



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

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												293.677.859,11	234.933.151,16	51.106.118,04
03/10/2022	00821	E00076	13632 PAPA DOCE BOMBONIERE LTDA	01015	OR	32.99	ESTORNO	01	3020000	01		-53,00	0,00	0,00
03/10/2022	03061	S01316	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-40,00	0,00	0,00
03/10/2022	03062	S01316	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-40,00	0,00	0,00
03/10/2022	06993	P00001	13950 BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-30,90	0,00	0,00
03/10/2022	10835	P00001	13950 BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-61,80	0,00	0,00
03/10/2022	16146	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01594	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 16146	01	1100000	01		-181,86	0,00	0,00
03/10/2022	17656	O00000	12210 ADRIANO CARLOS PACCOLA	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-36,69	0,00	0,00
03/10/2022	18136	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.44	ESTORNO	01	3010000	01		-0,04	0,00	0,00
03/10/2022	18805	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01594	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-0,54	0,00	0,00
03/10/2022	19075	S11857	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 19075	01	1100000	01		-286,13	0,00	0,00
03/10/2022	19076	S11857	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 19076	01	1100000	01		-15,97	0,00	0,00
03/10/2022	19077	S11857	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 19077	01	1100000	01		-61,05	0,00	0,00
03/10/2022	19294	S12004	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	01594	OR	30.04	ESTORNO	01	1100000	01		-2.850,00	0,00	0,00
03/10/2022	19720	S12225	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		172,56	172,56	0,00
03/10/2022	19721	S12226	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		352,56	352,56	0,00
03/10/2022	19722	S12229	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		33,50	33,50	0,00
03/10/2022	19723	S12230	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		243,10	0,00	243,10
03/10/2022	19724	S12238	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00024	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
03/10/2022	19725	S12162	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		620,00	620,00	0,00
03/10/2022	19726	S12163	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		780,00	780,00	0,00
03/10/2022	19727	S12164	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		40,00	0,00	40,00
03/10/2022	19728	S12192	09867 REZENDE & REZENDE AR CONDICION	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		390,00	0,00	390,00
03/10/2022	19729	S12183	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		71,20	71,20	0,00
03/10/2022	19730	S12193	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		27,00	27,00	0,00
03/10/2022	19731	S12190	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,00	240,00	0,00
03/10/2022	19732	S12159	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		57,00	57,00	0,00
03/10/2022	19733	S12160	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		420,00	420,00	0,00
03/10/2022	19734	S12161	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
03/10/2022	19735	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	CUSTAS/DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA.	01	1100000	99		5.000,00	1.605,11	3.394,89
03/10/2022	19736	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03377	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000110	01		584,64	584,64	0,00
03/10/2022	19737	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	OFICIOS 109/2022 E 110/2022-SMS REF. 10	05	3020001	99		163.185,41	163.185,41	0,00
03/10/2022	19738	O00000	14377 MADALENA CORREA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		2.424,00	2.424,00	0,00
03/10/2022	19739	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		52.330,25	52.330,25	0,00
03/10/2022	19740	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
03/10/2022	19741	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	OFICIOS 114/113/112/111 - SMS	01	3020000	99		108.620,00	108.620,00	0,00
03/10/2022	19742	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.969,56	1.969,56	0,00
03/10/2022	19743	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		1.260,12	1.260,12	0,00
03/10/2022	19744	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		3.997,02	3.997,02	0,00
03/10/2022	19745	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	1000027	01		7.500,00	7.500,00	0,00
03/10/2022	19746	S12262	12597 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		45,60	45,60	0,00
03/10/2022	19747	S12263	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03236	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000029	01		748,08	748,08	0,00
03/10/2022	19748	G00030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03236	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	8000029	01		98,55	0,00	98,55
03/10/2022	19749	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	03236	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	8000029	01		59,07	0,00	59,07
03/10/2022	19750	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		4.770,00	0,00	4.770,00
03/10/2022	19751	S12264	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		135,00	135,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/10/2022	19752	S12250	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		33,80	33,80	0,00
03/10/2022	19753	S12251	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		42,90	42,90	0,00
03/10/2022	19754	S12253	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01193	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	1000027	01		467,60	467,60	0,00
03/10/2022	19755	S12254	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03381	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	1100000	01		420,00	420,00	0,00
03/10/2022	19756	S12255	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		76,50	0,00	76,50
03/10/2022	19757	S12256	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		10.360,00	10.360,00	0,00
03/10/2022	19758	S12257	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		170,00	170,00	0,00
03/10/2022	19759	S12257	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		85,00	85,00	0,00
03/10/2022	19760	S12258	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		1.140,00	0,00	1.140,00
03/10/2022	19761	S12259	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		5.470,00	5.470,00	0,00
03/10/2022	19762	S12260	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		2.675,00	2.675,00	0,00
03/10/2022	19763	S12261	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		680,25	680,25	0,00
03/10/2022	19764	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2730000	99		400,00	400,00	0,00
03/10/2022	19765	O00000	11041 AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	03298	OR	61.99	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL EM AREA DE	91	1100000	99		115.000,00	115.000,00	0,00
03/10/2022	19766	S12243	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.805,00	2.805,00	0,00
03/10/2022	19767	G00074	14144 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		14.504,00	14.504,00	0,00
03/10/2022	19768	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.706,18	2.706,18	0,00
03/10/2022	19769	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.137,60	3.137,60	0,00
03/10/2022	19770	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
03/10/2022	19771	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.879,80	2.879,80	0,00
03/10/2022	19772	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.301,85	3.301,85	0,00
03/10/2022	19773	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
03/10/2022	19774	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.158,74	2.158,74	0,00
03/10/2022	19775	S12252	14331 NATASCHA LOPES MARANGON LTDA.-	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.012,50	0,00	1.012,50
03/10/2022	19776	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02609	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		12.307,56	12.307,56	0,00
03/10/2022	19777	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
03/10/2022	19778	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	2120000	99		8,13	8,13	0,00
03/10/2022	19779	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		704,17	704,17	0,00
03/10/2022	19780	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		2.424,26	2.424,26	0,00
03/10/2022	19781	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		400,00	400,00	0,00
03/10/2022	19782	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.221,21	1.221,21	0,00
03/10/2022	19783	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03403	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.366,33	1.366,33	0,00
03/10/2022	19784	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02945	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		5,44	5,44	0,00
03/10/2022	19785	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
03/10/2022	19786	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - RECEITA ITR	01	1100000	99		10.000,00	9.813,74	186,26
03/10/2022	19787	E00009	11028 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE AS	03380	OR	30.01	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	91	1100000	01		24.250,00	23.037,50	1.212,50
03/10/2022	19788	S12267	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	01193	OR	30.24	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	1000027	01		3.495,00	0,00	3.495,00
03/10/2022	19789	S12240	14389 GUEDES CARRETAS COM FAB E MANU	03169	OR	52.52	AQUISICAO DE CARRETA/TANQUE	91	1100000	01		16.500,00	0,00	16.500,00
03/10/2022	19790	S12309	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.648,00	1.648,00	0,00
03/10/2022	19791	S12276	11203 LOPES E FANTINI CLINICA VETERI	00515	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	1100000	02		8.780,00	8.780,00	0,00
03/10/2022	19792	S12207	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		228,33	0,00	228,33
03/10/2022	19793	S12274	13212 L3 INFORMATICA LTDA-EPP	00789	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		4.200,00	4.200,00	0,00
03/10/2022	19794	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		173,00	173,00	0,00
03/10/2022	19795	S12265	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	03236	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	05	8000029	01		185,00	185,00	0,00
03/10/2022	19796	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01435	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000004	02		2.600,00	0,00	2.593,50
03/10/2022	19797	S12266	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00327	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
03/10/2022	19798	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		182,40	182,40	0,00
03/10/2022	19799	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/10/2022	19800	S12273	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		129,54	0,00	129,54
03/10/2022	19801	S12275	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	03349	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		99,00	99,00	0,00
03/10/2022	19802	S12277	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03286	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	91	1100000	01		67,58	0,00	67,58
03/10/2022	19803	S12278	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00827	OR	30.19	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026	01		79,34	0,00	79,34
03/10/2022	19804	S12301	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		130,20	130,20	0,00
03/10/2022	19805	S12310	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03349	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	1100000	01		74,92	0,00	74,92
SUBTOTAL												687.959,54	654.419,44	37.191,58
04/10/2022	18605	O00000	14333 ANDREIA DE FATIMA GOMES DOS SA	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.704,51	0,00	0,00
04/10/2022	19806	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
04/10/2022	19807	G00128	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		25.482,40	23.198,60	0,00
04/10/2022	19808	G00128	13593 LL DELGADO GESTAO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		2.790,00	2.790,00	0,00
04/10/2022	19809	E00059	14375 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	04		87.056,20	0,00	87.056,20
04/10/2022	19810	T00035	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	01868	OR	51.92	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000	02		188.019,12	0,00	188.019,12
04/10/2022	19811	G00126	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03387	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	1000026	01		96.278,50	0,00	96.278,50
04/10/2022	19812	T00030	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	03194	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	91	1100000	03		186.053,04	0,00	186.053,04
04/10/2022	19813	T00030	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	03200	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	05	8000026	03		238.856,00	0,00	238.856,00
04/10/2022	19814	I00011	14376 JANYNE LIMA NEPOMUCENO ME	00515	OR	39.23	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		25.000,00	25.000,00	0,00
