/09/2022	18742	S11692	14359 EPA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
21/09/2022	18743	S11702	14359 EPA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
21/09/2022	18744	S11701	14360 ASSOCIACAO MUITO ALEM CINDEREL	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
21/09/2022	18745	S11697	14361 JOSE PAULO ALVES FUSCO	01584	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
21/09/2022	18746	S11739	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
21/09/2022	18747	S11743	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		311,25	0,00	311,25
21/09/2022	18748	S11745	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
21/09/2022	18749	S11751	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
21/09/2022	18750	S11754	13983 MARCIA CRISTINA DOS SANTOS ALV	00515	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		6.600,00	0,00	6.600,00
21/09/2022	18751	S11761	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00518	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		822,00	0,00	822,00
21/09/2022	18752	S11765	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	01597	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		890,00	0,00	890,00
21/09/2022	18753	S11764	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	02579	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
21/09/2022	18754	S11763	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	02579	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		309,00	0,00	309,00
21/09/2022	18755	S11766	14364 ASSOCIACAO JAUENSE DOS CANARIC	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
21/09/2022	18756	S11638	14354 MED CENTER COMERCIAL LTDA(MATR	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		2.350,00	0,00	2.350,00
21/09/2022	18757	E00076	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.283,04	0,00	1.283,04
21/09/2022	18758	S11736	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		4.948,80	0,00	4.948,80
21/09/2022	18759	S11737	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		4.080,00	0,00	0,00
21/09/2022	18760	S11738	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.392,00	0,00	2.392,00
21/09/2022	18761	S11742	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		486,63	0,00	486,63
21/09/2022	18762	S11744	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		107,99	0,00	107,99
21/09/2022	18763	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000	01		1.250,00	0,00	1.250,00
21/09/2022	18764	S11752	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		330,00	0,00	330,00
21/09/2022	18765	S11755	10531 EDER FLAUSINO LOPES	00845	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	3010000	02		417,50	0,00	417,50
21/09/2022	18766	S11756	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		56,50	0,00	56,50
21/09/2022	18767	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.020,00	0,00	0,00
21/09/2022	18768	S11757	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00053	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		285,00	0,00	0,00
21/09/2022	18769	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		97,90	0,00	97,90
21/09/2022	18770	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		89,76	0,00	89,76



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/09/2022	18771	S11768	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		211,20	0,00	211,20
21/09/2022	18772	S11769	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		662,00	0,00	662,00
21/09/2022	18773	S11322	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
21/09/2022	18774	S11321	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
21/09/2022	18775	S11323	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
21/09/2022	18776	S11640	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,04	0,00	425,04
21/09/2022	18777	S11642	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		31,80	0,00	31,80
21/09/2022	18778	S11644	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		435,00	0,00	435,00
21/09/2022	18779	S11646	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		354,76	0,00	354,76
21/09/2022	18780	S11647	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		1.379,21	0,00	1.379,21
21/09/2022	18781	S11649	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		870,00	0,00	870,00
21/09/2022	18782	S11770	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00515	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	0,00	88,78
21/09/2022	18783	S11771	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	03290	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	91	1100000	02		88,78	0,00	88,78
21/09/2022	18784	S11767	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
21/09/2022	18785	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		464,40	0,00	464,40
21/09/2022	18786	S11775	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		136,95	0,00	136,95
21/09/2022	18787	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		1.094,50	0,00	1.094,50
21/09/2022	18788	S11773	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		124,50	0,00	124,50
21/09/2022	18789	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		995,00	0,00	995,00
21/09/2022	18790	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		222,50	0,00	222,50
21/09/2022	18791	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00812	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.618,00	0,00	0,00
21/09/2022	18792	S11772	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		2.034,80	0,00	2.034,80
21/09/2022	18793	S11774	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		221,53	0,00	221,53
21/09/2022	18794	S11782	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		95,00	0,00	95,00
21/09/2022	18795	S11783	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		130,00	0,00	130,00
21/09/2022	18796	S11786	13941 BRUHEN TRANSPORTES E SERVICOS	00937	OR	39.53	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.800,00	0,00	0,00
21/09/2022	18796	S11786	13941 BRUHEN TRANSPORTES E SERVICOS	00937	OR	39.53	ESTORNO	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
21/09/2022	18797	S11789	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		110,70	0,00	110,70
21/09/2022	18798	S11790	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01800	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	03	1000040	01		690,00	0,00	690,00
21/09/2022	18799	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCALICAO DE POSTES	01	1100000	02		11.139,00	11.139,00	0,00
21/09/2022	18800	S11806	13941 BRUHEN TRANSPORTES E SERVICOS	00937	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
SUBTOTAL												37.032,42	14.139,00	85.944,82
22/09/2022	16895	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.540,23	0,00	0,00
22/09/2022	18801	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000	01		210,00	0,00	210,00
22/09/2022	18802	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
22/09/2022	18803	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000110	01		950,33	0,00	950,33
22/09/2022	18804	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/C	01	3050000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
22/09/2022	18805	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01594	OR	30.22	REF. COMPLEMENTO DE AF 13719/22	01	1100000	01		0,54	0,00	0,54
22/09/2022	18806	S11808	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	03397	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	91	1100000	02		16.800,00	0,00	16.800,00
22/09/2022	18807	S11809	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		167,59	0,00	167,59
SUBTOTAL												18.137,23	1.500,00	18.177,46
23/09/2022	01494	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02716	EE	08.56	ESOTORNO PARCIAL N.E. 1494	01	1100000	99		-101,98	0,00	0,00
23/09/2022	16476	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-202,80	0,00	0,00
23/09/2022	17227	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLEI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.837,94	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/09/2022	18369	S11435	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 18369	01	3050000	01		-43,50	0,00	0,00
23/09/2022	18767	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.28	ESTORNO PARCIAL DA NE 18767	01	3010000	01		-510,00	0,00	0,00
23/09/2022	18767	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.28	ESTORNO PARCIAL DA NE 18767	01	3010000	01		-510,00	0,00	0,00
23/09/2022	18808	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
23/09/2022	18809	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00169	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	2120000	02		35.000,00	282,47	34.717,53
23/09/2022	18810	S11784	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03180	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	92	3000102	01		375,00	0,00	375,00
23/09/2022	18811	S11797	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3050000	01		57,50	0,00	57,50
23/09/2022	18812	S11799	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.620,00	0,00	2.620,00
23/09/2022	18813	S11799	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		800,00	0,00	800,00
23/09/2022	18814	S11801	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		636,90	0,00	636,90
23/09/2022	18815	S11802	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		379,90	0,00	379,90
23/09/2022	18816	S11802	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		600,00	0,00	600,00
23/09/2022	18817	S11802	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		780,00	0,00	780,00
23/09/2022	18818	S11802	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		162,50	0,00	162,50
23/09/2022	18819	S11803	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		510,00	0,00	0,00
23/09/2022	18820	S11803	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		3.970,00	0,00	0,00
23/09/2022	18821	S11803	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		3.596,50	0,00	3.596,50
23/09/2022	18822	S11804	11742 PARAISO, LIMA TRANSPORTES & CI	02579	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7.574,40	0,00	7.574,40
23/09/2022	18823	S11785	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	03286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		445,00	0,00	445,00
23/09/2022	18824	S11787	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03290	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	13		350,00	0,00	350,00
23/09/2022	18825	S11788	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		277,50	0,00	277,50
23/09/2022	18826	S11791	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00472	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		270,00	0,00	270,00
23/09/2022	18827	S11792	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03290	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		350,00	0,00	350,00
23/09/2022	18828	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03236	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	8000029	01		297,90	0,00	297,90
23/09/2022	18829	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	03236	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	8000029	01		139,82	0,00	139,82
23/09/2022	18830	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	03236	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	8000029	01		3.320,55	0,00	3.320,55
23/09/2022	18831	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
23/09/2022	18832	S11793	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	03233	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000029	13		2.406,00	0,00	2.406,00
23/09/2022	18833	S11795	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		5.600,00	0,00	5.600,00
23/09/2022	18834	S11798	10202 VERA L CAMARGO	00514	OR	39.79	SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
23/09/2022	18835	S11800	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.378,00	0,00	1.378,00
23/09/2022	18836	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03301	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000041	01		452,70	0,00	452,70
23/09/2022	18837	S11805	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	02579	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		281,52	0,00	281,52
23/09/2022	18838	S11807	12945 EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		880,00	0,00	880,00
23/09/2022	18839	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.686,24	0,00	1.686,24
SUBTOTAL												75.551,71	2.282,47	71.995,46
26/09/2022	17241	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-25,00	0,00	0,00
26/09/2022	18840	G00036	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		1.750,00	0,00	1.750,00
SUBTOTAL												1.725,00	0,00	1.750,00
27/09/2022	01434	S00534	12927 CONCEITO JURIDICO CURSOS E TR	00261	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-4.770,00	0,00	0,00
27/09/2022	01507	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02723	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1507	01	1100000	99		-1.269,00	0,00	0,00
27/09/2022	08529	G00029	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00301	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 8529	01	1100000	01		-320,00	0,00	0,00
27/09/2022	10251	G00029	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00383	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 10251	01	1100000	01		-270,00	0,00	0,00
27/09/2022	15711	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15711	02	2000003	01		-4.620,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/09/2022	17162	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17162	02	2000003	01		-1.176,00	0,00	0,00
27/09/2022	17163	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17163	02	2000003	01		-197,10	0,00	0,00
27/09/2022	17248	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-19,74	0,00	0,00
27/09/2022	17560	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00130	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 17560	01	1100000	01		-8,90	0,00	0,00
27/09/2022	17915	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03369	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17915	95	2820000	01		-1.792,80	0,00	0,00
27/09/2022	18130	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	03293	OR	39.59	ESTORNO	93	5000043	02		-2.600,00	0,00	0,00
27/09/2022	18305	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03369	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 18305	95	2820000	01		-1.792,80	0,00	0,00
27/09/2022	18306	E00012	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 18306	02	2000003	01		-183,75	0,00	0,00
27/09/2022	18768	S11757	03026 CENTERMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	00053	OR	39.17	ESTORNO TOTAL N.E. 18768	01	1100000	02		-285,00	0,00	0,00
27/09/2022	18791	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00812	OR	33.99	ESTORNO	01	1100000	02		-2.618,00	0,00	0,00
27/09/2022	18841	T00031	14321 TRADETEK COM.IMPORT.EXPORT.DE	03341	OR	51.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	91	1100000	13		558.425,74	0,00	558.425,74
27/09/2022	18842	C00017	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUcoes LT	00120	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	02	2730000	03		35.850,00	0,00	35.850,00
27/09/2022	18843	C00017	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUcoes LT	00169	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	2120000	03		35.850,00	0,00	35.850,00
27/09/2022	18844	S11810	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		451,50	0,00	451,50
27/09/2022	18845	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		7.115,24	7.115,24	0,00
27/09/2022	18846	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01998	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		12.018,33	12.018,33	0,00
27/09/2022	18847	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3030000	99		424,20	424,20	0,00
27/09/2022	18848	S11811	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		327,06	0,00	327,06
27/09/2022	18849	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.899,93	1.899,93	0,00
27/09/2022	18850	S11812	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		655,00	0,00	655,00
27/09/2022	18851	S11813	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		539,69	0,00	539,69
27/09/2022	18852	S11814	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		645,00	0,00	645,00
27/09/2022	18853	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00005	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		324,00	0,00	324,00