SUBTOTAL												847.940,75	51.098,60	796.262,86
05/10/2022	19815	E00046	13571 FORTE SERVICOS LTDA	03382	OR	39.16	SERVICOS DE PLANTIO DE GRAMA	91	1100000	02		17.500,00	0,00	17.500,00
05/10/2022	19816	S12055	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		150,00	150,00	0,00
05/10/2022	19817	G00030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		689,85	689,85	0,00
05/10/2022	19818	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
05/10/2022	19819	S12057	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00385	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		180,00	180,00	0,00
05/10/2022	19820	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03399	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120002	01		4.160,00	0,00	4.160,00
05/10/2022	19821	G00047	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		8.670,00	8.670,00	0,00
05/10/2022	19822	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	02	3000110	01		793,29	793,29	0,00
05/10/2022	19823	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		89,00	0,00	89,00
05/10/2022	19824	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM DO VICE-PREFEITO P/ EVENT	01	1100000	99		2.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												34.313,14	10.483,14	21.830,00
06/10/2022	19825	S12094	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		165,00	0,00	165,00
06/10/2022	19826	T00037	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	03356	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	3000110	03		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
06/10/2022	19827	T00037	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	03365	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	3020000	03		1.197.516,77	0,00	1.197.516,77
06/10/2022	19828	E00051	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		1.332,00	0,00	1.332,00
06/10/2022	19829	E00005	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		14.364,00	0,00	14.364,00
06/10/2022	19830	E00015	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		3.801,00	0,00	3.801,00
06/10/2022	19831	E00051	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		3.450,00	0,00	3.450,00
06/10/2022	19832	E00015	04920 PORTAL LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		3.141,00	3.141,00	0,00
06/10/2022	19833	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		800,00	0,00	800,00
06/10/2022	19834	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM/DIARIAS DA SEC. EDUCACAO	01	2200000	99		3.500,00	3.500,00	0,00
06/10/2022	19835	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO MURILLO OLIVE	01	1100000	99		234,78	234,78	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												2.228.304,55	6.875,78	2.221.428,77
07/10/2022	03346	S01514	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.19	ESTORNO NE 3346	01	3010000	01		-97,99	0,00	0,00
07/10/2022	06899	S03741	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 6899	01	3020000	02		-1.780,81	0,00	0,00
07/10/2022	09052	S05130	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 9052	01	3020000	02		-155,00	0,00	0,00
07/10/2022	09054	S05128	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 9054	01	3020000	13		-143,00	0,00	0,00
07/10/2022	10716	S06246	09135 INSTITUTO NAC DE METR QUAL E T	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 10716	01	3020000	01		-207,34	0,00	0,00
07/10/2022	11005	S06358	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 11005	01	3020000	02		-465,00	0,00	0,00
07/10/2022	13147	S08082	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 13147	01	3020000	13		-77,04	0,00	0,00
07/10/2022	14127	S08773	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 14127	01	3020000	13		-205,50	0,00	0,00
07/10/2022	15583	S09371	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 15583	01	3020000	02		-1.780,81	0,00	0,00
07/10/2022	17772	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-721,77	0,00	0,00
07/10/2022	19178	S11796	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	13		-0,90	0,00	0,00
07/10/2022	19836	G00131	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	00962	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		73.333,30	0,00	73.333,30
07/10/2022	19837	G00131	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	03374	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		73.333,30	0,00	73.333,30
07/10/2022	19838	T00034	05910 J.NASSIF ENGENHARIA LTDA	03355	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	1000177	02		500.000,00	0,00	500.000,00
07/10/2022	19839	T00034	05910 J.NASSIF ENGENHARIA LTDA	03123	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	02		1.077.298,73	0,00	1.077.298,73
07/10/2022	19840	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3010000	01		168,50	0,00	168,50
07/10/2022	19841	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
07/10/2022	19842	E00005	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		1.098,00	1.098,00	0,00
07/10/2022	19843	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	ACOMPANHAR MISSAO TECNICA NA FEIRA DO EM	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
07/10/2022	19844	O00000	14390 MAIARA FUGANHOLI CONEGLIAN	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000962-70.2022.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		102,00	102,00	0,00
07/10/2022	19845	O00000	13511 ROSANGELA LUCIMAR CARNEIRO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001411-62.2021.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		113,56	113,56	0,00
07/10/2022	19846	O00000	09798 ALESSANDRO GRANDI GIROLDO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001007-74.2022.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		107,92	107,92	0,00
07/10/2022	19847	O00000	14391 JOSE EDUARDO AMANTE	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001083-98.2022.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		101,43	101,43	0,00
07/10/2022	19848	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC 47/54-CONTR 20/00004-9 FINANC. VEIC	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
07/10/2022	19849	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC 38/54-CONTR 20/00004-9 FINANC	01	1100000	99		4.795,42	4.795,42	0,00
07/10/2022	19850	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03029	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 04/2022	02	2620000	02		193.000,00	193.000,00	0,00
07/10/2022	19851	S12323	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		430,00	430,00	0,00
07/10/2022	19852	S12320	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		210,00	210,00	0,00
07/10/2022	19853	S12315	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		299,00	0,00	299,00
07/10/2022	19854	S12311	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		158,00	0,00	158,00
07/10/2022	19855	S12304	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		6,00	0,00	6,00
07/10/2022	19856	S12298	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		40,00	0,00	40,00
07/10/2022	19857	S12294	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		3.210,72	3.210,72	0,00
07/10/2022	19858	S12292	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		460,00	0,00	460,00
07/10/2022	19859	S12287	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		430,00	430,00	0,00
07/10/2022	19860	S12285	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		498,00	498,00	0,00
07/10/2022	19861	S12282	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		240,00	240,00	0,00
07/10/2022	19862	S12279	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		460,00	0,00	460,00
07/10/2022	19863	S12248	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		544,27	0,00	544,27
07/10/2022	19864	S12356	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01594	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		199,00	199,00	0,00
07/10/2022	19865	S12352	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		550,34	0,00	550,34
07/10/2022	19866	S12344	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		26,00	26,00	0,00
07/10/2022	19867	S12346	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		8,00	8,00	0,00
07/10/2022	19868	S12351	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
07/10/2022	19869	E00051	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		1.020,00	0,00	1.020,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/10/2022	19870	S12354	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		5.636,52	0,00	5.636,52
07/10/2022	19871	S12337	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	05	2820000	01		314,95	0,00	314,95
07/10/2022	19872	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		1.820,00	0,00	1.820,00
07/10/2022	19873	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		293,20	0,00	293,20
07/10/2022	19874	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		54,25	0,00	54,25
07/10/2022	19875	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		799,00	0,00	799,00
07/10/2022	19876	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		210,65	0,00	210,65
07/10/2022	19877	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		32,55	0,00	32,55
07/10/2022	19878	S12339	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		4.300,00	4.300,00	0,00
07/10/2022	19879	S12340	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	03399	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120002	01		2.380,00	2.380,00	0,00
07/10/2022	19880	G00022	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		852,00	0,00	852,00
07/10/2022	19881	S12341	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	1100000	01		425,20	425,20	0,00
07/10/2022	19882	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	03412	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		10.764,64	10.764,64	0,00
07/10/2022	19883	S12328	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		325,00	0,00	325,00
07/10/2022	19884	S12327	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		534,00	534,00	0,00
07/10/2022	19885	S12326	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		470,00	470,00	0,00
07/10/2022	19886	S12324	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		180,00	0,00	180,00
07/10/2022	19887	S12321	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		480,00	480,00	0,00
07/10/2022	19888	S12318	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		620,00	0,00	620,00
07/10/2022	19889	S12317	12929 LEANDRO ROSA CRUZ PROJETOS E C	00077	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	2200000	02		2.804,00	0,00	2.804,00
07/10/2022	19890	S12314	12929 LEANDRO ROSA CRUZ PROJETOS E C	00169	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	2120000	02		3.099,70	0,00	3.099,70
07/10/2022	19891	S12313	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2200000	01		664,00	664,00	0,00
07/10/2022	19892	S12312	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01061	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	2130000	01		1.720,00	0,00	1.720,00
07/10/2022	19893	S12306	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01061	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2130000	01		1.094,38	0,00	1.094,38
07/10/2022	19894	S12300	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2200000	01		1.482,00	0,00	1.482,00
07/10/2022	19895	S12297	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2200000	01		790,00	0,00	790,00
07/10/2022	19896	S12291	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00169	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		930,00	0,00	930,00
07/10/2022	19897	S12288	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		980,00	0,00	980,00
07/10/2022	19898	S12286	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		880,00	0,00	880,00
07/10/2022	19899	S12283	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		205,00	0,00	205,00
07/10/2022	19900	S12281	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	2200000	01		246,18	0,00	246,18
07/10/2022	19901	S12316	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01131	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	1100000	01		118,88	118,88	0,00
07/10/2022	19902	S12319	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03349	OR	30.24	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	01		250,00	250,00	0,00
07/10/2022	19903	S12322	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00261	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		110,00	110,00	0,00
07/10/2022	19904	S12325	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	03233	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000029	02		380,00	380,00	0,00
07/10/2022	19905	S12329	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	95	5000032	02		4.200,00	700,00	3.500,00
07/10/2022	19906	S12330	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03270	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
07/10/2022	19907	S12336	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		4.200,00	700,00	3.500,00
07/10/2022	19908	S12362	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		228,25	0,00	228,25
07/10/2022	19909	S12361	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00086	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	02	2620000	01		10.314,00	0,00	10.314,00
07/10/2022	19910	S12360	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		135,14	0,00	135,14
07/10/2022	19911	S12359	13530 PERANTONI IMOBILIARIA E ACESSO	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
07/10/2022	19912	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	03286	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	1100000	01		522,50	0,00	522,50
07/10/2022	19913	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	03286	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000	01		215,10	0,00	215,10
07/10/2022	19914	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000041	01		59,40	0,00	59,40
07/10/2022	19915	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000041	01		98,00	0,00	98,00
07/10/2022	19916	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	03301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000041	01		23,10	0,00	23,10
07/10/2022	19917	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000041	01		2.550,00	0,00	2.550,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/10/2022	19918	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	03301	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	92	5000041	01		260,00	0,00	260,00
07/10/2022	19919	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03349	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		39,30	0,00	39,30
07/10/2022	19920	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03349	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		110,00	110,00	0,00
07/10/2022	19921	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		3.264,94	3.264,94	0,00
07/10/2022	19922	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		26.813,61	26.813,61	0,00
07/10/2022	19923	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		10.064,96	10.064,96	0,00
07/10/2022	19924	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		1.688,75	1.688,75	0,00
07/10/2022	19925	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		1.688,75	1.688,75	0,00
07/10/2022	19926	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		950,12	950,12	0,00
07/10/2022	19927	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
07/10/2022	19928	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
07/10/2022	19929	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02897	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
07/10/2022	19930	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		8.149,66	8.149,66	0,00
07/10/2022	19931	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01477	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.606,87	1.606,87	0,00
07/10/2022	19932	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		5.344,55	5.344,55	0,00
07/10/2022	19933	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	99		1.845,35	1.845,35	0,00
07/10/2022	19934	S12365	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00062	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.564,67	0,00	1.564,67
07/10/2022	19935	S12353	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		350,00	350,00	0,00
SUBTOTAL												2.107.890,99	330.954,87	1.782.571,28
10/10/2022	00767	S00132	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	ESTORNO NE 767	01	3040000	01		-78,99	0,00	0,00
10/10/2022	00909	S00225	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 909	01	1100000	01		-48,00	0,00	0,00
10/10/2022	00993	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO NE 993	01	3020000	01		-0,02	0,00	0,00
10/10/2022	01468	S00547	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1468	01	1100000	01		-220,00	0,00	0,00
10/10/2022	01987	S00736	07282 ORLANDO MIGLIOLI - ME	00799	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1987	01	1100000	02		-100,00	0,00	0,00
10/10/2022	02593	S01095	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 2593	01	1100000	01		-10,00	0,00	0,00
10/10/2022	02986	S01268	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2986	01	1100000	01		-40,00	0,00	0,00
10/10/2022	03456	S01580	01289 CLAUDINEI L.TOLEDO	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 3456	01	1100000	02		-620,00	0,00	0,00
10/10/2022	03647	G00014	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 3647	01	1100000	01		-190,50	0,00	0,00
10/10/2022	03649	G00014	11624 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAR	00383	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 3649	01	1100000	01		-132,68	0,00	0,00
10/10/2022	04652	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 04652	01	1100000	99		-400,00	0,00	0,00
10/10/2022	05368	S02720	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00301	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 5368	01	1100000	01		-60,90	0,00	0,00
10/10/2022	06030	S03139	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00301	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6030	01	1100000	01		-1.241,08	0,00	0,00
10/10/2022	06485	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 6485	01	1100000	01		-11,90	0,00	0,00
10/10/2022	06589	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00617	OR	30.01	ESTORNO NE 6589	01	3020000	01		-14,93	0,00	0,00
10/10/2022	07115	S03794	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 7115	01	1100000	01		-47,10	0,00	0,00
10/10/2022	07296	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7296	01	1100000	01		-0,43	0,00	0,00
10/10/2022	08011	S04484	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00617	OR	30.39	ESTORNO NE 8011	01	3020000	01		-5,00	0,00	0,00
10/10/2022	08122	S04543	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 8122	01	1100000	13		-1.376,55	0,00	0,00
10/10/2022	08519	S04720	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	ESTORNO NE 8519	01	3020000	13		-0,40	0,00	0,00
10/10/2022	09044	S05190	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00088	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 9044	02	2620000	01		-89,00	0,00	0,00
10/10/2022	09045	S05161	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00088	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 9045	02	2620000	01		-89,00	0,00	0,00
10/10/2022	11013	S06373	09867 REZENDE & REZENDE AR CONDICION	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 11013	01	3020000	02		-390,00	0,00	0,00
10/10/2022	11403	S06752	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 11403	01	1100000	02		-108,00	0,00	0,00
10/10/2022	11990	S07203	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 11990	01	1100000	02		-472,00	0,00	0,00
10/10/2022	12032	S05850	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	ESTORNO NE 12032	01	3030000	01		-0,02	0,00	0,00
10/10/2022	12671	S07349	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12671	01	1100000	01		-60,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/10/2022	12704	S07742	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12704	01	1100000	01		-278,00	0,00	0,00
10/10/2022	12757	S07559	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12757	01	1100000	01		-493,50	0,00	0,00
10/10/2022	12764	S07526	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 12764	01	1100000	01		-475,00	0,00	0,00
10/10/2022	13145	S08089	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 13145	01	1100000	02		-140,00	0,00	0,00
10/10/2022	13198	S08014	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 13198	01	1100000	01		-255,00	0,00	0,00
10/10/2022	13816	S08521	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 13816	01	1100000	01		-232,80	0,00	0,00
10/10/2022	15012	S09326	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 15012	01	1100000	01		-518,22	0,00	0,00
10/10/2022	15607	S09673	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 15607	01	1100000	01		-175,00	0,00	0,00
10/10/2022	15793	S09731	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 15793	01	1100000	02		-390,00	0,00	0,00
10/10/2022	15794	S09730	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 15794	01	1100000	01		-400,00	0,00	0,00
10/10/2022	16195	G00046	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01015	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 16195	01	3020000	01		-13.992,00	0,00	0,00
10/10/2022	16448	S10123	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 16448	01	1100000	01		-53,00	0,00	0,00
10/10/2022	16449	S10124	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 16449	01	1100000	02		-560,00	0,00	0,00
10/10/2022	17222	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17222	01	1100000	99		-4.558,73	0,00	0,00
10/10/2022	17485	S10811	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03316	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 17485	91	1100000	01		-120,25	0,00	0,00
10/10/2022	17486	S10812	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 17486	01	1100000	02		-1.160,00	0,00	0,00
10/10/2022	18054	S11334	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	01715	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 18054	01	2120000	01		-680,00	0,00	0,00
10/10/2022	18290	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-63,30	0,00	0,00
10/10/2022	18678	S11686	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01397	OR	52.06	ESTORNO TOTAL DA NE 18678	01	1100000	01		-3.796,00	0,00	0,00
10/10/2022	19442	S12049	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	03377	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 19442	02	3000110	01		-7.200,00	0,00	0,00
10/10/2022	19694	S12232	01704 BECO BAURU COMERCIO DE ARMARIN	00062	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 19694	01	1100000	01		-1.564,67	0,00	0,00
10/10/2022	19695	S12232	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00062	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 19695	01	1100000	01		-89,65	0,00	0,00
10/10/2022	19936	E00058	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		510,80	0,00	510,80
10/10/2022	19937	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00643	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	3020000	02		949,50	0,00	949,50
10/10/2022	19938	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000	01		105,00	0,00	105,00
10/10/2022	19939	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
10/10/2022	19940	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS OFICIAIS DO PREFEITO ENT	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
10/10/2022	19941	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	3010000	01		1.179,50	0,00	1.179,50
10/10/2022	19942	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.066,62	5.066,62	0,00
10/10/2022	19943	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		2.399,80	2.399,80	0,00
10/10/2022	19944	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		91,26	91,26	0,00
10/10/2022	19945	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		148,72	148,72	0,00
10/10/2022	19946	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.085,32	6.061,36	23,96
10/10/2022	19947	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		11.711,98	11.711,98	0,00
10/10/2022	19948	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.220,94	1.220,94	0,00
10/10/2022	19949	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03392	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	3050000	99		170.800,00	170.800,00	0,00
10/10/2022	19950	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		5.697,72	5.697,72	0,00
10/10/2022	19951	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.285,54	1.285,54	0,00
10/10/2022	19952	S12335	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		591,85	591,85	0,00
10/10/2022	19953	S12334	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		585,20	585,20	0,00
10/10/2022	19954	S12333	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		29.446,20	29.152,04	0,00
10/10/2022	19955	S12368	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03236	OR	30.06	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		175,00	175,00	0,00
10/10/2022	19956	S12368	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03236	OR	30.06	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		475,00	475,00	0,00
10/10/2022	19957	S12331	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		591,85	591,85	0,00
10/10/2022	19958	S12338	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		31,20	31,20	0,00
10/10/2022	19959	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	8000029	01		129,00	129,00	0,00
10/10/2022	19960	S12289	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	02359	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		5.300,00	0,00	5.300,00
10/10/2022	19961	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03147	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	1100000	99		299.200,00	299.200,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/10/2022	19962	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		222.400,00	222.400,00	0,00
10/10/2022	19963	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		46.400,00	46.400,00	0,00
10/10/2022	19964	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		124.000,00	124.000,00	0,00
10/10/2022	19965	S06932	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00717	OR	39.50	SERVICOS DE EXAMES	01	1100000	02		796,50	417,00	379,50
10/10/2022	19966	S12364	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00316	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		7.066,68	0,00	0,00