27/09/2022	18854	S11816	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
27/09/2022	18855	S11817	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		80,83	0,00	80,83
27/09/2022	18856	S11819	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUcoes	03290	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	91	1100000	01		560,00	0,00	560,00
27/09/2022	18857	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02579	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		285,60	0,00	285,60
27/09/2022	18858	S11815	04579 MIMOLET MODAS LTDA - ME	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE TRAJES/VESTUARIOS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
27/09/2022	18859	S11818	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		4.432,00	0,00	4.432,00
27/09/2022	18860	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		18.699,50	0,00	18.699,50
27/09/2022	18861	S11820	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
27/09/2022	18862	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		1.696,00	0,00	1.696,00
27/09/2022	18863	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		12.210,00	0,00	12.210,00
27/09/2022	18864	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.790,00	0,00	8.790,00
27/09/2022	18865	E00012	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2820000	01		28.600,00	0,00	28.600,00
27/09/2022	18866	S11821	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
27/09/2022	18867	S11822	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
27/09/2022	18868	S11823	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		2.203,50	0,00	2.203,50
27/09/2022	18869	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		860,00	0,00	860,00
27/09/2022	18870	S11830	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2120000	01		3.378,80	0,00	3.378,80
27/09/2022	18871	S11829	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2120000	01		2.515,60	0,00	2.515,60
27/09/2022	18872	S11828	13197 OD AIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		998,00	0,00	998,00
27/09/2022	18873	E00010	11894 URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA-EP	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2200000	01		187.082,00	0,00	187.082,00
27/09/2022	18874	E00010	11894 URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA-EP	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2200000	01		168.536,62	0,00	168.536,62
27/09/2022	18875	E00013	05753 SUDESTES IND. COM. DE MOVEIS ES	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2120000	01		8.650,00	0,00	8.650,00
27/09/2022	18876	E00010	11894 URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA-EP	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2120000	01		14.310,00	0,00	0,00
27/09/2022	18877	S11826	11617 D-GEO GEOLOGIA E ENG. AMBIENTA	00094	OR	39.05	SERVICOS DE PERFURACAO E SONDAGEM	02	2620000	02		24.300,00	0,00	24.300,00
27/09/2022	18878	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		6.204,00	0,00	6.204,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/09/2022	18879	E00004	13942 CRUZ E PONTES LTDA.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		3.296,00	0,00	3.296,00
27/09/2022	18880	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		7.296,00	0,00	7.296,00
27/09/2022	18881	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		5.310,00	0,00	5.310,00
27/09/2022	18882	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		10.880,00	0,00	10.880,00
27/09/2022	18883	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		7.015,32	0,00	7.015,32
27/09/2022	18884	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		9.392,92	0,00	9.392,92
27/09/2022	18885	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		3.284,40	0,00	3.284,40
27/09/2022	18886	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.479,67	0,00	3.479,67
27/09/2022	18887	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		13.275,00	0,00	13.275,00
27/09/2022	18888	S11740	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		670,00	0,00	670,00
27/09/2022	18889	S11824	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		442,23	0,00	0,00
27/09/2022	18890	S11825	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		200,33	0,00	200,33
27/09/2022	18891	S11827	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		202,50	0,00	202,50
27/09/2022	18892	S11827	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.140,00	0,00	1.140,00
27/09/2022	18893	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		9.861,95	0,00	9.861,95
27/09/2022	18894	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	02		1.602,36	0,00	1.602,36
27/09/2022	18895	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00096	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000	02		725,69	0,00	725,69
27/09/2022	18896	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00505	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		242,08	0,00	242,08
27/09/2022	18897	S11757	ANTONIO PAULO DA SILVA BOTUCAT	00053	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		285,00	0,00	285,00
27/09/2022	18898	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	02669	AD	39.99	PARTICIPACAO NO ESTANDE COLABORATIVO DO	01	1100000	99		7.500,00	7.500,00	0,00
27/09/2022	18899	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PREV DESP P/PARTICIPACAO DOS JOGOS ABERT	01	1100000	99		40.000,00	40.000,00	0,00
27/09/2022	18900	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
27/09/2022	18901	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS COMP. AGO/22 - OFICIO	05	3020001	99		42.745,39	42.745,39	0,00
27/09/2022	18902	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS COMP AGO/22 - OFICIO	05	3020001	99		15.564,60	15.564,60	0,00
27/09/2022	18903	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		40,40	40,40	0,00
27/09/2022	18904	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03330	OR	39.99	ADIANTAM. SERV POS-FIX COMP AGO/2022 -	02	3000106	99		32.709,76	32.709,76	0,00
27/09/2022	18905	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03331	OR	39.99	ADIANTAM. SERV POS-FIX COMP AGO/2022 -	02	3000107	99		38.000,00	38.000,00	0,00
27/09/2022	18906	S90064	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		1.460,00	0,00	0,00
27/09/2022	18906	S90064	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00845	OR	39.17	ESTORNO	01	3010000	02		-1.460,00	0,00	0,00
27/09/2022	18907	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03332	OR	39.99	ADIANTAM. SERV POS-FIX COMP AGO/2022 -	02	3000109	99		17.290,24	17.290,24	0,00
27/09/2022	18908	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03333	OR	39.99	ADIANTAM. SERV POS-FIX COMP AGO/2022 -	02	3000109	99		10.950,00	10.950,00	0,00
27/09/2022	18909	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	03389	OR	39.99	REPASSE TERMO DE FOMENTO 022/2022	05	8000038	99		100.000,00	100.000,00	0,00
27/09/2022	18910	S11834	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		1.460,00	0,00	1.460,00
27/09/2022	18911	S11831	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		360,00	0,00	360,00
27/09/2022	18912	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		29,40	0,00	29,40
27/09/2022	18913	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		161,76	0,00	161,76
27/09/2022	18914	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		785,00	0,00	785,00
27/09/2022	18915	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
27/09/2022	18916	S11832	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		102,00	0,00	102,00
27/09/2022	18917	S11833	10378 FUNDITEX IND. E COMERC. DE FUN	02579	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		4.445,00	0,00	4.445,00
27/09/2022	18918	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		25,60	0,00	25,60
27/09/2022	18919	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		942,50	0,00	942,50
27/09/2022	18920	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.713,50	0,00	5.713,50
27/09/2022	18921	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		6.721,00	0,00	6.721,00
27/09/2022	18922	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		14.254,50	0,00	14.254,50
27/09/2022	18923	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.209,00	0,00	1.209,00
27/09/2022	18924	S11759	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		4.029,90	0,00	4.029,90
27/09/2022	18925	S11760	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		472,15	0,00	472,15



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/09/2022	18926	S11762	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		25.023,95	0,00	25.023,95
27/09/2022	18927	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.782,80	0,00	5.782,80
27/09/2022	18928	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		152,50	0,00	152,50
27/09/2022	18929	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.203,70	0,00	6.203,70
27/09/2022	18930	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		630,00	0,00	630,00
27/09/2022	18931	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
27/09/2022	18932	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		3.277,50	0,00	3.277,50
27/09/2022	18933	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.658,75	0,00	5.658,75
27/09/2022	18934	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTICA	01847	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
27/09/2022	18935	S11320	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		49,46	0,00	49,46
27/09/2022	18936	S11186	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
27/09/2022	18937	S11612	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		6,80	0,00	6,80
27/09/2022	18938	S11667	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
27/09/2022	18939	S11637	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		162,00	0,00	162,00
27/09/2022	18940	S11635	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		466,27	0,00	466,27
27/09/2022	18941	S11634	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		402,89	0,00	402,89
27/09/2022	18942	S11631	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		170,22	0,00	170,22
27/09/2022	18943	S11628	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.477,00	0,00	1.477,00
27/09/2022	18944	S11626	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		107,00	0,00	107,00
27/09/2022	18945	S11625	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		152,20	0,00	152,20
27/09/2022	18946	S11624	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		391,90	0,00	391,90
27/09/2022	18947	S11623	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		412,00	0,00	412,00
27/09/2022	18948	S11620	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		457,40	0,00	457,40
27/09/2022	18949	S11618	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		230,00	0,00	230,00
27/09/2022	18950	S11616	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		255,30	0,00	255,30
27/09/2022	18951	S11613	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
27/09/2022	18952	S11611	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		171,86	0,00	171,86
27/09/2022	18953	S11610	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		29,26	0,00	29,26
27/09/2022	18954	S11607	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		69,06	0,00	69,06
27/09/2022	18955	S11605	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,87	0,00	16,87
27/09/2022	18956	S11594	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,84	0,00	100,84
27/09/2022	18957	S11670	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
27/09/2022	18958	S11669	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
27/09/2022	18959	S11668	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
27/09/2022	18960	S11666	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
27/09/2022	18961	S11661	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
27/09/2022	18962	S11659	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
27/09/2022	18963	S11655	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
27/09/2022	18964	S11657	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
27/09/2022	18965	S11685	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
27/09/2022	18966	S11682	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		465,00	0,00	465,00
27/09/2022	18967	S11681	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
27/09/2022	18968	S11848	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		23,40	0,00	23,40
27/09/2022	18969	S11849	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		214,50	0,00	214,50
27/09/2022	18970	S11680	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
27/09/2022	18971	S11679	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		196,00	0,00	196,00
27/09/2022	18972	S11676	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	13		208,80	0,00	208,80
27/09/2022	18973	S11709	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	13		330,00	0,00	330,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/09/2022	18974	S11712	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	13		330,00	0,00	330,00
27/09/2022	18975	S11714	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
27/09/2022	18976	S11718	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		465,00	0,00	465,00
27/09/2022	18977	S11724	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
27/09/2022	18978	S11727	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
27/09/2022	18979	S11728	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
27/09/2022	18980	S11729	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
27/09/2022	18981	S11731	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
27/09/2022	18982	S11732	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
27/09/2022	18983	S11733	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
27/09/2022	18984	S11747	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.223,60	0,00	1.223,60
27/09/2022	18985	S11750	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.223,60	0,00	1.223,60
27/09/2022	18986	S11598	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		37,80	0,00	37,80
27/09/2022	18987	S11591	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		189,15	0,00	189,15
27/09/2022	18988	S11602	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		33,08	0,00	33,08
27/09/2022	18989	S11600	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		312,29	0,00	312,29
27/09/2022	18990	S11614	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		342,00	0,00	342,00
27/09/2022	18991	S11609	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		17,35	0,00	17,35
27/09/2022	18992	S11604	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		115,15	0,00	115,15
27/09/2022	18993	S11622	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,20	0,00	420,20
27/09/2022	18994	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		4,50	0,00	4,50
27/09/2022	18995	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		8,00	0,00	8,00
27/09/2022	18996	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		166,40	0,00	0,00
27/09/2022	18997	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		3,00	0,00	0,00
27/09/2022	18998	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.16	COMPLEMENTACAO DA AF 15704	01	2200000	01		1.125,00	0,00	1.125,00
27/09/2022	18999	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.16	COMPLEMENTACAO DA AF 15701	01	2200000	01		255,00	0,00	255,00
27/09/2022	19000	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.16	COMPLEMENTACAO DA AF 15698	01	2200000	01		112,50	0,00	112,50
SUBTOTAL												1.640.753,05	336.258,09	1.311.496,42
28/09/2022	00338	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 338	01	1100000	99		-187,41	0,00	0,00
28/09/2022	00355	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 355	01	1100000	99		-15.832,98	0,00	0,00
28/09/2022	00356	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 356	01	1100000	99		-96,67	0,00	0,00
28/09/2022	00374	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 374	01	3030000	99		-11.756,12	0,00	0,00
28/09/2022	00391	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 391	03	3200000	99		-23.960,97	0,00	0,00
28/09/2022	00396	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 396	05	3020006	99		-14.204,82	0,00	0,00
28/09/2022	00401	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 401	01	1100000	99		-25.651,10	0,00	0,00
28/09/2022	00402	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 402	01	1100000	99		-11.833,64	0,00	0,00