10/10/2022	19967	S12372	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00062	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		100,80	0,00	100,80
10/10/2022	19968	S12363	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03286	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	91	1100000	01		11,78	0,00	11,78
10/10/2022	19969	E00015	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	01984	OR	39.53	SERVICOS DE TRABALHOS SOCIAIS	01	1100000	02		5.447,94	0,00	5.447,94
10/10/2022	19970	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		20.000,00	3.347,65	16.652,35
10/10/2022	19971	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00077	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	2200000	02		40.000,00	12.645,37	27.354,63
10/10/2022	19972	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00520	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL D	01	1100000	99		35.429,48	35.429,48	0,00
10/10/2022	19973	S12387	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	01712	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		321,30	0,00	321,30
10/10/2022	19974	S12387	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	01712	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		559,30	0,00	559,30
10/10/2022	19975	S12386	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	01715	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		720,00	0,00	720,00
10/10/2022	19976	S12385	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		42,90	0,00	42,90
10/10/2022	19977	S12383	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		2.911,80	0,00	2.911,80
10/10/2022	19978	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		13.110,00	13.110,00	0,00
10/10/2022	19979	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	PGTO SERV. DE SIA E SIH 10/2022.	05	3020001	99		297.413,86	297.413,86	0,00
10/10/2022	19980	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03332	OR	39.99	ADIANT. PGTO SERV. POS-FIX SIA 07/22	02	3000109	99		4.409,07	4.409,07	0,00
10/10/2022	19981	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03331	OR	39.99	ADIANT. PGTO SERV. POS-FIX SIA 07/22	02	3000107	99		4.619,47	4.619,47	0,00
10/10/2022	19982	S12290	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		7.341,80	7.341,80	0,00
10/10/2022	19983	S12268	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		220,00	220,00	0,00
10/10/2022	19984	S12269	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		220,00	220,00	0,00
10/10/2022	19985	S12270	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		265,00	265,00	0,00
10/10/2022	19986	S12271	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		220,00	220,00	0,00
10/10/2022	19987	S12272	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
10/10/2022	19988	S12305	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		179,00	179,00	0,00
10/10/2022	19989	S12303	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		465,00	465,00	0,00
10/10/2022	19990	S12302	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		220,00	220,00	0,00
10/10/2022	19991	S12299	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		495,00	495,00	0,00
10/10/2022	19992	S12296	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		100,00	100,00	0,00
10/10/2022	19993	S12307	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		1.383,00	1.383,00	0,00
10/10/2022	19994	S12293	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		4.582,00	4.582,00	0,00
10/10/2022	19995	S12284	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		450,00	450,00	0,00
10/10/2022	19996	S12295	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		2.579,50	2.579,50	0,00
10/10/2022	19997	S12308	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		4.487,00	4.487,00	0,00
10/10/2022	19998	S12404	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.000,00	3.000,00	0,00
10/10/2022	19999	S90082	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	03413	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		305,00	0,00	305,00
10/10/2022	20000	S12403	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		2.570,00	0,00	2.570,00
10/10/2022	20001	S12371	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		141,75	0,00	141,75
10/10/2022	20002	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		307,24	0,00	307,24
10/10/2022	20003	S12374	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	03381	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		120,00	0,00	120,00
10/10/2022	20004	S12375	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		296,75	296,75	0,00
10/10/2022	20005	S12376	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01872	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		6.354,28	0,00	6.354,28
10/10/2022	20006	S12380	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03381	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	91	1100000	01		281,60	281,60	0,00
10/10/2022	20007	S12382	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		89,28	89,28	0,00
10/10/2022	20008	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	91	1100000	01		535,95	0,00	535,95
10/10/2022	20009	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	91	1100000	01		908,10	0,00	908,10





## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/10/2022	20010	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	91	1100000	01		617,20	0,00	617,20
10/10/2022	20011	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	91	1100000	01		321,54	0,00	321,54
10/10/2022	20012	G00028	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	91	1100000	01		442,20	0,00	442,20
10/10/2022	20013	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMIENT	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	91	1100000	01		1.987,15	0,00	1.987,15
10/10/2022	20014	S12366	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02655	OR	52.34	AQUISICAO DE BEBEDOURO	03	5000043	01		3.200,00	0,00	3.200,00
10/10/2022	20015	S12369	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00192	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		51,80	0,00	51,80
10/10/2022	20016	S12343	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03286	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	1100000	01		549,00	549,00	0,00
10/10/2022	20017	S12370	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02579	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
10/10/2022	20018	S12373	00274 SANCHES COMERCIO DE EXTINTORES	02579	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000	01		418,00	418,00	0,00
10/10/2022	20019	S12377	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00515	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	980,00	0,00
10/10/2022	20020	S12378	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		928,70	928,70	0,00
10/10/2022	20021	S12357	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03236	OR	30.24	AQUISICAO DE VENTILADOR	05	8000029	01		264,82	0,00	264,82
10/10/2022	20022	S12379	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00515	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
10/10/2022	20023	S12381	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
10/10/2022	20024	S12384	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		212,00	212,00	0,00
10/10/2022	20025	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		528,80	0,00	528,80
10/10/2022	20026	S12389	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00472	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		999,00	999,00	0,00
10/10/2022	20027	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
10/10/2022	20028	S12388	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		395,00	0,00	395,00
10/10/2022	20029	S12391	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.517,61	1.517,61	0,00
10/10/2022	20030	S12391	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		145,00	145,00	0,00
10/10/2022	20031	S12391	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.164,00	1.164,00	0,00
10/10/2022	20032	S12391	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		368,57	368,57	0,00
10/10/2022	20033	S12391	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.438,01	1.116,70	321,31
10/10/2022	20034	S12397	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		299,70	299,70	0,00
10/10/2022	20035	S12398	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		484,40	0,00	484,40
10/10/2022	20036	S12399	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	03285	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		1.317,37	0,00	0,10
10/10/2022	20037	S12399	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		8.462,63	0,00	0,00
10/10/2022	20038	S12402	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.074,40	0,00	0,00
10/10/2022	20039	S12402	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03285	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		1.800,18	0,00	0,00
10/10/2022	20040	S12390	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03381	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	1100000	01		320,00	0,00	320,00
10/10/2022	20041	S12393	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		201,42	0,00	201,42
10/10/2022	20042	S12394	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00041	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		29,99	0,00	29,99
10/10/2022	20043	S12395	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		55,95	0,00	55,95
10/10/2022	20044	S12396	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		65,74	0,00	65,74
10/10/2022	20045	S12400	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00041	OR	30.39	AQUISICAO DE IMPLMENTO PARA VEICULOS	01	1100000	01		31,80	0,00	31,80
10/10/2022	20046	S12401	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	03381	OR	30.11	AQUISICAO DE INSETICIDAS	91	1100000	01		187,50	0,00	187,50
10/10/2022	20047	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.394,54	1.394,54	0,00
10/10/2022	20048	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02087	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.611,80	2.611,80	0,00
10/10/2022	20049	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
10/10/2022	20050	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.168,85	1.168,85	0,00
10/10/2022	20051	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02896	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.389,88	3.389,88	0,00
SUBTOTAL												1.411.430,06	1.345.645,26	86.771,10
11/10/2022	19824	O00000	12857 ANDRESSA GUSTAVO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
11/10/2022	20052	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM/HOSPEDAGEM/ALIMENTACAO SE	01	2200000	99		2.500,00	2.500,00	0,00
11/10/2022	20053	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03229	OR	39.99	PGTO SERV. POS-FIX. SIA MES 07/2022-SMS	91	3020000	99		3.254,02	3.254,02	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
								SUBTOTAL				3.754,02	5.754,02	0,00
13/10/2022	18045	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-21,00	0,00	0,00
13/10/2022	18371	S11432	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.16	ESTORNO	01	3010000	01		-399,00	0,00	0,00
13/10/2022	18770	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	00613	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18770	01	3010000	01		-89,76	0,00	0,00
13/10/2022	19439	S12002	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.42	ESTORNO	01	1100000	01		-1.626,25	0,00	0,00
13/10/2022	20054	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.662,66	3.662,66	0,00
13/10/2022	20055	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.882,72	3.882,72	0,00
13/10/2022	20056	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
13/10/2022	20057	S12429	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		507,06	507,06	0,00
13/10/2022	20058	S12429	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02359	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.119,19	1.119,19	0,00
13/10/2022	20059	G00132	14387 BARBATO ENGENHARIA-ESTUDOS E P	03388	OR	35.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	03	4000001	02		116.000,00	0,00	116.000,00
13/10/2022	20060	T00038	13921 CRISTIANO MARTINS PRIETO	03343	OR	51.80	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	91	1100000	02		69.500,00	0,00	69.500,00
13/10/2022	20061	S12437	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		399,00	399,00	0,00
13/10/2022	20062	E00015	13538 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FAR	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		12,40	12,40	0,00
13/10/2022	20063	S12420	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01397	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		3.121,77	0,00	3.121,77
13/10/2022	20064	S12405	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
13/10/2022	20065	S12408	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		6.108,49	0,00	6.108,49
13/10/2022	20066	S00109	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00799	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1,00	0,00	0,00
13/10/2022	20067	S12414	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		14.841,48	0,00	14.841,48
13/10/2022	20068	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02579	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		180,00	0,00	0,00
13/10/2022	20069	S12407	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		38,50	38,50	0,00
13/10/2022	20070	S12409	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	3010000	01		1.490,82	0,00	1.490,82
13/10/2022	20071	S12416	06913 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. M	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		1.279,80	0,00	1.279,80
13/10/2022	20072	S12418	00262 SERVIDMED COMERCIAL LTDA.	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		2.550,00	2.550,00	0,00
13/10/2022	20073	S12423	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.740,00	0,00	6.740,00
13/10/2022	20074	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.070,00	2.070,00	0,00
13/10/2022	20075	S12422	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.347,50	0,00	5.347,50
13/10/2022	20076	S12421	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.500,00	0,00	5.500,00
13/10/2022	20077	S12415	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		1.450,89	1.450,89	0,00
13/10/2022	20078	S12419	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		745,75	745,75	0,00
13/10/2022	20079	S12413	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		1.741,15	1.741,15	0,00
13/10/2022	20080	S12412	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00151	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2130000	02		141,60	141,60	0,00
13/10/2022	20081	S12417	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		1.800,39	1.800,39	0,00
13/10/2022	20082	S12410	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		783,90	783,90	0,00
13/10/2022	20083	S12406	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		206,00	0,00	206,00
13/10/2022	20084	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	03287	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		4.708,50	4.708,50	0,00
								SUBTOTAL				264.354,56	35.613,71	230.695,86
14/10/2022	00478	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 478	01	3010000	99		-6.000,00	0,00	0,00
14/10/2022	17236	S10773	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	03286	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 17236	91	1100000	01		-478,50	0,00	0,00
14/10/2022	18289	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
14/10/2022	18937	S11612	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 18937	01	1100000	01		-6,80	0,00	0,00
14/10/2022	20036	S12399	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	03285	OR	32.02	ESTORNO TOTAL N.E. 20036	02	3000032	01		-1.317,27	0,00	0,00
14/10/2022	20037	S12399	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02323	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 20037	02	3000066	01		-8.462,63	0,00	0,00
14/10/2022	20038	S12402	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.02	ESTORNO TOTAL N.E. 20038	05	3040001	01		-3.074,40	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2022	20039	S12402	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03285	OR	32.02	ESTORNO TOTAL N.E. 20039	02	3000032	01		-1.800,18	0,00	0,00
14/10/2022	20066	S00109	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00799	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20066	01	1100000	01		-1,00	0,00	0,00
14/10/2022	20085	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO	01032	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ VISITA A FEIRA INTERNACIO	01	1100000	99		450,00	450,00	0,00
14/10/2022	20086	S12332	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		5.220,25	5.220,25	0,00
14/10/2022	20087	S12432	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3030003	01		350,00	0,00	350,00
14/10/2022	20088	S12434	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3030003	01		375,00	375,00	0,00
14/10/2022	20089	S12446	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		351,00	0,00	351,00
14/10/2022	20090	S12448	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		79,10	0,00	79,10
14/10/2022	20091	S12454	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3010000	01		160,00	0,00	160,00
14/10/2022	20092	S12456	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		80,00	0,00	80,00
14/10/2022	20093	S12457	09456 A.M.V COM. PROM. EVENTOS ESP.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	3010000	01		203,84	0,00	203,84
14/10/2022	20094	S12449	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		79,00	0,00	79,00
14/10/2022	20095	S12453	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		99,51	0,00	99,51
14/10/2022	20096	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		120,72	120,72	0,00
14/10/2022	20097	G00046	12981 PORLISEG SERVICO AMB. E TERCEI	02364	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO - AF 9	01	1100000	02		1.053,94	0,00	1.053,94
14/10/2022	20098	S12355	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00756	OR	39.88	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		5.000,00	5.000,00	0,00
14/10/2022	20099	E00065	06344 MANUPA COMERCIO EQUIP. FERRAME	03336	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	05	8000034	01		283.817,00	0,00	283.817,00
14/10/2022	20100	E00065	06344 MANUPA COMERCIO EQUIP. FERRAME	03379	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	02	3000111	01		36.083,00	0,00	36.083,00
14/10/2022	20101	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 09/2022 CONF. OF.	05	3020001	99		33.713,34	33.713,34	0,00
14/10/2022	20102	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 09/2022 CONF. OF.	05	3020001	99		17.473,60	17.473,60	0,00
14/10/2022	20103	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03411	OR	39.99	CIRURGIAS ELETIVAS CONF. OFICIO 119/2022	02	3000113	99		25.655,45	25.655,45	0,00
14/10/2022	20104	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03411	OR	39.99	CIRURGIAS ELETIVAS CONF. OFICIO 120/2022	02	3000113	99		24.292,98	24.292,98	0,00
14/10/2022	20105	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO - COMPLEMENTAR	01	1100000	99		110,08	110,08	0,00
14/10/2022	20106	S12479	14257 ROCHA MORENO SERVICOS ELETRICO	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		630,00	0,00	630,00
14/10/2022	20107	S12478	14257 ROCHA MORENO SERVICOS ELETRICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		349,16	0,00	349,16
14/10/2022	20108	S12474	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.505,00	0,00	3.505,00
14/10/2022	20109	S12460	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		281,16	0,00	281,16
14/10/2022	20110	S12458	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		312,00	0,00	312,00
14/10/2022	20111	S12444	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
14/10/2022	20112	S12443	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		52,00	0,00	52,00
14/10/2022	20113	S12431	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		468,00	0,00	468,00
14/10/2022	20114	S12430	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		175,38	0,00	175,38
14/10/2022	20115	S12428	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		174,00	0,00	174,00
14/10/2022	20116	S12425	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
14/10/2022	20117	S12427	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00799	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
14/10/2022	20118	S12424	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02359	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		2.184,00	0,00	2.184,00
14/10/2022	20119	S12367	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		400,00	400,00	0,00
14/10/2022	20120	S12426	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
14/10/2022	20121	S12439	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		305,00	0,00	0,00
14/10/2022	20122	S12469	06399 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.060,00	0,00	2.060,00
14/10/2022	20123	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		40,40	40,40	0,00
14/10/2022	20124	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		5.700,00	5.700,00	0,00
14/10/2022	20125	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.863,44	3.863,44	0,00
14/10/2022	20126	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
14/10/2022	20127	S12233	14395 LUIS ANTONIO BRAGA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	01	1100000	02		5.500,00	0,00	5.500,00
14/10/2022	20128	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.599,50	1.599,50	0,00
14/10/2022	20129	S12495	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	03288	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	91	1100000	02		2.850,00	0,00	2.850,00
14/10/2022	20130	S12471	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00024	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		455,00	455,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2022	20131	G00004	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	00330	OR	39.16	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	13		100.000,00	0,00	100.000,00
14/10/2022	20132	S12464	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		18,72	18,72	0,00
14/10/2022	20133	S12473	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	03349	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		546,70	546,70	0,00
14/10/2022	20134	S12462	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3100000	02		800,00	0,00	800,00
14/10/2022	20135	G00050	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		8.492,00	0,00	8.492,00
14/10/2022	20136	S12466	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3010000	01		56,00	0,00	56,00
14/10/2022	20137	G00022	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		13.700,00	0,00	13.700,00
14/10/2022	20138	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		29.916,00	29.916,00	0,00
14/10/2022	20139	E00018	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		12.705,12	12.705,12	0,00
14/10/2022	20140	S12435	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.20	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		350,00	0,00	350,00
14/10/2022	20141	S12433	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		680,00	0,00	680,00
14/10/2022	20142	S12493	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00273	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		1.139,00	0,00	1.139,00
14/10/2022	20143	S12483	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02323	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000066	01		8.459,70	7.824,00	635,70
14/10/2022	20144	S12484	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	03285	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		1.315,41	0,00	1.315,41
14/10/2022	20145	S12485	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		360,00	360,00	0,00
14/10/2022	20146	S12486	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		2.998,25	0,00	2.998,25
14/10/2022	20147	S12488	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.066,12	3.066,12	0,00
14/10/2022	20148	S12489	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03285	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000032	01		1.799,28	1.799,28	0,00
14/10/2022	20149	S12491	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		7.759,69	0,00	7.759,69
14/10/2022	20150	S12492	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	02579	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		660,00	660,00	0,00
14/10/2022	20151	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		154,80	154,80	0,00
14/10/2022	20152	S12494	10108 IBEM PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.320,00	1.320,00	0,00
14/10/2022	20153	S12497	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		8.977,00	0,00	8.977,00
14/10/2022	20154	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.381,30	69,30	3.312,00
14/10/2022	20155	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.352,00	1.352,00	0,00
14/10/2022	20156	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		11.538,00	0,00	11.538,00
14/10/2022	20157	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		33.099,60	9.408,00	23.691,60
14/10/2022	20158	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		14.558,96	0,00	14.558,96
14/10/2022	20159	S12501	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00178	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	05	2820000	01		8.750,00	0,00	8.750,00
14/10/2022	20160	S12440	14394 CASSIO JOSE DOS SANTOS	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	01		1.700,00	1.700,00	0,00
14/10/2022	20161	S12472	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.027,07	1.347,06	1.680,01
14/10/2022	20162	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02579	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		160,00	0,00	0,00
14/10/2022	20163	S12510	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.196,22	1.196,22	0,00
14/10/2022	20164	S12465	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		303,30	0,00	303,30
14/10/2022	20165	S12503	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03267	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE	95	5000032	01		117,00	117,00	0,00
14/10/2022	20166	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		162,00	0,00	162,00
14/10/2022	20167	G00046	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		13.992,00	13.992,00	0,00
14/10/2022	20168	S12537	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03374	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		16.928,22	0,00	0,00