28/09/2022	00404	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 404	01	1100000	99		-10.923,55	0,00	0,00
28/09/2022	00414	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 414	01	1100000	99		-11.846,68	0,00	0,00
28/09/2022	00446	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00491	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 446	01	1100000	99		-11.495,73	0,00	0,00
28/09/2022	00453	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 453	05	3010001	99		-3.961,75	0,00	0,00
28/09/2022	00465	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00591	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 465	01	3030000	99		-33.480,10	0,00	0,00
28/09/2022	00481	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 481	03	3200000	99		-19.837,00	0,00	0,00
28/09/2022	00486	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02118	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 486	05	3020006	99		-10.800,00	0,00	0,00
28/09/2022	00491	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 491	01	1100000	99		-18.829,44	0,00	0,00
28/09/2022	00492	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02517	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 492	01	1100000	99		-14.101,63	0,00	0,00
28/09/2022	00494	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02657	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 494	01	1100000	99		-12.591,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/09/2022	00538	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01525	EE	11.50	ESTORNO TOTAL N.E. 538	03	3200000	99		-5.000,00	0,00	0,00
28/09/2022	00614	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 614	01	3010000	99		-184,65	0,00	0,00
28/09/2022	00756	S00123	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 756	01	3010000	01		-349,25	0,00	0,00
28/09/2022	01529	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02737	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1529	01	3040000	99		-117,36	0,00	0,00
28/09/2022	01599	S00626	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00385	OR	30.09	ESTORNO NE 1599	01	3030000	01		-10,22	0,00	0,00
28/09/2022	01758	S00686	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO NE 1758	01	3010000	01		-58,48	0,00	0,00
28/09/2022	01953	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02512	EE	13.01	ESTORNO TOTAL N.E. 1953	01	1100000	99		-7.290,00	0,00	0,00
28/09/2022	02015	S00761	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	00385	OR	30.18	ESTORNO NE 2015	01	3030000	01		-36,95	0,00	0,00
28/09/2022	02084	S05593	07879 ANTONIO JOSE CONTEENTE	00634	OR	36.15	ESTORNO NE 2084	01	3050000	04		-6.961,05	0,00	0,00
28/09/2022	03053	S01298	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00385	OR	30.16	ESTORNO NE 3053	01	3030000	01		-219,89	0,00	0,00
28/09/2022	03711	S01707	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.99	ESTORNO NE 3711	01	3010000	01		-0,99	0,00	0,00
28/09/2022	04036	T00009	13398 J.A CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	02262	OR	51.99	ESTORNO NE 4036	01	3030000	03		-0,02	0,00	0,00
28/09/2022	04284	S00428	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO NE 4284	01	3010000	01		-270,00	0,00	0,00
28/09/2022	04978	S02272	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00613	OR	30.25	ESTORNO NE 4978	01	3010000	01		-2,90	0,00	0,00
28/09/2022	05237	S02626	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00385	OR	30.25	ESTORNO NE 5237	01	3030000	01		-55,92	0,00	0,00
28/09/2022	05240	S02634	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00385	OR	30.26	ESTORNO NE 5240	01	3030000	01		-117,50	0,00	0,00
28/09/2022	05905	S03079	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00614	OR	30.26	ESTORNO NE 5905	01	3050000	01		-0,20	0,00	0,00
28/09/2022	06309	S03338	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	ESTORNO NE 6309	01	3010000	01		-3,10	0,00	0,00
28/09/2022	06565	S03502	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00613	OR	30.24	ESTORNO NE 6565	01	3010000	01		-88,50	0,00	0,00
28/09/2022	07052	S03813	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00620	OR	30.24	ESTORNO NE 7052	01	3030000	01		-0,04	0,00	0,00
28/09/2022	07055	S03817	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00613	OR	30.24	ESTORNO NE 7055	01	3010000	01		-13,17	0,00	0,00
28/09/2022	07127	S03876	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00613	OR	30.17	ESTORNO NE 7127	01	3010000	01		-80,00	0,00	0,00
28/09/2022	07346	S04018	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	00385	OR	30.18	ESTORNO NE 7346	01	3030000	01		-0,92	0,00	0,00
28/09/2022	07600	S04192	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.07	ESTORNO NE 7600	01	3030000	01		-84,50	0,00	0,00
28/09/2022	08159	S04594	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00385	OR	30.24	ESTORNO NE 8159	01	3030000	01		-0,01	0,00	0,00
28/09/2022	08311	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	ESTORNO NE 8311	01	3010000	02		-81,00	0,00	0,00
28/09/2022	08435	S04769	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.24	ESTORNO NE 8435	01	3030000	01		-0,30	0,00	0,00
28/09/2022	09193	E00027	14072 MASTER ELETRODOMESTICOS EIRELI	00790	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 9193	01	1100000	01		-24.000,00	0,00	0,00
28/09/2022	11291	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11291	02	2000003	01		-555,60	0,00	0,00
28/09/2022	11292	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11292	02	2000003	01		-364,30	0,00	0,00
28/09/2022	11293	G00028	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11293	02	2000003	01		-937,47	0,00	0,00
28/09/2022	11294	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 11294	02	2000003	01		-477,75	0,00	0,00
28/09/2022	12218	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 12218	02	2000003	01		-1.248,00	0,00	0,00
28/09/2022	15680	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15680	02	2000003	01		-9.730,90	0,00	0,00
28/09/2022	15681	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15681	02	2000003	01		-165,60	0,00	0,00
28/09/2022	15711	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL NE 15711	02	2000003	01		-200,00	0,00	0,00
28/09/2022	15714	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15714	02	2000003	01		-550,50	0,00	0,00
28/09/2022	15715	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15715	02	2000003	01		-308,99	0,00	0,00
28/09/2022	15716	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 15716	02	2000003	01		-10.907,50	0,00	0,00
28/09/2022	16833	S10510	13088 SUELLEN CRISTINA LEAL THOME-ME	03310	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 16833	02	5000055	02		-1.072,00	0,00	0,00
28/09/2022	17160	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17160	05	2820000	01		-71,60	0,00	0,00
28/09/2022	17222	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 17222	01	1100000	99		-7.838,51	0,00	0,00
28/09/2022	17224	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 17224	01	1100000	99		-935,48	0,00	0,00
28/09/2022	17274	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03098	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 17274	05	2810000	01		-128,88	0,00	0,00
28/09/2022	17681	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	03236	OR	30.16	ESTORNO	05	8000029	01		-88,00	0,00	0,00
28/09/2022	17923	S11212	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 17923	01	1100000	01		-739,05	0,00	0,00
28/09/2022	18026	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 18026	02	2000003	01		-2.009,91	0,00	0,00
28/09/2022	18393	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 18393	05	2850000	01		-2.070,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/09/2022	18506	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18506	05	2850000	01		-3.969,00	0,00	0,00
28/09/2022	18514	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18514	05	2850000	01		-52.516,00	0,00	0,00
28/09/2022	18521	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18521	05	2850000	01		-10.747,20	0,00	0,00
28/09/2022	18522	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18522	05	2850000	01		-3.118,80	0,00	0,00
28/09/2022	18524	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18524	05	2850000	01		-21.600,00	0,00	0,00
28/09/2022	18525	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18525	02	2000003	01		-14.562,95	0,00	0,00
28/09/2022	18526	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18526	02	2000003	01		-10.706,31	0,00	0,00
28/09/2022	18527	G00028	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18527	02	2000003	01		-1.377,00	0,00	0,00
28/09/2022	18528	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18528	02	2000003	01		-43.010,00	0,00	0,00
28/09/2022	18529	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 18529	05	2850000	01		-189,00	0,00	0,00
28/09/2022	18534	S11539	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01712	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 18534	01	2120000	01		-152,55	0,00	0,00
28/09/2022	18560	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 18560	02	2000003	01		-2.789,75	0,00	0,00
28/09/2022	18561	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18561	02	2000003	01		-18.260,00	0,00	0,00
28/09/2022	18562	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 18562	05	2850000	01		-47.976,42	0,00	0,00
28/09/2022	18564	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18564	05	2850000	01		-7.650,00	0,00	0,00
28/09/2022	18565	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18565	05	2850000	01		-8.530,50	0,00	0,00
28/09/2022	18583	S11641	10590 ROSANO TECNHOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.17	ESTORNO	01	1100000	01		-3.222,85	0,00	0,00
28/09/2022	18694	S11698	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00075	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 18694	01	2200000	01		-1.372,95	0,00	0,00
28/09/2022	18712	S11719	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01779	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 18712	01	1100000	01		-253,50	0,00	0,00
28/09/2022	18726	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01847	OR	39.74	ESTORNO TOTAL DA NE 18726	01	1100000	02		-630,00	0,00	0,00
28/09/2022	18876	E00010	11894 URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA-EP	01715	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 18876	01	2120000	01		-14.310,00	0,00	0,00
28/09/2022	18889	S11824	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 18889	01	1100000	01		-442,23	0,00	0,00
28/09/2022	18996	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18996	02	2000003	01		-166,40	0,00	0,00
28/09/2022	18997	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18997	02	2000003	01		-3,00	0,00	0,00
28/09/2022	19001	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP VIAGEM C/ DIARIAS/PEDAGIOS P/LEVAR	01	1100000	99		1.500,00	0,00	0,00
28/09/2022	19001	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.500,00	0,00	0,00
28/09/2022	19002	G00130	14357 FELIPE DAVID DE CARVALHO	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	04		196.020,00	0,00	196.020,00
28/09/2022	19003	E00055	11230 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.	02655	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	03	5000043	01		4.092,97	0,00	4.092,97
28/09/2022	19004	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP VIAGEM C/DIARIAS/PEDAGIO P/LEVAR VE	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
28/09/2022	19005	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00812	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.142,00	0,00	2.142,00
28/09/2022	19006	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00510	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.142,00	0,00	2.142,00
28/09/2022	19007	S11691	14370 CARLA SANTINHO MOTTA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		5.200,00	0,00	5.200,00
28/09/2022	19008	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00515	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		15.400,00	0,00	15.400,00
28/09/2022	19009	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00515	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		11.000,00	0,00	11.000,00
28/09/2022	19010	S11835	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
28/09/2022	19011	S11836	14363 WALTER FERREIRA POLLICE	01584	OR	36.16	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.950,00	0,00	2.950,00
28/09/2022	19012	S11837	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	02579	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.093,50	0,00	1.093,50
28/09/2022	19013	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.224,00	0,00	2.224,00
28/09/2022	19014	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
28/09/2022	19015	S11839	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		105,40	0,00	105,40
28/09/2022	19016	S11840	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		384,90	0,00	384,90
28/09/2022	19017	S11840	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		265,28	0,00	265,28
28/09/2022	19018	S11841	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		295,00	0,00	295,00
28/09/2022	19019	S11842	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
28/09/2022	19020	S11663	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.193,85	0,00	1.193,85
28/09/2022	19021	S11748	07773 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	01		100,00	0,00	100,00
28/09/2022	19022	S11777	14369 DESENVOLVE SOLUTIONS LTDA	00845	OR	39.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	3010000	02		16.500,00	0,00	16.500,00
28/09/2022	19023	S11843	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		167,84	0,00	167,84



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/09/2022	19024	S11844	12185 LEANDRO AMBROZIO DOS REIS	00845	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		1.782,50	0,00	1.782,50
28/09/2022	19025	S11845	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		18,00	0,00	18,00
28/09/2022	19026	S11846	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		8,00	0,00	8,00
28/09/2022	19027	S11847	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		85,11	0,00	85,11
28/09/2022	19028	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		36,36	0,00	36,36
28/09/2022	19029	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		77,76	0,00	77,76
28/09/2022	19030	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		724,32	0,00	724,32
28/09/2022	19031	S11853	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01746	OR	39.79	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	01	1100000	02		16.880,00	0,00	16.880,00
28/09/2022	19032	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		4.940,00	0,00	4.940,00
28/09/2022	19033	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		99.360,00	0,00	99.360,00
28/09/2022	19034	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		12.420,00	0,00	12.420,00
28/09/2022	19035	S11855	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01712	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		14,90	0,00	14,90
28/09/2022	19036	E00062	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	2200000	01		71.253,00	0,00	71.253,00
28/09/2022	19037	E00062	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	2200000	01		12.992,00	0,00	12.992,00
28/09/2022	19038	E00062	14336 MT COMERCIO E LOCACOES LTDA.	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	2200000	01		22.440,00	0,00	22.440,00
28/09/2022	19039	S11852	12207 DAIANE CAROLINA PALMA VIZONI 3	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
28/09/2022	19040	S11851	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		297,60	0,00	297,60
28/09/2022	19041	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		9.417,00	0,00	9.417,00
28/09/2022	19042	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		236,35	236,35	0,00
28/09/2022	19043	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		704,16	704,16	0,00
28/09/2022	19044	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00694	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		414,02	414,02	0,00
28/09/2022	19045	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		4.107,60	4.107,60	0,00
28/09/2022	19046	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		8.009,28	8.009,28	0,00
28/09/2022	19047	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.731,06	1.731,06	0,00