14/10/2022	20169	S12539	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.625,16	0,00	1.625,16
14/10/2022	20170	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	3050000	02		30.000,00	6.099,19	23.900,81
14/10/2022	20171	E00025	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		16.671,60	7.578,00	9.093,60
14/10/2022	20172	C00005	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	03341	OR	51.99	SERVICOS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		4.643,30	0,00	4.643,30
14/10/2022	20173	C00006	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	03341	OR	51.99	SERVICOS DE ENGENHARIA	91	1100000	02		7.885,80	0,00	7.885,80
14/10/2022	20174	S12522	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03286	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	91	1100000	01		455,20	0,00	455,20
14/10/2022	20175	S12524	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02376	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
14/10/2022	20176	S12523	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		180,00	180,00	0,00
14/10/2022	20177	S12521	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
14/10/2022	20178	S12520	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	70,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/10/2022	20179	S12519	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
14/10/2022	20180	S12517	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
14/10/2022	20181	S12516	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
14/10/2022	20182	S12515	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
14/10/2022	20183	S12514	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
14/10/2022	20184	S12513	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
14/10/2022	20185	S12512	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
14/10/2022	20186	S12511	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
14/10/2022	20187	S12509	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
14/10/2022	20188	S12508	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
14/10/2022	20189	S12507	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
14/10/2022	20190	S12506	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
14/10/2022	20191	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.783,66	6.783,66	0,00
14/10/2022	20192	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		3.079,18	3.079,18	0,00
14/10/2022	20193	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		682,76	682,76	0,00
14/10/2022	20194	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.252,10	4.888,09	364,01
14/10/2022	20195	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		12.939,60	12.939,60	0,00
14/10/2022	20196	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		762,60	762,60	0,00
14/10/2022	20197	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		6.654,30	6.654,30	0,00
14/10/2022	20198	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		559,65	559,65	0,00
14/10/2022	20199	S12482	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		39.467,75	39.463,52	0,00
14/10/2022	20200	S12481	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		6.523,65	6.523,65	0,00
14/10/2022	20201	S12480	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		452,20	452,20	0,00
14/10/2022	20202	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.507,10	2.507,10	0,00
14/10/2022	20203	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		2.513,20	2.513,20	0,00
14/10/2022	20204	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		164,70	164,70	0,00
14/10/2022	20205	S12504	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
14/10/2022	20206	S12505	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
14/10/2022	20207	S12347	10460 M R B MECANICA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		700,00	0,00	700,00
14/10/2022	20208	S12345	10460 M R B MECANICA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
14/10/2022	20209	S12342	10460 M R B MECANICA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		980,00	0,00	980,00
14/10/2022	20210	S12350	14326 MARCUS VINICIUS ORTOLAN DA SIL	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		560,00	560,00	0,00
14/10/2022	20211	S12349	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		680,00	680,00	0,00
14/10/2022	20212	S12348	10460 M R B MECANICA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		680,00	0,00	680,00
14/10/2022	20213	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
14/10/2022	20214	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		1.350,00	1.350,00	0,00
14/10/2022	20215	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		825,00	825,00	0,00
14/10/2022	20216	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		1.150,00	1.150,00	0,00
14/10/2022	20217	S12560	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		195,00	195,00	0,00
14/10/2022	20218	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
14/10/2022	20219	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		2.380,00	0,00	2.380,00
SUBTOTAL												925.714,04	323.258,48	606.730,89
17/10/2022	20220	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		8.258,95	8.258,95	0,00
17/10/2022	20221	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		5.311,43	5.311,43	0,00
17/10/2022	20222	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		4.034,00	4.034,00	0,00
17/10/2022	20223	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		4.867,59	4.867,59	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/10/2022	20224	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.795,95	3.795,95	0,00
17/10/2022	20225	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		4.575,51	4.560,62	0,00
17/10/2022	20226	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02098	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.546,90	3.546,90	0,00
17/10/2022	20227	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		2.672,42	2.672,42	0,00
17/10/2022	20228	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		2.629,20	2.629,20	0,00
17/10/2022	20229	S12610	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03339	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		4.209,40	0,00	0,00
17/10/2022	20230	S12612	05501 FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQ. AG	00307	OR	39.99	SERVICOS DE HIDROMETRIA	01	1100000	02		17.500,00	0,00	17.500,00
17/10/2022	20231	S12616	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00725	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		780,00	0,00	0,00
17/10/2022	20232	S12604	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	700,00
17/10/2022	20233	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		190,00	0,00	190,00
17/10/2022	20234	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		11.498,88	8.226,48	3.272,40
17/10/2022	20235	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.475,00	0,00	4.475,00
17/10/2022	20236	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		14.800,48	0,00	14.800,48
17/10/2022	20237	G00103	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.754,40	0,00	1.754,40
17/10/2022	20238	G00103	14271 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.622,00	0,00	5.622,00
17/10/2022	20239	E00076	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2820000	01		12.372,72	0,00	12.372,72
17/10/2022	20240	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		24.572,16	22.628,16	1.944,00
17/10/2022	20241	S12602	00274 SANCHES COMERCIO DE EXTINTORES	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000	01		370,00	0,00	370,00
17/10/2022	20242	S12605	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		690,00	0,00	690,00
17/10/2022	20243	S12607	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000041	01		117,00	0,00	0,00
17/10/2022	20244	S12614	12171 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS E	03218	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	95	3010000	01		3.599,00	0,00	3.599,00
17/10/2022	20245	S12548	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		2.622,00	0,00	2.622,00
17/10/2022	20246	S12596	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03236	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000029	01		566,00	0,00	566,00
17/10/2022	20247	S12600	14252 JUAREZ EUFRASINO	03349	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	91	1100000	01		1.500,00	1.500,00	0,00
17/10/2022	20248	S12550	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		1.380,00	0,00	1.380,00
17/10/2022	20249	S12557	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00515	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	01	1100000	02		2.200,00	2.200,00	0,00
17/10/2022	20250	G00030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02579	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		179,24	0,00	179,24
17/10/2022	20251	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02579	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		99,90	0,00	0,00
17/10/2022	20252	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	02579	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		59,07	0,00	59,07
17/10/2022	20253	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	02579	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		34,78	0,00	34,78
17/10/2022	20254	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	02579	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		58,20	0,00	58,20
17/10/2022	20255	S12561	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	01205	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	88,78	0,00
17/10/2022	20256	S12564	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		107,20	107,20	0,00
17/10/2022	20257	S12582	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02661	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
17/10/2022	20258	S12584	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	03339	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		591,50	0,00	591,50
17/10/2022	20259	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		45,27	0,00	45,27
17/10/2022	20260	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	02660	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		549,00	549,00	0,00
17/10/2022	20261	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00801	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		122,00	0,00	122,00
17/10/2022	20262	S12563	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000	01		27,00	0,00	27,00
17/10/2022	20263	S12562	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	2200000	01		135,90	0,00	135,90
17/10/2022	20264	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.920,00	4.844,00	2.076,00
17/10/2022	20265	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		457,60	0,00	457,60
17/10/2022	20266	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		348,00	0,00	348,00
17/10/2022	20267	G00100	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		53,40	0,00	53,40
17/10/2022	20268	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		280,80	0,00	280,80
17/10/2022	20269	G00100	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		560,70	0,00	560,70
17/10/2022	20270	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.414,92	0,00	4.414,92
17/10/2022	20271	G00100	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.696,00	0,00	6.696,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/10/2022	20272	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		20.520,00	0,00	20.520,00
17/10/2022	20273	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		19.390,00	0,00	19.390,00
17/10/2022	20274	E00018	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		28.984,32	0,00	28.984,32
17/10/2022	20275	S12538	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		1.293,90	0,00	1.293,90
17/10/2022	20276	S12540	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		745,00	0,00	745,00
17/10/2022	20277	S12541	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		326,75	0,00	326,75
17/10/2022	20278	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		129,20	0,00	129,20
17/10/2022	20279	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	5000026	01		78,12	0,00	78,12
17/10/2022	20280	S12565	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		310,00	0,00	310,00
17/10/2022	20281	S12566	11474 ELETROAR LENCOSIS LTDA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		120,00	0,00	120,00
17/10/2022	20282	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		162,00	0,00	162,00
17/10/2022	20283	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	0,00
17/10/2022	20284	S12567	11982 TIAGO LUIZ DA SILVA 2130598382	00613	OR	30.24	AQUISICAO/REFORMA EM TOLDOS	01	3010000	01		1.550,00	0,00	1.550,00
17/10/2022	20285	S12568	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3010000	01		42,00	0,00	42,00
17/10/2022	20286	S12569	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		104,15	0,00	104,15
17/10/2022	20287	S12570	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		65,20	0,00	65,20
17/10/2022	20288	S12571	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		2.896,00	0,00	2.896,00
17/10/2022	20289	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
17/10/2022	20290	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		405,39	0,00	405,39