28/09/2022	19048	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.320,30	1.320,30	0,00
28/09/2022	19049	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		117,36	117,36	0,00
28/09/2022	19050	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.232,28	1.232,28	0,00
28/09/2022	19051	S11861	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		317,80	0,00	317,80
28/09/2022	19052	S11861	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		833,00	0,00	833,00
28/09/2022	19053	S11870	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	03132	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
28/09/2022	19054	S11873	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03290	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		460,00	0,00	460,00
28/09/2022	19055	S11882	13088 SUELLEN CRISTINA LEAL THOME-ME	03288	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		1.474,00	0,00	1.474,00
28/09/2022	19056	S11866	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		34,90	0,00	34,90
28/09/2022	19057	S11866	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
28/09/2022	19058	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	02	2620000	01		59,07	0,00	59,07
28/09/2022	19059	S11883	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		387,12	0,00	387,12
28/09/2022	19060	S11883	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		13,50	0,00	13,50
28/09/2022	19061	S11883	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		121,75	0,00	121,75
28/09/2022	19062	S11864	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		57,70	0,00	57,70
28/09/2022	19063	S11864	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		237,96	0,00	237,96
28/09/2022	19064	S11864	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		46,30	0,00	46,30
28/09/2022	19065	S11864	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		146,90	0,00	146,90
28/09/2022	19066	S11864	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		18,72	0,00	18,72
28/09/2022	19067	S11864	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		294,20	0,00	294,20
28/09/2022	19068	S11881	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00086	OR	30.07	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		8,90	0,00	8,90
28/09/2022	19069	S11881	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		138,63	0,00	138,63
28/09/2022	19070	S11881	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		63,00	0,00	63,00
28/09/2022	19071	S11881	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		137,20	0,00	137,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/09/2022	19072	S11881	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		221,44	0,00	221,44
28/09/2022	19073	S11881	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		86,52	0,00	86,52
28/09/2022	19074	S11881	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		99,90	0,00	99,90
28/09/2022	19075	S11857	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		286,13	0,00	286,13
28/09/2022	19076	S11857	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		15,97	0,00	15,97
28/09/2022	19077	S11857	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		61,05	0,00	61,05
28/09/2022	19078	S11860	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.298,00	0,00	1.298,00
28/09/2022	19079	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
28/09/2022	19080	S11867	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	02	1000027	01		1.600,00	0,00	1.600,00
28/09/2022	19081	S11868	14152 EBA TREINAMENTO PROFISSIONAL L	00705	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
28/09/2022	19082	S11871	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00442	OR	39.20	SERVICOS DE TORNO E FERRAMENTARIA	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
28/09/2022	19083	S11874	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.278,00	0,00	1.278,00
28/09/2022	19084	S11876	13122 JP BELEZE EPP	00016	OR	39.19	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	02		7.600,00	0,00	7.600,00
28/09/2022	19085	E00030	14169 ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		3.998,00	0,00	3.998,00
28/09/2022	19086	E00030	14165 CONFECOES L.C. EIRELI-EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
28/09/2022	19087	E00030	14165 CONFECOES L.C. EIRELI-EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
28/09/2022	19088	E00030	14168 TULPIA COMERCIAL LTDA	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		3.960,00	0,00	3.960,00
28/09/2022	19089	E00030	14165 CONFECOES L.C. EIRELI-EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
28/09/2022	19090	E00030	14165 CONFECOES L.C. EIRELI-EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
28/09/2022	19091	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANTAM. SERV POS-FIX SIA COMP. AGO/22	01	3020000	99		400.000,00	400.000,00	0,00
28/09/2022	19092	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		3.080,70	3.080,70	0,00
28/09/2022	19093	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		1.261,62	1.261,62	0,00
28/09/2022	19094	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		1.175,00	0,00	1.175,00
28/09/2022	19095	S11893	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00506	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	02		2.660,00	0,00	0,00
28/09/2022	19095	S11893	12149 FLAVIA ELISIA DA SILVA 3671757	00506	OR	30.23	ESTORNO TOTAL DA NE 19095	01	1100000	02		-2.660,00	0,00	0,00
28/09/2022	19096	E00016	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	03270	OR	39.53	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	95	5000032	02		1.829,81	0,00	1.829,81
28/09/2022	19097	S11894	14371 DRIELI CRISTINA GOMES 41936966	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	01		2.432,00	0,00	2.432,00
28/09/2022	19098	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		995,00	0,00	995,00
28/09/2022	19099	S11899	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03381	OR	30.44	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	91	1100000	01		40,00	0,00	40,00
28/09/2022	19100	S11902	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03381	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	1100000	01		34,30	0,00	34,30
28/09/2022	19101	S11904	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		975,00	0,00	975,00
28/09/2022	19102	S11905	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.IMPLEMENTOS AGRICOLAS	01	1100000	02		520,00	0,00	520,00
28/09/2022	19103	S11908	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	01		252,00	0,00	252,00
28/09/2022	19104	S11909	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	02	1000027	01		96,52	0,00	96,52
28/09/2022	19105	S11901	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000	02		680,00	0,00	680,00
28/09/2022	19106	S11903	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		290,00	0,00	290,00
28/09/2022	19107	S11490	14373 BW EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTD	00386	OR	30.99	AQUISICAO DE COFRE	01	1100000	01		699,00	0,00	0,00
28/09/2022	19107	S11490	14373 BW EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTD	00386	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-699,00	0,00	0,00
28/09/2022	19108	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		184,00	0,00	184,00
28/09/2022	19109	S11898	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		157,80	0,00	157,80
28/09/2022	19110	S11684	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
28/09/2022	19111	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		2.446,10	0,00	2.446,10
28/09/2022	19112	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.939,80	0,00	1.939,79
28/09/2022	19113	S11896	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		405,65	0,00	405,65
28/09/2022	19114	S11897	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		4.768,05	0,00	4.768,05
28/09/2022	19115	S11900	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		23.494,45	0,00	23.494,45
28/09/2022	19116	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		377,00	0,00	377,00
28/09/2022	19117	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		7.429,50	0,00	7.429,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/09/2022	19118	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		435,50	0,00	435,50
28/09/2022	19119	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		13.708,50	0,00	13.708,50
28/09/2022	19120	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.724,50	0,00	3.724,50
28/09/2022	19121	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		217,50	0,00	217,50
28/09/2022	19122	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		356,25	0,00	356,25
28/09/2022	19123	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		2.868,75	0,00	2.868,75
28/09/2022	19124	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.972,50	0,00	4.972,50
28/09/2022	19125	S11906	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		70,20	0,00	70,20
28/09/2022	19126	S11907	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		54,60	0,00	54,60
28/09/2022	19127	S11858	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		798,00	0,00	798,00
28/09/2022	19128	S11865	09213 STAR TRACTOR COM.PECAS, MAQ. S	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.782,66	0,00	1.782,66
28/09/2022	19129	S11869	09213 STAR TRACTOR COM.PECAS, MAQ. S	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5.601,64	0,00	0,00
28/09/2022	19129	S11869	09213 STAR TRACTOR COM.PECAS, MAQ. S	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 19129	01	1100000	01		-5.601,64	0,00	0,00
28/09/2022	19130	S11863	09213 STAR TRACTOR COM.PECAS, MAQ. S	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.082,00	0,00	4.082,00
28/09/2022	19131	S11859	13246 ANDERSON AP DA SILVA	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.740,00	0,00	1.740,00
28/09/2022	19132	S11862	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		2.760,00	0,00	2.760,00
28/09/2022	19133	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		173.994,00	75.712,89	98.281,11
28/09/2022	19134	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		300.000,00	87.955,17	212.044,83
28/09/2022	19135	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		900.000,00	230.507,71	669.492,29
28/09/2022	19136	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		300.000,00	96.999,87	203.000,13
28/09/2022	19137	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		10.000,00	1.124,99	8.875,01
28/09/2022	19138	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		502.353,60	246.923,67	255.429,93
28/09/2022	19139	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		187,41	187,41	0,00
28/09/2022	19140	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		48.359,08	37.626,00	10.733,08
28/09/2022	19141	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		93.969,86	55.180,12	38.789,74
28/09/2022	19142	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02230	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		3.501,00	545,00	2.956,00
28/09/2022	19143	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032	99		16.367,53	16.367,53	0,00
28/09/2022	19144	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		36.776,63	34.816,50	1.960,13
28/09/2022	19145	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		151,65	0,00	151,65
28/09/2022	19146	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		55.629,23	29.432,57	26.196,66
28/09/2022	19147	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		96,67	96,67	0,00
28/09/2022	19148	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02118	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3020006	99		39.405,82	19.030,61	20.375,21
28/09/2022	19149	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		60.000,00	2.066,70	57.933,30
28/09/2022	19150	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		48.797,97	3.730,30	45.067,67
28/09/2022	19151	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		100.037,68	35.456,38	64.581,30
28/09/2022	19152	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		23.514,55	18.512,65	5.001,90
28/09/2022	19153	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		45.579,59	26.349,83	19.229,76
28/09/2022	19154	S11508	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
28/09/2022	19155	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		41.936,27	18.297,10	23.639,17
28/09/2022	19156	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02712	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		64,02	64,02	0,00
28/09/2022	19157	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02720	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		590,06	590,06	0,00
28/09/2022	19158	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		935,48	935,48	0,00
28/09/2022	19159	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		3.961,75	3.961,75	0,00
28/09/2022	19160	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		20.000,00	2.819,19	17.180,81
28/09/2022	19161	S11918	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		52,00	0,00	52,00
28/09/2022	19162	S11922	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		3.222,85	0,00	3.222,85
28/09/2022	19163	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03142	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		112,40	112,40	0,00
28/09/2022	19164	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03143	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		184,65	184,65	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/09/2022	19165	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		11.486,68	11.486,68	0,00
28/09/2022	19166	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.338,23	2.338,23	0,00
28/09/2022	19167	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		37.000,00	1.855,31	35.144,69
28/09/2022	19168	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		20.000,00	6.759,70	13.240,30
28/09/2022	19169	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		7.838,51	7.838,51	0,00
28/09/2022	19170	S11713	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		410,00	0,00	410,00
28/09/2022	19171	S11715	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		360,00	0,00	360,00
28/09/2022	19172	S11716	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00
28/09/2022	19173	S11717	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		490,00	0,00	490,00
28/09/2022	19174	S11734	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
28/09/2022	19175	S11735	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		372,70	0,00	372,70
28/09/2022	19176	S11741	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		385,00	0,00	385,00
28/09/2022	19177	S11794	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		162,00	0,00	162,00
28/09/2022	19178	S11796	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.677,90	0,00	1.677,90
28/09/2022	19179	S11921	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		315,00	0,00	315,00
28/09/2022	19180	S11917	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		716,04	0,00	716,04
28/09/2022	19181	S11895	14378 A MAIS SAUDE	00845	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	3010000	02		6.570,00	6.570,00	0,00
28/09/2022	19182	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00733	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		6.209,10	0,00	6.209,10
28/09/2022	19183	S11910	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	01847	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
28/09/2022	19184	S10764	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		465,41	0,00	465,41
28/09/2022	19185	S11912	11374 FABIO SUTIL 37584125875	01847	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.750,00	0,00	1.750,00
28/09/2022	19186	S11923	06229 ANTONIO PIRES CARDOSO PADARIA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		50,19	0,00	50,19
28/09/2022	19187	S11923	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		675,00	0,00	675,00
28/09/2022	19188	S11923	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		34,96	0,00	34,96
28/09/2022	19189	S11923	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8,70	0,00	8,70
28/09/2022	19190	S11919	06520 E.D.L. PEDROSO - ME	00697	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO	01	1100000	02		4.620,00	0,00	4.620,00
28/09/2022	19191	S11920	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		11.281,29	0,00	11.281,29
28/09/2022	19192	S11911	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	02662	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.063,00	0,00	1.063,00