17/10/2022	20291	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		230,43	0,00	230,43
17/10/2022	20292	S12572	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		4,80	0,00	4,80
17/10/2022	20293	S12573	11474 ELETROAR LENCOSIS LTDA	00613	OR	30.25	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	01		495,00	0,00	495,00
17/10/2022	20294	E00015	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		33.120,00	0,00	33.120,00
17/10/2022	20295	S12574	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.250,00	5.250,00	0,00
17/10/2022	20296	S12575	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.520,00	893,76	15.626,24
SUBTOTAL												309.764,51	86.284,44	214.677,88
18/10/2022	20225	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOSI	00038	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 20225	01	1100000	99		-14,89	0,00	0,00
18/10/2022	20297	T00036	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	00539	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		318.575,04	0,00	318.575,04
SUBTOTAL												318.560,15	0,00	318.575,04
19/10/2022	00614	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 614	01	3010000	99		-10.000,00	0,00	0,00
19/10/2022	00748	E00011	13158 SMG SERVICOS LTDA	00476	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-533,70	0,00	0,00
19/10/2022	00938	S00231	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-3.000,00	0,00	0,00
19/10/2022	01123	E00022	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-195,60	0,00	0,00
19/10/2022	02352	S00936	13913 AMERICAN PLAZA ADMINISTRACAO H	00475	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-556,00	0,00	0,00
19/10/2022	04387	G00092	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-3.201,00	0,00	0,00
19/10/2022	04922	S02418	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000	02		-1.580,00	0,00	0,00
19/10/2022	05184	T00003	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	03132	OR	39.16	ESTORNO	91	1100000	13		-4.982,11	0,00	0,00
19/10/2022	05297	S02661	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-277,35	0,00	0,00
19/10/2022	05298	G00092	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	00475	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-1.080,00	0,00	0,00
19/10/2022	05350	E00006	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00615	OR	30.09	ESTORNO	01	3020000	01		-3.580,00	0,00	0,00
19/10/2022	05810	E00022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03231	OR	32.99	ESTORNO	95	3010000	01		-7.560,00	0,00	0,00
19/10/2022	06072	S03158	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00463	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-1.148,42	0,00	0,00
19/10/2022	06855	S03710	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-349,40	0,00	0,00
19/10/2022	07336	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00463	OR	30.99	ESTORNO	01	1100000	01		-25,50	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2022	07416	S04036	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.25	ESTORNO	01	1100000	01		-126,96	0,00	0,00
19/10/2022	10380	S06105	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-242,96	0,00	0,00
19/10/2022	11523	G00044	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00475	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-540,00	0,00	0,00
19/10/2022	12588	S07753	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03308	OR	30.20	ESTORNO PARCIAL DA NE 12588	02	5000055	01		-691,20	0,00	0,00
19/10/2022	13572	S08377	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-63,21	0,00	0,00
19/10/2022	14078	S08762	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03349	OR	30.24	ESTORNO	91	1100000	01		-53,26	0,00	0,00
19/10/2022	14255	S08857	10194 LUIS ROGERIO BEGHI 15822132839	00024	OR	39.63	ESTORNO TOTAL DA NE 14255	01	1100000	02		-200,00	0,00	0,00
19/10/2022	14675	G00094	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00297	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL NE 14675	01	1100000	01		-24.043,60	0,00	0,00
19/10/2022	15065	G00092	11420 GONCALVES& MACHADO SERV. DE AR	03280	OR	39.99	ESTORNO	91	1100000	02		-18.414,00	0,00	0,00
19/10/2022	17044	S10490	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 17044	01	1100000	01		-500,00	0,00	0,00
19/10/2022	17074	S10663	11742 PARAISO, LIMA TRANSPORTES & CI	03349	OR	30.24	ESTORNO	91	1100000	01		-258,79	0,00	0,00
19/10/2022	17222	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 17222	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
19/10/2022	17233	S10793	11920 PIGMENTO COMUNICACAO VISUAL	00240	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 17233	01	1100000	01		-6.707,00	0,00	0,00
19/10/2022	17958	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 17958	01	1100000	02		-8.342,04	0,00	0,00
19/10/2022	18239	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	03293	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 18239	93	5000043	02		-2.069,70	0,00	0,00
19/10/2022	18606	O00000	14334 CARLA NAIRA ANTUNES GERMINO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.766,60	0,00	0,00
19/10/2022	18860	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 18860	01	1100000	02		-18.699,50	0,00	0,00
19/10/2022	19009	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00515	OR	39.59	ESTORNO TOTAL DA NE 19009	01	1100000	13		-11.000,00	0,00	0,00
19/10/2022	19155	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19155	01	1100000	99		-10.000,00	0,00	0,00
19/10/2022	19354	S12015	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00075	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 19354	01	2200000	01		-43,20	0,00	0,00
19/10/2022	19643	S12135	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	ESTORNO	91	1100000	01		-538,19	0,00	0,00
19/10/2022	19807	G00128	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 19807	01	1100000	02		-2.283,80	0,00	0,00
19/10/2022	19954	S12333	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-294,16	0,00	0,00
19/10/2022	19966	S12364	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00316	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 19966	01	1100000	01		-7.066,68	0,00	0,00
19/10/2022	20068	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02579	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 20068	01	1100000	01		-180,00	0,00	0,00
19/10/2022	20113	S12431	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 20113	91	1100000	02		-468,00	0,00	0,00
19/10/2022	20121	S12439	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	03413	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 20121	91	1100000	13		-305,00	0,00	0,00
19/10/2022	20162	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02579	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 20162	01	1100000	01		-160,00	0,00	0,00
19/10/2022	20199	S12482	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO	01	1100000	01		-4,23	0,00	0,00
19/10/2022	20231	S12616	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00725	OR	30.23	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-780,00	0,00	0,00
19/10/2022	20251	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02579	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 20251	01	1100000	01		-99,90	0,00	0,00
19/10/2022	20283	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 20283	01	3010000	02		-81,00	0,00	0,00
19/10/2022	20298	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS C/ VISITAS FAMILIARES/CONS.	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
19/10/2022	20299	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01945	OR	39.00	ATIVIDADE DELEGADA 16/09/22 A 15/10/22	01	1100000	99		38.950,96	38.950,96	0,00
19/10/2022	20300	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00822	OR	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA 20/09/22 A 18/10/2	01	1100000	99		4.850,00	4.850,00	0,00
19/10/2022	20301	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03350	OR	36.99	BOLSA TECNICO ATLETA 20/09/22 A 18/10/22	91	1100000	99		25.050,00	25.050,00	0,00
19/10/2022	20302	S12535	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		15,00	0,00	15,00
19/10/2022	20303	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
19/10/2022	20304	S12536	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		30,00	0,00	30,00
19/10/2022	20305	S12559	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		74,10	74,10	0,00
19/10/2022	20306	S12595	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
19/10/2022	20307	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		250,00	0,00	250,00
19/10/2022	20308	S12553	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
19/10/2022	20309	S12552	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		180,00	0,00	180,00
19/10/2022	20310	S12593	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8,60	0,00	0,00
19/10/2022	20310	S12593	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 20310	01	1100000	01		-8,60	0,00	0,00
19/10/2022	20311	S12664	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00110	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECACAO DE IMPRESSOS	02	2740000	02		1.162,50	0,00	1.162,50
19/10/2022	20312	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - FPM	01	1100000	99		50.000,00	16.035,66	33.964,34





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2022	20313	E00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00094	OR	39.79	SERVICOS DE ROCADA	02	2620000	02		31.134,15	0,00	31.134,15
19/10/2022	20314	E00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00110	OR	39.79	SERVICOS DE ROCADA	02	2740000	02		2.951,99	0,00	2.951,99
19/10/2022	20315	E00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00120	OR	39.79	SERVICOS DE ROCADA	02	2730000	02		6.585,25	0,00	6.585,25
19/10/2022	20316	S12658	09914 GUERRA, GUEDIN & SILVA LTDA -	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.390,00	0,00	1.390,00
19/10/2022	20317	S12687	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		774,60	0,00	0,00
19/10/2022	20318	S12684	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		523,20	0,00	523,20
19/10/2022	20319	S12683	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		1.040,00	0,00	1.040,00
19/10/2022	20320	S12680	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		380,00	0,00	380,00
19/10/2022	20321	S12679	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		250,00	0,00	250,00
19/10/2022	20322	G00103	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03098	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		138,00	0,00	138,00
19/10/2022	20323	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		12.790,80	0,00	12.790,80
19/10/2022	20324	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		11.682,00	0,00	11.682,00
19/10/2022	20325	G00110	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		36.800,00	0,00	36.800,00
19/10/2022	20326	S12681	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03349	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	91	1100000	01	359,00	359,00	0,00	0,00
19/10/2022	20327	S12685	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		76,00	0,00	76,00
19/10/2022	20328	S12682	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		76,00	0,00	76,00
19/10/2022	20329	S12673	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		1.208,78	0,00	1.208,78
19/10/2022	20330	S12675	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		288,80	0,00	288,80
19/10/2022	20331	S12667	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		74,10	0,00	74,10
19/10/2022	20332	S12487	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	02579	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	02		269,00	0,00	269,00
19/10/2022	20333	S12668	08897 JELTE TELECOMUNICACOES COM. MA	03337	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	91	1100000	01		1.040,00	0,00	1.040,00
19/10/2022	20334	S12669	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	02353	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	1100000	02		2.850,00	0,00	0,00
19/10/2022	20335	S12674	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	91	1100000	01	659,89	659,89	0,00	0,00
19/10/2022	20336	E00006	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.390,00	0,00	3.390,00
19/10/2022	20337	E00015	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	03231	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3010000	01		7.612,00	0,00	7.612,00
19/10/2022	20338	E00015	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		13.920,00	0,00	13.920,00
19/10/2022	20339	S12677	14401 VIEIRA MIRANDA LTDA	03218	OR	52.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	95	3010000	01		1.509,00	0,00	1.509,00
19/10/2022	20340	E00066	13778 PLANET PRINTER COMERCIO E SERV	00057	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		17.135,00	0,00	17.135,00
19/10/2022	20341	S12662	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00937	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		460,00	460,00	0,00
19/10/2022	20342	S12665	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	03288	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	91	1100000	02		600,00	0,00	600,00
19/10/2022	20343	S12358	14400 THAIS ALBINO DA SILVA	00790	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		3.186,00	0,00	3.186,00