28/09/2022	19193	S11925	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00845	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	02		150,00	0,00	150,00
28/09/2022	19194	S11929	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000	01		85,01	0,00	85,01
28/09/2022	19195	S11934	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		77,43	0,00	77,43
28/09/2022	19196	S11934	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		118,81	0,00	118,81
28/09/2022	19197	S11936	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		89,90	0,00	89,90
28/09/2022	19198	S11928	08111 SARTORI LOURENCO SILVA COM. PL	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.350,00	0,00	1.350,00
28/09/2022	19199	S11931	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELTRICOS	01	1100000	01		1.491,51	0,00	0,00
28/09/2022	19199	S11931	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00787	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 19199	01	1100000	01		-1.491,51	0,00	0,00
28/09/2022	19200	S11933	14081 J.E. RIBEIRO CALHAS	00789	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
28/09/2022	19201	S11935	11474 ELETROAR LENCOS LTDA	00008	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
28/09/2022	19202	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		360,00	360,00	0,00
28/09/2022	19203	S11927	11684 DINATEC PECAS E SERVICOS EIREL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.355,00	0,00	2.355,00
28/09/2022	19204	G00074	14144 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		15.680,00	0,00	0,00
28/09/2022	19205	G00058	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		50,70	0,00	50,70
28/09/2022	19206	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		150,80	0,00	150,80
28/09/2022	19207	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		22,66	0,00	22,66
28/09/2022	19208	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	1000027	01		34,00	0,00	34,00
28/09/2022	19209	G00029	11337 KELY DALIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		58,00	0,00	58,00
28/09/2022	19210	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000027	01		72,00	0,00	72,00
28/09/2022	19211	S11938	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3010000	01		67,60	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/09/2022	19212	S11940	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		30,03	0,00	30,03
28/09/2022	19213	S11940	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		62,50	0,00	62,50
28/09/2022	19214	S11944	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		35,60	0,00	35,60
28/09/2022	19215	S11944	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		1,99	0,00	1,99
28/09/2022	19216	S11945	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000	01		15,00	0,00	15,00
28/09/2022	19217	S11946	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		109,00	0,00	109,00
28/09/2022	19218	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		2.487,50	0,00	2.487,50
28/09/2022	19219	S11942	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00731	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		59,99	0,00	59,99
28/09/2022	19220	S11942	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.800,23	0,00	1.800,23
28/09/2022	19221	S11942	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.800,23	0,00	1.800,23
28/09/2022	19222	S11942	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00799	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		480,07	0,00	480,07
28/09/2022	19223	S11942	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	02515	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.800,23	0,00	1.800,23
28/09/2022	19224	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		35.621,04	35.621,04	0,00
28/09/2022	19225	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.105,08	1.105,08	0,00
28/09/2022	19226	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.934,18	10.934,18	0,00
28/09/2022	19227	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		3.140,83	3.140,83	0,00
28/09/2022	19228	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		51.751,96	51.751,96	0,00
28/09/2022	19229	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		325.288,49	325.288,49	0,00
28/09/2022	19230	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3130000	99		48.480,00	48.480,00	0,00
28/09/2022	19231	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02719	OR	08.56	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		311,73	311,73	0,00
28/09/2022	19232	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		1.868,95	1.868,95	0,00
28/09/2022	19233	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	SERV. PREST. CONS. TUTELAR	01	1100000	99		17.448,50	17.448,50	0,00
28/09/2022	19234	S11913	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00
28/09/2022	19235	S11914	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		730,80	0,00	730,80
28/09/2022	19236	S11915	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.608,00	0,00	1.608,00
28/09/2022	19237	S11916	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		375,00	0,00	375,00
28/09/2022	19238	S11961	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		365,86	0,00	365,86
28/09/2022	19239	S11875	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00799	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
28/09/2022	19240	S11776	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
28/09/2022	19241	S11778	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		175,00	0,00	175,00
28/09/2022	19242	S11780	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		11,08	0,00	11,08
28/09/2022	19243	S11781	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		235,00	0,00	235,00
28/09/2022	19244	S11884	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
28/09/2022	19245	S11924	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
28/09/2022	19246	S11973	14379 MALHARIA CLEO CONFECcoes EIREL	00506	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		2.940,00	0,00	2.940,00
28/09/2022	19247	S11926	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.860,00	0,00	3.860,00
28/09/2022	19248	S11930	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.348,00	0,00	1.348,00
28/09/2022	19249	S11932	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		205,50	0,00	205,50
28/09/2022	19250	S11937	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
28/09/2022	19251	S11939	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		209,00	0,00	209,00
28/09/2022	19252	S11941	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		790,00	0,00	790,00
28/09/2022	19253	S11943	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		454,50	0,00	454,50
28/09/2022	19254	S11965	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		234,00	0,00	234,00
28/09/2022	19255	S11965	12810 ARIANE CAMILA MEDEIROS	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		104,00	0,00	104,00
28/09/2022	19256	E00055	11230 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.	02886	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	05	5000016	01		4.092,97	0,00	4.092,97
28/09/2022	19257	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03369	OR	30.07	COMPLEMENTACAO DA AF 15890/2022	95	2820000	01		261,96	0,00	261,96
28/09/2022	19258	S11947	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		219,36	0,00	219,36
28/09/2022	19259	S11948	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		113,53	0,00	113,53



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/09/2022	19260	S11949	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		26,00	0,00	26,00
28/09/2022	19261	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		187,50	0,00	187,50
28/09/2022	19262	S11950	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		29,85	0,00	29,85
28/09/2022	19263	S11951	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		8,91	0,00	8,91
28/09/2022	19264	S11952	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		64,17	0,00	64,17
28/09/2022	19265	S11953	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		5,00	0,00	5,00
28/09/2022	19266	S11954	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3010000	01		15,90	0,00	15,90
28/09/2022	19267	S11955	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		6,00	0,00	6,00
28/09/2022	19268	S11956	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		4.680,00	0,00	4.680,00
28/09/2022	19269	S11957	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		4.350,00	0,00	4.350,00
28/09/2022	19270	S11958	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		15.876,96	0,00	15.876,96
28/09/2022	19271	S11959	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		12.485,20	0,00	12.485,20
28/09/2022	19272	S11960	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		75,50	0,00	75,50
28/09/2022	19273	S11962	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		327,00	0,00	327,00
28/09/2022	19274	S11963	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		70,00	0,00	70,00
28/09/2022	19275	S11964	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		600,00	0,00	600,00
28/09/2022	19276	G00057	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01072	OR	32.02	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		3.666,00	0,00	3.666,00
28/09/2022	19277	S11966	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		437,40	0,00	437,40
28/09/2022	19278	S11967	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		9.000,00	0,00	9.000,00
28/09/2022	19279	S11968	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.840,00	0,00	1.840,00
28/09/2022	19280	S11969	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		6.540,00	0,00	6.540,00
28/09/2022	19281	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		856,32	0,00	856,32
28/09/2022	19282	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		227,56	0,00	227,56
28/09/2022	19283	E00015	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		529,20	0,00	529,20
28/09/2022	19284	S11970	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		555,84	0,00	555,84
28/09/2022	19285	S11971	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		998,80	0,00	998,80
28/09/2022	19286	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		8.680,00	0,00	8.680,00
28/09/2022	19287	S11984	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		478,00	0,00	478,00
28/09/2022	19288	S11983	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		478,00	0,00	478,00
28/09/2022	19289	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	RECOLHIMENTO DE TAXAS- ANALISE DE EMPREE	01	1100000	02		3.258,78	0,00	3.258,78
28/09/2022	19290	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00475	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
28/09/2022	19291	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00475	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		980,00	0,00	980,00
28/09/2022	19292	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.524,00	0,00	4.524,00
28/09/2022	19293	S12000	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		5.253,60	0,00	5.253,60
28/09/2022	19294	S12004	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	01594	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		2.850,00	0,00	2.850,00
28/09/2022	19295	S11977	14380 EDITORA GLOBO S/A	00008	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		1.114,80	0,00	1.114,80
28/09/2022	19296	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		10.747,20	0,00	10.747,20
28/09/2022	19297	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		3.118,80	0,00	3.118,80
28/09/2022	19298	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		9.730,90	0,00	9.730,90
28/09/2022	19299	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		165,60	0,00	165,60
28/09/2022	19300	S11997	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01712	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2120000	01		155,00	0,00	155,00
28/09/2022	19301	S11994	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2200000	01		1.495,00	0,00	1.495,00
28/09/2022	19302	S11854	14374 ORIENTE PLACAS LTDA	00075	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	2200000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
28/09/2022	19303	S11980	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		914,64	0,00	910,08
28/09/2022	19304	S11980	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		32,50	0,00	32,50
28/09/2022	19305	S11980	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00075	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		13,50	0,00	13,50
28/09/2022	19306	S11980	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		19,96	0,00	19,96
28/09/2022	19307	S11976	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		16.371,18	0,00	16.371,18



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/09/2022	19308	G00027	14056 ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO 37	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		1.744,80	0,00	1.744,80
28/09/2022	19309	G00027	14058 PRO-ADVANCED DISTRIBUIDORA DE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		10.757,00	0,00	10.757,00
28/09/2022	19310	S11987	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		162,00	0,00	162,00
28/09/2022	19311	S11987	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		36,00	0,00	36,00
28/09/2022	19312	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000110	01		187,43	0,00	0,00
28/09/2022	19313	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		458,59	0,00	458,59
28/09/2022	19314	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		25,08	0,00	25,08
28/09/2022	19315	S12008	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		64,80	0,00	64,80
28/09/2022	19316	S11888	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
28/09/2022	19317	S11872	09871 ALL ELETRIC LTDA - ME	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		7.000,70	0,00	7.000,70
28/09/2022	19318	S11887	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		410,00	0,00	410,00
28/09/2022	19319	S11889	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
28/09/2022	19320	S11890	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
28/09/2022	19321	S11891	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
28/09/2022	19322	S11892	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		225,00	0,00	225,00
28/09/2022	19323	S11877	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.245,66	0,00	1.245,66
28/09/2022	19324	S11880	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		477,50	0,00	477,50
28/09/2022	19325	S11879	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
28/09/2022	19326	S11878	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		31,60	0,00	31,60
28/09/2022	19327	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		2.440,00	0,00	2.440,00
28/09/2022	19328	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00096	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	02	2620000	02		2.440,00	0,00	2.440,00
28/09/2022	19329	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		2.440,00	0,00	2.440,00
28/09/2022	19330	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00016	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		610,00	0,00	610,00
28/09/2022	19331	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		2.440,00	0,00	2.440,00
28/09/2022	19332	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		200,00	0,00	200,00
28/09/2022	19333	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		1.248,00	0,00	1.248,00
28/09/2022	19334	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.893,00	0,00	4.893,00
28/09/2022	19335	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00498	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.000,00	3.828,30	171,70
28/09/2022	19336	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00553	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		9.701,92	7.283,32	2.418,60
28/09/2022	19337	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00599	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		17.820,40	5.497,13	12.323,27
28/09/2022	19338	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00601	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		69.000,00	10.403,81	58.596,19
28/09/2022	19339	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00603	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		73.454,30	16.367,63	57.086,67
28/09/2022	19340	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00606	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		4.000,00	768,08	3.231,92
28/09/2022	19341	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00952	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.000,00	216,35	1.783,65
28/09/2022	19342	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02659	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.000,00	36,55	963,45
28/09/2022	19343	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.698,02	1.706,15	2.991,87
28/09/2022	19344	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		7.290,00	1.669,20	5.620,80
28/09/2022	19345	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03263	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		54,93	54,93	0,00
28/09/2022	19346	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.743,62	1.743,52	0,10
28/09/2022	19347	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		6.822,99	6.822,99	0,00
28/09/2022	19348	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		3.489,70	3.489,70	0,00
28/09/2022	19349	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.260,06	1.256,36	3,70
28/09/2022	19350	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		2.124,50	0,00	2.124,50
28/09/2022	19351	S11972	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		38,00	0,00	38,00
28/09/2022	19352	S11972	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		30,00	0,00	30,00
28/09/2022	19353	S12015	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00075	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		280,00	0,00	280,00
28/09/2022	19354	S12015	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		43,20	0,00	43,20
28/09/2022	19355	S12015	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		425,16	0,00	425,16



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/09/2022	19356	S12015	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		102,34	0,00	102,34
28/09/2022	19357	S12015	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		488,75	0,00	488,75
28/09/2022	19358	S11993	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		10.000,00	0,00	10.000,00
28/09/2022	19359	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00096	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		874,40	0,00	874,40
28/09/2022	19360	S12001	07346 PAULO DONIZETTI VENANCIO - ME	00798	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		58,00	0,00	58,00
28/09/2022	19361	S12007	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		1.465,00	0,00	1.465,00
28/09/2022	19362	S90064	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.246,82	0,00	6.246,82
28/09/2022	19363	S90065	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.246,82	0,00	6.246,82
28/09/2022	19364	S90066	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.246,82	0,00	6.246,82
28/09/2022	19365	S90067	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.246,82	0,00	6.246,82
28/09/2022	19366	S90068	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.246,82	0,00	6.246,82
28/09/2022	19367	S90069	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.246,82	0,00	6.246,82
28/09/2022	19368	S90070	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.246,82	0,00	6.246,82
28/09/2022	19369	S90071	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.246,82	0,00	6.246,82
28/09/2022	19370	S90072	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		6.246,82	0,00	6.246,82
28/09/2022	19371	S12019	14373 BW EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTD	00386	OR	30.28	AQUISICAO DE COFRE	01	1100000	01		699,00	0,00	699,00
28/09/2022	19372	S12015	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		29,97	0,00	29,97
28/09/2022	19373	O00000	14382 CLEBER ZANAO	00764	OR	61.99	DESAPROPRIACAO EM AREA DE RISCO CONF.	01	1100000	99		338.991,60	0,00	338.991,60
28/09/2022	19374	S12013	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03290	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	91	1100000	02		530,00	0,00	530,00
28/09/2022	19375	S12018	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		334,14	0,00	334,14
28/09/2022	19376	S12016	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.491,51	0,00	1.491,51
28/09/2022	19377	S12017	11816 JULIA DALBEN ARQUITETURA E INT	00024	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		7.130,00	0,00	7.130,00
28/09/2022	19378	O00000	14383 PASQUALE CERBASI	00764	OR	61.99	DESAPROPRIACAO IMOVEL EM AREA DE RISCO	01	1100000	99		95.000,00	0,00	95.000,00
28/09/2022	19379	O00000	14384 ELIZABETH BETIOL CERBASI	03298	OR	61.99	DESAPROPRIACAO IMOVEL EM AREA DE RISCO	91	1100000	99		152.000,00	0,00	152.000,00
28/09/2022	19380	O00000	14385 JAIR FORTUNATO DE OLIVEIRA	03298	OR	61.99	DESAPROPRIACAO IMOVEL EM AREA DE RISCO	91	1100000	99		174.000,00	0,00	174.000,00
28/09/2022	19381	O00000	14383 PASQUALE CERBASI	03298	OR	61.99	DESAPROPRIACAO IMOVEL EM AREA DE RISCO	91	1100000	99		115.000,00	0,00	115.000,00
28/09/2022	19382	O00000	14383 PASQUALE CERBASI	03298	OR	61.99	DESAPROPRIACAO IMOVEL EM AREA DE RISCO	91	1100000	99		115.000,00	0,00	115.000,00
28/09/2022	19383	O00000	14383 PASQUALE CERBASI	03298	OR	61.99	DESAPROPRIACAO IMOVEL EM AREA DE RISCO	91	1100000	99		117.000,00	0,00	117.000,00
28/09/2022	19384	O00000	14386 JOSE LUIZ RIBEIRO	03298	OR	61.99	DESAPROPRIACAO IMOVEL EM AREA DE RISCO	91	1100000	99		117.000,00	0,00	117.000,00
28/09/2022	19385	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	OR	39.81	TARIFA BANCARIA	01	1100000	99		35.000,00	0,00	35.000,00
SUBTOTAL												5.701.504,12	2.064.105,16	4.225.833,32
29/09/2022	00335	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL DA NE 0335	01	2120000	99		-3.128,43	0,00	0,00
29/09/2022	01481	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02705	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01481	01	2120000	99		-8,13	0,00	0,00
29/09/2022	04650	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 04650	01	2120000	99		-400,00	0,00	0,00
29/09/2022	04652	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 04652	01	1100000	99		-600,00	0,00	0,00
29/09/2022	08600	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	EE	18.00	ESTORNO PARCIAL AUXILIO TRANSPORTE	01	1100000	99		-1.490,00	0,00	0,00
29/09/2022	11979	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 11979	01	3020000	02		-1.830,00	0,00	0,00
29/09/2022	11979	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 11979	01	3020000	02		-1.053,00	0,00	0,00
29/09/2022	11980	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 11980	01	1100000	02		-2.334,50	0,00	0,00
29/09/2022	11980	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 11980	01	1100000	02		-1.170,00	0,00	0,00
29/09/2022	14313	G00059	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03318	OR	30.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 14313	05	8000031	01		-2.800,00	0,00	0,00
29/09/2022	14654	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02945	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 14654	01	1100000	99		-5,44	0,00	0,00
29/09/2022	15653	S09811	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	ESTORNO	95	5000032	02		-2.800,00	0,00	0,00
29/09/2022	16652	E00005	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02323	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 16652	02	3000066	01		-8.360,00	0,00	0,00
29/09/2022	17205	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03369	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17205	95	2820000	01		-142,44	0,00	0,00
29/09/2022	18441	S11567	11214 FABIANA FURTADO DE CALDAS 1809	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18441	01	1100000	02		-16.500,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/09/2022	18686	S11700	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 18686	01	1100000	02		-1.554,20	0,00	0,00
29/09/2022	18819	S11803	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 18819	01	3010000	01		-510,00	0,00	0,00
29/09/2022	18820	S11803	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00613	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 18820	01	3010000	01		-3.970,00	0,00	0,00
29/09/2022	19211	S11938	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 19211	01	3010000	01		-67,60	0,00	0,00
29/09/2022	19303	S11980	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00075	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 19303	01	2200000	01		-4,56	0,00	0,00
29/09/2022	19386	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	01193	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	02	1000027	01		500,00	0,00	500,00
29/09/2022	19387	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
29/09/2022	19388	S11838	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		130,00	0,00	130,00
29/09/2022	19389	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
29/09/2022	19390	S12022	07233 FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E	03280	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	91	1100000	02		300,00	0,00	300,00
29/09/2022	19391	S11885	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		739,05	0,00	739,05
29/09/2022	19392	S11886	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		253,50	0,00	253,50
29/09/2022	19393	S11856	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00925	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		129,90	0,00	129,90
29/09/2022	19394	S12025	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	03349	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	91	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
29/09/2022	19395	S12028	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03236	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	8000029	01		59,90	0,00	59,90
29/09/2022	19396	S12027	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	03290	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		350,00	0,00	350,00
29/09/2022	19397	S12026	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	03288	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	91	1100000	02		6.850,00	0,00	6.850,00
29/09/2022	19398	S12030	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02579	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		35,35	0,00	35,35
29/09/2022	19399	S12031	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00515	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	0,00
29/09/2022	19399	S12031	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00515	OR	39.88	ESTORNO	01	1100000	02		-1.200,00	0,00	0,00
29/09/2022	19400	S12032	09848 JUAN LLOBET VILLAS & CIA LTDA.	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
29/09/2022	19401	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		946,00	0,00	946,00
29/09/2022	19402	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	95	2820000	01		4.723,50	0,00	4.723,50
29/09/2022	19403	S12040	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		45,60	0,00	45,60
29/09/2022	19404	E00013	05753 SUDESTE IND. COM. DE MOVEIS ES	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	01	2120000	01		37.100,00	0,00	37.100,00
29/09/2022	19405	S12045	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		490,00	0,00	490,00
29/09/2022	19406	S12043	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		7.845,00	0,00	7.845,00
29/09/2022	19407	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		153,42	0,00	153,42
29/09/2022	19408	S12033	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		840,00	0,00	840,00
29/09/2022	19409	S12034	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00307	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
29/09/2022	19410	S12035	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		81,86	0,00	81,86
29/09/2022	19411	S12038	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
29/09/2022	19412	S12041	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	03382	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	91	1100000	02		7.700,00	0,00	7.700,00
29/09/2022	19413	S11991	13593 LL DELGADO GESTAO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		10.640,00	0,00	10.640,00
29/09/2022	19414	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		4.770,00	0,00	4.770,00
29/09/2022	19415	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		2.717,00	0,00	2.717,00
29/09/2022	19416	S12047	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		760,00	0,00	760,00
29/09/2022	19417	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		10.017,00	0,00	10.017,00
29/09/2022	19418	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		4.075,50	0,00	4.075,50
29/09/2022	19419	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		15.364,67	0,00	15.364,67
29/09/2022	19420	E00009	11028 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE AS	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	02	1000027	01		12.125,00	0,00	12.125,00
29/09/2022	19421	E00009	11028 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE AS	03380	OR	30.24	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	91	1100000	01		33.950,00	0,00	33.950,00
29/09/2022	19422	E00009	11028 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE AS	00866	OR	30.24	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	01	1300000	01		29.100,00	0,00	29.100,00
29/09/2022	19423	S12011	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		230,00	0,00	230,00
29/09/2022	19424	S12012	09213 STAR TRACTOR COM.PECAS, MAQ. S	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6.219,08	0,00	6.219,08
29/09/2022	19425	S11999	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
29/09/2022	19426	S11996	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
29/09/2022	19427	S11995	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/09/2022	19428	S11992	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		324,76	0,00	324,76
29/09/2022	19429	S11990	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		64,00	0,00	64,00
29/09/2022	19430	S11988	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		84,13	0,00	84,13
29/09/2022	19431	S11986	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,90	0,00	39,90
29/09/2022	19432	S11985	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		297,72	0,00	297,72
29/09/2022	19433	S11982	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		93,76	0,00	93,76
29/09/2022	19434	S11981	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		21,20	0,00	21,20
29/09/2022	19435	S12048	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		3.270,00	0,00	3.270,00
29/09/2022	19436	S12048	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.364,70	0,00	1.364,70
29/09/2022	19437	S11978	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		99,69	0,00	99,69
29/09/2022	19438	S11975	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		73,00	0,00	73,00
29/09/2022	19439	S12002	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		1.626,25	0,00	1.626,25
29/09/2022	19440	S11974	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		29,94	0,00	29,94
29/09/2022	19441	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	5000026	02		630,00	0,00	630,00
29/09/2022	19442	S12049	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		7.200,00	0,00	7.200,00
29/09/2022	19443	S12050	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		2.560,00	0,00	2.560,00
29/09/2022	19444	S12051	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000	01		742,98	0,00	742,98
29/09/2022	19445	S12052	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		8.000,00	0,00	8.000,00
29/09/2022	19446	S12053	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		25,05	0,00	25,05
29/09/2022	19447	S12054	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		10,78	0,00	10,78
29/09/2022	19448	S12056	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		354,51	0,00	354,51
29/09/2022	19449	S12060	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00845	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3010000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
29/09/2022	19450	S12061	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		20,20	0,00	20,20
29/09/2022	19451	S12062	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		127,42	0,00	127,42
29/09/2022	19452	S12064	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		390,00	0,00	390,00
29/09/2022	19453	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		840,50	0,00	840,50
29/09/2022	19454	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		308,99	0,00	308,99
29/09/2022	19455	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		10.907,50	0,00	10.907,50
29/09/2022	19456	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		555,60	0,00	555,60
29/09/2022	19457	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		364,30	0,00	364,30
29/09/2022	19458	G00028	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		937,47	0,00	937,47
29/09/2022	19459	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		477,75	0,00	477,75
29/09/2022	19460	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		50.767,13	0,00	50.767,13
29/09/2022	19461	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		18.260,00	0,00	18.260,00
29/09/2022	19462	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		15.110,30	0,00	15.110,30
29/09/2022	19463	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		10.779,35	0,00	10.779,35
29/09/2022	19464	G00028	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		2.357,50	0,00	2.357,50
29/09/2022	19465	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		43.420,00	0,00	43.420,00
29/09/2022	19466	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		2.009,91	0,00	2.009,91
29/09/2022	19467	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.530,50	0,00	8.530,50
29/09/2022	19468	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		7.650,00	0,00	7.650,00
29/09/2022	19469	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		21.600,00	0,00	21.600,00
29/09/2022	19470	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		52.516,00	0,00	52.516,00
29/09/2022	19471	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		4.676,50	0,00	4.676,50
29/09/2022	19472	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		6.897,00	0,00	6.897,00
29/09/2022	19473	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		90,69	0,00	90,69
29/09/2022	19474	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	OR	21.99	ENCARGO MENSAL CONTRATO 0598.611-40/21 -	01	1100000	99		48.575,27	0,00	48.575,27
29/09/2022	19475	E00009	11028 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE AS	03381	OR	30.24	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	91	1100000	01		46.075,00	0,00	46.075,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/09/2022	19476	S12024	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.774,00	0,00	1.774,00
29/09/2022	19477	S12031	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00515	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
29/09/2022	19478	S12091	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		899,75	0,00	899,75
29/09/2022	19479	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		8.268,00	0,00	8.268,00
29/09/2022	19480	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.01	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		2.964,00	0,00	2.964,00
29/09/2022	19481	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		1.358,50	0,00	1.358,50
29/09/2022	19482	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		1.358,50	0,00	1.358,50
29/09/2022	19483	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		4.830,00	0,00	4.830,00
29/09/2022	19484	S12082	07839 DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA	00178	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		420,00	0,00	420,00
29/09/2022	19485	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.101,00	0,00	1.101,00
29/09/2022	19486	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.314,80	0,00	2.314,80
29/09/2022	19487	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		38.654,00	0,00	38.654,00
29/09/2022	19488	S12073	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
29/09/2022	19489	S12065	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2620000	02		1.270,00	0,00	1.270,00
29/09/2022	19490	S12069	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03349	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	1100000	01		222,00	0,00	222,00
29/09/2022	19491	S12081	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	91	1100000	01		289,05	0,00	289,05
29/09/2022	19492	S12083	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		630,00	0,00	630,00
29/09/2022	19493	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		87,00	0,00	87,00
29/09/2022	19494	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.296,00	0,00	1.296,00
29/09/2022	19495	S12113	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		814,35	0,00	814,35
29/09/2022	19496	S12107	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
29/09/2022	19497	S12103	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		633,60	0,00	633,60
29/09/2022	19498	S12111	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	02661	OR	39.20	SERVICOS DE FERRAGENS	01	1100000	01		59,80	0,00	59,80
29/09/2022	19499	S12100	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		140,00	0,00	140,00
29/09/2022	19500	E00051	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		11.400,00	0,00	11.400,00
29/09/2022	19501	S12104	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000066	01		150,00	0,00	150,00
29/09/2022	19502	S12104	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	02	3000066	01		158,01	0,00	158,01
29/09/2022	19503	E00015	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03133	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120025	01		6.342,00	0,00	6.342,00
29/09/2022	19504	E00015	04920 PORTAL LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		22.080,00	0,00	22.080,00
29/09/2022	19505	E00015	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		30.360,00	0,00	30.360,00
29/09/2022	19506	S12105	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		320,30	0,00	320,30
29/09/2022	19507	S12108	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03285	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		2.126,00	0,00	2.126,00
29/09/2022	19508	S12109	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		4.200,00	0,00	4.200,00
29/09/2022	19509	E00015	13538 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FAR	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		297,60	0,00	297,60
29/09/2022	19510	S12112	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		16.720,00	0,00	16.720,00
29/09/2022	19511	S12090	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		580,00	0,00	580,00
29/09/2022	19512	S12086	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		330,00	0,00	330,00
29/09/2022	19513	S12085	13246 ANDERSON AP DA SILVA	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		235,00	0,00	235,00
29/09/2022	19514	S12079	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
29/09/2022	19515	S12076	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
29/09/2022	19516	S12074	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
29/09/2022	19517	S12072	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
29/09/2022	19518	S12067	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
29/09/2022	19519	S12059	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
29/09/2022	19520	S12058	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
29/09/2022	19521	S12046	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		30,00	0,00	30,00
29/09/2022	19522	S12042	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		346,80	0,00	346,80
29/09/2022	19523	S12039	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.180,00	0,00	2.180,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/09/2022	19524	S12037	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		795,00	0,00	795,00
29/09/2022	19525	S12036	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
29/09/2022	19526	S12023	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
29/09/2022	19527	S12021	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		50,00	0,00	50,00
29/09/2022	19528	S12020	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
29/09/2022	19529	S12010	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
29/09/2022	19530	S12009	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		45,00	0,00	45,00
29/09/2022	19531	S12006	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
29/09/2022	19532	S12044	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.880,00	0,00	1.880,00
29/09/2022	19533	S11989	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
29/09/2022	19534	S12005	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
29/09/2022	19535	S12003	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.674,50	0,00	1.674,50
29/09/2022	19536	S11979	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.340,60	0,00	3.340,60
29/09/2022	19537	S12063	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		730,00	0,00	730,00
29/09/2022	19538	S12084	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		164,21	0,00	164,21
29/09/2022	19539	S12071	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.628,33	0,00	2.628,33
29/09/2022	19540	S12080	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
29/09/2022	19541	S12092	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		384,00	0,00	384,00
SUBTOTAL												740.493,98	0,00	789.222,28
30/09/2022	00766	S00131	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-79,97	0,00	0,00
30/09/2022	00767	S00132	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-45,00	0,00	0,00
30/09/2022	00814	E00068	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-2.956,50	0,00	0,00
30/09/2022	01747	S00657	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-4.050,00	0,00	0,00
30/09/2022	04322	S02039	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00677	OR	32.02	ESTORNO	05	3030003	01		-1.693,92	0,00	0,00
30/09/2022	04375	S02043	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	ESTORNO	01	3020000	01		-3.387,84	0,00	0,00
30/09/2022	05879	S03039	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	03231	OR	32.02	ESTORNO	95	3010000	01		-52,00	0,00	0,00
30/09/2022	10287	E00068	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	03133	OR	32.02	ESTORNO	05	3120025	01		-5.913,00	0,00	0,00
30/09/2022	11417	E00005	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00625	OR	32.02	ESTORNO	05	3040001	01		-18,14	0,00	0,00
30/09/2022	13889	E00005	13554 INDMED HOSPITALAR EIRELI	03320	OR	32.02	ESTORNO	05	8000031	01		-149,41	0,00	0,00
30/09/2022	13990	S08737	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03320	OR	32.02	ESTORNO	05	8000031	01		-0,46	0,00	0,00
30/09/2022	14223	S08806	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03320	OR	32.02	ESTORNO	05	8000031	01		-1,15	0,00	0,00
30/09/2022	15697	S09845	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	03329	OR	32.02	ESTORNO	02	3000109	01		-1,75	0,00	0,00
30/09/2022	16146	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01594	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 16146	01	1100000	01		-10,74	0,00	0,00
30/09/2022	16651	S10397	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03329	OR	32.02	ESTORNO	02	3000109	01		-2,52	0,00	0,00
30/09/2022	16989	S10639	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03238	OR	32.02	ESTORNO	95	3120024	01		-0,34	0,00	0,00
30/09/2022	16993	S10641	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03329	OR	32.02	ESTORNO	02	3000109	01		-3,80	0,00	0,00
30/09/2022	17502	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-46,44	0,00	0,00
30/09/2022	18044	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	02669	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-290,00	0,00	0,00
30/09/2022	18175	S11372	13624 DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	00613	OR	30.36	ESTORNO PARCIAL 18175	01	3010000	01		-1.745,91	0,00	0,00
30/09/2022	18196	S11380	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03377	OR	32.02	ESTORNO	02	3000110	01		-52,89	0,00	0,00
30/09/2022	18540	S11585	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03377	OR	32.02	ESTORNO	02	3000110	01		-6,60	0,00	0,00
30/09/2022	18549	S11261	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	ESTORNO	91	1100000	01		-544,27	0,00	0,00
30/09/2022	18724	S11726	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03377	OR	32.02	ESTORNO	02	3000110	01		-0,44	0,00	0,00
30/09/2022	18759	S11737	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	ESTORNO	01	3020000	01		-4.080,00	0,00	0,00
30/09/2022	19112	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
30/09/2022	19204	G00074	14144 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 19204	01	1100000	01		-15.680,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2022	19312	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03377	OR	32.02	ESTORNO	02	3000110	01		-187,43	0,00	0,00
30/09/2022	19542	I00010	14367 DINIZ ENTRETENIMENTO LTDA	00515	OR	39.23	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		75.000,00	0,00	75.000,00
30/09/2022	19543	I00009	14368 BMW PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	00515	OR	39.23	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		65.000,00	0,00	65.000,00
30/09/2022	19544	I00008	14366 LARA MENEZES DA SILVA EDICOES	00515	OR	39.23	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
30/09/2022	19545	I00007	14365 ANA CAROLINA BARBIERI WAGNER P	00515	OR	39.23	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		52.000,00	0,00	52.000,00
30/09/2022	19546	S12127	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2820000	01		3.200,00	0,00	3.200,00
30/09/2022	19547	S12124	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		42,70	0,00	42,70
30/09/2022	19548	S12120	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		250,00	0,00	250,00
30/09/2022	19549	S12118	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		48,00	0,00	48,00
30/09/2022	19550	S12117	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		120,00	0,00	120,00
30/09/2022	19551	S12115	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00515	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000	02		14.780,00	0,00	14.780,00
30/09/2022	19552	S12132	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.030,00	0,00	1.030,00
30/09/2022	19553	S12131	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
30/09/2022	19554	S12130	14257 ROCHA MORENO SERVICOS ELETRICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		257,80	0,00	257,80
30/09/2022	19555	S12129	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
30/09/2022	19556	S12128	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
30/09/2022	19557	S12126	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
30/09/2022	19558	S12125	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
30/09/2022	19559	S12123	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		260,00	0,00	260,00
30/09/2022	19560	S12122	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
30/09/2022	19561	S12121	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		500,00	0,00	500,00
30/09/2022	19562	S12119	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		440,00	0,00	440,00
30/09/2022	19563	S12116	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.240,00	0,00	2.240,00
30/09/2022	19564	S12114	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.580,00	0,00	2.580,00
30/09/2022	19565	S12110	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		757,92	0,00	757,92
30/09/2022	19566	S12106	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		6.955,35	0,00	6.955,35
30/09/2022	19567	S12102	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.636,20	0,00	1.636,20
30/09/2022	19568	S12101	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		13,00	0,00	13,00
30/09/2022	19569	S12099	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		179,90	0,00	179,90
30/09/2022	19570	S12098	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		211,30	0,00	211,30
30/09/2022	19571	S12097	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		272,95	0,00	272,95
30/09/2022	19572	S12096	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		263,80	0,00	263,80
30/09/2022	19573	S12095	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		167,00	0,00	167,00
30/09/2022	19574	S12093	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		194,20	0,00	194,20
30/09/2022	19575	S12089	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		135,00	0,00	135,00
30/09/2022	19576	S12088	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
30/09/2022	19577	S12087	14257 ROCHA MORENO SERVICOS ELETRICO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		289,00	0,00	289,00
30/09/2022	19578	S12077	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
30/09/2022	19579	S12070	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
30/09/2022	19580	S12068	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
30/09/2022	19581	S12066	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
30/09/2022	19582	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00779	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		426,00	0,00	426,00
30/09/2022	19583	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00077	EE	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	2200000	02		23.000,00	0,00	23.000,00
30/09/2022	19584	S12141	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		89,00	0,00	89,00
30/09/2022	19585	S12137	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		62,00	0,00	62,00
30/09/2022	19586	S12133	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		250,00	0,00	250,00
30/09/2022	19587	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		10,74	0,00	10,74
30/09/2022	19588	S12029	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	03288	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	91	1100000	02		7.999,90	0,00	7.999,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2022	19589	S12139	14357 FELIPE DAVID DE CARVALHO	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		17.000,00	0,00	17.000,00
30/09/2022	19590	S12142	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
30/09/2022	19591	S12145	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		559,00	0,00	559,00
30/09/2022	19592	S12165	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	03286	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	91	1100000	01		211,00	0,00	211,00
30/09/2022	19593	S12075	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00094	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	2620000	02		4.800,00	0,00	4.800,00
30/09/2022	19594	S12147	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	03300	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	92	5000021	01		26,08	0,00	26,08
30/09/2022	19595	S12151	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		828,20	0,00	828,20
30/09/2022	19596	S12152	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000	02		182,40	0,00	182,40
30/09/2022	19597	S12153	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		1.190,85	0,00	1.190,85
30/09/2022	19598	S12154	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		2.501,25	0,00	2.501,25
30/09/2022	19599	S12155	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		14.040,00	0,00	14.040,00
30/09/2022	19600	S12156	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		9.160,00	0,00	9.160,00
30/09/2022	19601	S12157	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		16.830,00	0,00	16.830,00
30/09/2022	19602	S12158	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		16.798,50	0,00	16.798,50
30/09/2022	19603	S12169	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		314,88	0,00	314,88
30/09/2022	19604	S12172	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		650,00	0,00	650,00
30/09/2022	19605	S12174	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00845	OR	39.12	SERVICOS DE LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
30/09/2022	19606	S12176	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		217,94	0,00	217,94
30/09/2022	19607	S12178	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	01		320,00	0,00	320,00
30/09/2022	19608	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		387,01	0,00	387,01
30/09/2022	19609	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		161,67	0,00	161,67
30/09/2022	19610	S12182	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	03399	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120002	01		14.903,00	0,00	14.903,00
30/09/2022	19611	S12185	10755 PRODIET NUTRICOA CLINICA LTDA	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		4.737,60	0,00	4.737,60
30/09/2022	19612	S12177	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	02579	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,00	0,00	9,00
30/09/2022	19613	S12170	13088 SUELLEN CRISTINA LEAL THOME-ME	03288	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	91	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
30/09/2022	19614	S12168	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03288	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		260,00	0,00	260,00
30/09/2022	19615	S12167	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03233	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	05	8000029	02		490,00	0,00	490,00
30/09/2022	19616	S12166	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03288	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	91	1100000	02		480,00	0,00	480,00
30/09/2022	19617	S12179	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		365,00	0,00	365,00
30/09/2022	19618	S12184	07793 JOAO GUILHERME BALLESTERO ZAGO	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
30/09/2022	19619	S90073	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.198,78	0,00	1.198,78
30/09/2022	19620	S90074	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.198,78	0,00	1.198,78
30/09/2022	19621	S90075	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.198,78	0,00	1.198,78
30/09/2022	19622	S90076	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.198,78	0,00	1.198,78
30/09/2022	19623	S90077	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.198,78	0,00	1.198,78
30/09/2022	19624	S90078	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.198,78	0,00	1.198,78
30/09/2022	19625	S90079	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.198,78	0,00	1.198,78
30/09/2022	19626	S90080	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.198,78	0,00	1.198,78
30/09/2022	19627	S90081	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		1.198,78	0,00	1.198,78
30/09/2022	19628	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		11.756,40	0,00	11.756,40
30/09/2022	19629	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		242,82	0,00	242,82
30/09/2022	19630	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		427,95	0,00	427,95
30/09/2022	19631	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		569,39	0,00	569,39
30/09/2022	19632	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		48,82	0,00	48,82
30/09/2022	19633	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		206,97	0,00	206,97
30/09/2022	19634	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		25,46	0,00	25,46
30/09/2022	19635	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		78,26	0,00	78,26
30/09/2022	19636	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		32,91	0,00	32,91



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 53

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2022	19637	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		524,81	0,00	524,81
30/09/2022	19638	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		21,39	0,00	21,39
30/09/2022	19639	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		46,11	0,00	46,11
30/09/2022	19640	S12198	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA E	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000	01		1.740,00	0,00	1.740,00
30/09/2022	19641	S12195	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.825,00	0,00	1.825,00
30/09/2022	19642	S12134	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		650,51	0,00	650,51
30/09/2022	19643	S12135	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		538,19	0,00	538,19
30/09/2022	19644	S12136	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.757,98	0,00	1.757,98
30/09/2022	19645	S12138	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
30/09/2022	19646	S12143	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.183,00	0,00	1.183,00
30/09/2022	19647	S12144	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		728,25	0,00	728,25
30/09/2022	19648	S12150	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.087,39	0,00	1.087,39
30/09/2022	19649	S12149	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
30/09/2022	19650	S12146	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		361,00	0,00	361,00
30/09/2022	19651	S12140	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10.800,13	0,00	10.800,13
30/09/2022	19652	S12231	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.960,00	0,00	1.960,00
30/09/2022	19653	S12181	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000666	01		66,00	0,00	66,00
30/09/2022	19654	S12180	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	03406	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	91	1100000	02		31.533,50	0,00	31.533,50
30/09/2022	19655	S12186	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		4.691,50	0,00	4.691,50
30/09/2022	19656	S12187	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01757	OR	30.24	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	05	1000033	01		840,00	0,00	840,00
30/09/2022	19657	S12189	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		315,00	0,00	315,00
30/09/2022	19658	S12196	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		228,00	0,00	228,00
30/09/2022	19659	S12194	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		135,74	0,00	135,74
30/09/2022	19660	S12191	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	91	1100000	01		63,00	0,00	63,00
30/09/2022	19661	S12188	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00801	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.799,76	0,00	2.799,76
30/09/2022	19662	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		168,34	0,00	168,34
30/09/2022	19663	S12205	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01397	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.910,00	0,00	1.910,00
30/09/2022	19664	S12208	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03381	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	1100000	01		723,37	0,00	723,37
30/09/2022	19665	S12217	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		45,68	0,00	45,68
30/09/2022	19666	S12219	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		209,46	0,00	209,46
30/09/2022	19667	S12221	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		201,42	0,00	201,42
30/09/2022	19668	S12222	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		238,04	0,00	238,04
30/09/2022	19669	S12224	12929 LEANDRO ROSA CRUZ PROJETOS E C	00094	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	2620000	02		11.692,57	0,00	11.692,57
30/09/2022	19670	S12220	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		559,00	0,00	559,00
30/09/2022	19671	S12218	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	02	2740000	01		65,00	0,00	65,00
30/09/2022	19672	S12202	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
30/09/2022	19673	S12201	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		234,00	0,00	234,00
30/09/2022	19674	S12175	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02579	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		336,96	0,00	336,96
30/09/2022	19675	S12148	14388 ITAMAR DOS SANTOS INGRESSOS PA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		7.950,00	0,00	7.950,00
30/09/2022	19676	S12200	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
30/09/2022	19677	S12209	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.598,34	0,00	1.598,34
30/09/2022	19678	S12214	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
30/09/2022	19679	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00345	OR	39.69	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		22.904,10	0,00	22.904,10
30/09/2022	19680	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00096	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		3.293,40	0,00	3.293,40
30/09/2022	19681	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00644	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		8.083,80	0,00	8.083,80
30/09/2022	19682	S12199	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		585,00	0,00	585,00
30/09/2022	19683	S12203	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00385	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3030000	01		2.381,40	0,00	2.381,40
30/09/2022	19684	S12204	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		370,00	0,00	370,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/09/2022 a 30/09/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 18/10/2022

Pagina 54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/09/2022	19685	S12206	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		8.899,67	0,00	8.899,67
30/09/2022	19686	S12210	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		88,27	0,00	88,27
30/09/2022	19687	S12211	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	01658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3030003	01		89,75	0,00	89,75
30/09/2022	19688	S12213	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		53,96	0,00	53,96
30/09/2022	19689	S12215	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		17,36	0,00	17,36
30/09/2022	19690	S12216	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3010000	01		14,00	0,00	14,00
30/09/2022	19691	S12239	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		9.600,00	0,00	9.600,00
30/09/2022	19692	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		6.423,30	0,00	6.423,30
30/09/2022	19693	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.776,70	0,00	5.776,70
30/09/2022	19694	S12232	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	00062	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.564,67	0,00	1.564,67
30/09/2022	19695	S12232	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00062	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		89,65	0,00	89,65
30/09/2022	19696	S12232	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00062	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		208,26	0,00	208,26
30/09/2022	19697	S12242	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		148,00	0,00	148,00
30/09/2022	19698	S12236	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		248,48	0,00	248,48
30/09/2022	19699	S12234	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	2120000	01		30,00	0,00	30,00
30/09/2022	19700	S12197	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00504	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		301,20	0,00	301,20
30/09/2022	19701	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		115,38	0,00	115,38
30/09/2022	19702	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		817,98	0,00	817,98
30/09/2022	19703	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		355,54	0,00	355,54
30/09/2022	19704	S12237	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		39,20	0,00	39,20
30/09/2022	19705	S12244	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	3020000	02		8.968,70	0,00	8.968,70
30/09/2022	19706	S12246	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		7.200,00	0,00	7.200,00
30/09/2022	19707	S12227	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		134,28	0,00	134,28
30/09/2022	19708	S12228	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03290	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		280,00	0,00	280,00
30/09/2022	19709	S12241	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	02661	OR	39.16	AQUISICAO DE CALHAS	01	1100000	02		1.450,00	0,00	1.450,00
30/09/2022	19710	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		61,37	0,00	61,37
30/09/2022	19711	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		369,04	0,00	369,04
30/09/2022	19712	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		46,51	0,00	46,51
30/09/2022	19713	S12245	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	02	2620000	01		555,90	0,00	555,90
30/09/2022	19714	S12247	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	01		556,00	0,00	556,00
30/09/2022	19715	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		4.094,00	0,00	4.094,00
30/09/2022	19716	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		2.717,00	0,00	2.717,00
30/09/2022	19717	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		4.450,00	0,00	4.450,00
30/09/2022	19718	S12249	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	2200000	01		162,02	0,00	162,02
30/09/2022	19719	S12223	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		26,34	0,00	26,34
SUBTOTAL												601.021,28	0,00	642.021,81
TOTAL GERAL DO PERIODO												17.492.677,33	6.826.375,82	11.737.325,34
TOTAL GERAL ACUMULADO												293.677.859,11	215.775.556,58	77.902.302,53