19/10/2022	20344	S12630	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	02660	OR	30.24	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		923,00	0,00	923,00
19/10/2022	20345	S12633	13043 ACRIPLAS COM. DE ACRILICOS E P	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS	01	1100000	01		1.677,20	0,00	0,00
19/10/2022	20346	S12636	10941 FERREIRA & FERREIRA SERVICOS G	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS	01	1100000	01		730,00	0,00	730,00
19/10/2022	20347	S12641	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00299	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	01	1100000	01		124,00	124,00	0,00
19/10/2022	20348	S12643	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	01	1100000	01		969,60	969,60	0,00
19/10/2022	20349	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		903,80	0,00	903,80
19/10/2022	20350	S12627	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000041	01		244,50	0,00	244,50
19/10/2022	20351	S12627	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000041	01		353,10	0,00	353,10
19/10/2022	20352	S12627	14258 BLAUNOX COM. DE PROD. DE HIGIE	03301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	92	5000041	01		2.282,10	0,00	0,00
19/10/2022	20353	S12617	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03286	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	91	1100000	01		220,00	0,00	220,00
19/10/2022	20354	S12617	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03286	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	91	1100000	01		32,00	0,00	32,00
19/10/2022	20355	S12617	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	03286	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	91	1100000	01		89,90	0,00	89,90
19/10/2022	20356	S12642	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		14,96	0,00	14,96
19/10/2022	20357	S12547	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		569,82	0,00	569,81
19/10/2022	20358	S12556	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01	249,00	249,00	0,00	0,00
19/10/2022	20359	S12551	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		63,00	63,00	0,00
19/10/2022	20360	S12579	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	03381	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	91	1100000	01		1.705,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2022	20361	S12594	13664 JAIR GOMES RIBEIRO CONSULTORIA	01935	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.700,00	0,00	3.700,00
19/10/2022	20362	S12613	14399 BRUNA DE LIMA BEGHI	00024	OR	39.63	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
19/10/2022	20363	S12615	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03308	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	5000055	01		691,20	0,00	691,20
19/10/2022	20364	S12631	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		102,96	102,96	0,00
19/10/2022	20365	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02579	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		4.320,00	4.320,00	0,00
19/10/2022	20366	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02376	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
19/10/2022	20367	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03396	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		8.055,77	0,00	8.055,77
19/10/2022	20368	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02514	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
19/10/2022	20369	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02516	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		16.111,54	0,00	16.111,54
19/10/2022	20370	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03410	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		12.308,36	0,00	0,00
19/10/2022	20370	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03410	OR	34.00	ESTORNO PARA AJUSTE DA DESPESA.	01	2120000	02		-12.308,36	0,00	0,00
19/10/2022	20371	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03409	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2130000	02		12.308,36	0,00	0,00
19/10/2022	20371	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03409	OR	34.00	ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA	01	2130000	02		-12.308,36	0,00	0,00
19/10/2022	20372	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03408	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		12.308,36	0,00	0,00
19/10/2022	20372	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03408	OR	34.00	ESTORNO PARA AJUSTE DA DESPESA.	01	2200000	02		-12.308,36	0,00	0,00
19/10/2022	20373	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03408	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		17.769,22	0,00	0,00
19/10/2022	20373	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03408	OR	34.00	ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA.	01	2200000	02		-17.769,22	0,00	0,00
19/10/2022	20374	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03408	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		17.769,22	0,00	0,00
19/10/2022	20374	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03408	OR	34.00	ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA	01	2200000	02		-17.769,22	0,00	0,00
19/10/2022	20375	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03408	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		12.308,36	0,00	0,00
19/10/2022	20375	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03408	OR	34.00	ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA	01	2200000	02		-12.308,36	0,00	0,00
19/10/2022	20376	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03408	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		28.690,90	0,00	0,00
19/10/2022	20376	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03408	OR	34.00	ESTORNO PARA AJUSTE DE DESPESA	01	2200000	02		-28.690,90	0,00	0,00
19/10/2022	20377	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03408	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		28.690,90	0,00	0,00
19/10/2022	20377	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03408	OR	34.00	ESTORNO TOTAL PARA AJUSTE DE DESPESA	01	2200000	02		-28.690,90	0,00	0,00
19/10/2022	20378	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03408	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		92.920,24	0,00	0,00
19/10/2022	20378	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03408	OR	34.00	ESTORNO TOTAL PARA AJUSTE DE DESPESA	01	2200000	02		-92.920,24	0,00	0,00
19/10/2022	20379	S12626	08542 NAIRDES MARIA CHIARI	00634	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3050000	04		2.134,00	0,00	0,00
19/10/2022	20379	S12626	08542 NAIRDES MARIA CHIARI	00634	OR	36.15	ESTORNO TOTAL PARA AJUSTE DE DESPESA	01	3050000	04		-2.134,00	0,00	0,00
19/10/2022	20380	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		17.484,00	0,00	17.484,00
19/10/2022	20381	E00004	13942 CRUZ E PONTES LTDA.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		13.390,00	0,00	13.390,00
19/10/2022	20382	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		7.650,00	0,00	7.650,00
19/10/2022	20383	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		9.692,80	0,00	9.692,80
19/10/2022	20384	S12639	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO EM CRE	01	2120000	01		999,78	0,00	999,78
19/10/2022	20385	S12632	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		23,88	0,00	23,88
19/10/2022	20386	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		27.140,00	0,00	27.140,00
19/10/2022	20387	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		5.516,32	0,00	5.516,32
19/10/2022	20388	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		32.771,16	29.381,04	3.390,12
19/10/2022	20389	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
19/10/2022	20390	T00028	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000	13		317.946,60	0,00	317.946,60
19/10/2022	20391	S12438	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		45,00	0,00	45,00
19/10/2022	20392	S12441	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
19/10/2022	20393	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03413	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	91	1100000	02		81,00	0,00	81,00
19/10/2022	20394	S12442	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
19/10/2022	20395	S12445	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
19/10/2022	20396	S12447	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		246,00	0,00	246,00
19/10/2022	20397	S12450	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		265,00	0,00	265,00
19/10/2022	20398	S12452	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		265,00	0,00	265,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2022	20399	S12455	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
19/10/2022	20400	S12459	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
19/10/2022	20401	S12461	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
19/10/2022	20402	S12463	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	0,00	495,00
19/10/2022	20403	S12467	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		340,00	0,00	340,00
19/10/2022	20404	S12468	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
19/10/2022	20405	S12470	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
19/10/2022	20406	S12475	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		5.128,00	0,00	5.128,00
19/10/2022	20407	S12476	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		80,00	0,00	80,00
19/10/2022	20408	S12477	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		207,34	0,00	207,34
19/10/2022	20409	S12518	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		480,00	0,00	480,00
19/10/2022	20410	S12525	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
19/10/2022	20411	S12526	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
19/10/2022	20412	S12532	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		425,00	0,00	425,00
19/10/2022	20413	S12534	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		225,00	0,00	225,00
19/10/2022	20414	S12544	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		250,00	0,00	250,00
19/10/2022	20415	S12545	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		340,00	0,00	340,00
19/10/2022	20416	S12546	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		450,00	0,00	450,00
19/10/2022	20417	S12549	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		400,00	0,00	400,00
19/10/2022	20418	S12558	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		341,45	0,00	341,45
19/10/2022	20419	S12576	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		175,00	0,00	175,00
19/10/2022	20420	S12577	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		80,00	0,00	80,00
19/10/2022	20421	S12578	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		400,00	0,00	400,00
19/10/2022	20422	S12587	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.215,00	0,00	1.215,00
19/10/2022	20423	S12581	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
19/10/2022	20424	S12583	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
19/10/2022	20425	S12586	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
19/10/2022	20426	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		9.840,24	9.840,24	0,00
19/10/2022	20427	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02112	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		27.888,57	27.888,57	0,00
19/10/2022	20428	G00046	12981 PORLISEG SERVICO AMB. E TERCEI	02364	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	01	1100000	02		1.053,94	1.053,94	0,00
19/10/2022	20429	G00046	12981 PORLISEG SERVICO AMB. E TERCEI	02364	OR	39.99	SERVICOS CONTROLADOR DE ACESSO - AF N.	01	1100000	02		11.845,58	0,00	11.845,58
19/10/2022	20430	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		1.121,96	1.121,96	0,00
19/10/2022	20431	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2200000	99		91.847,68	91.847,68	0,00
19/10/2022	20432	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		3.847,32	3.847,32	0,00
19/10/2022	20433	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3030000	99		5.007,77	5.007,77	0,00
19/10/2022	20434	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		9.391,77	9.391,77	0,00
19/10/2022	20435	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		7.620,29	7.620,29	0,00
19/10/2022	20436	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.000,00	101,04	898,96
19/10/2022	20437	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		14.000,00	3.220,97	10.779,03
19/10/2022	20438	S12690	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		76,00	0,00	76,00
19/10/2022	20439	S12689	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		76,00	0,00	76,00
19/10/2022	20440	S12691	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		114,00	0,00	114,00
19/10/2022	20441	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP REF. 09/2022	01	1100000	99		184.016,47	184.016,47	0,00
19/10/2022	20442	S12694	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		731,40	731,40	0,00
19/10/2022	20443	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	02376	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		615,00	0,00	615,00
19/10/2022	20444	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	03349	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	99		568,00	0,00	568,00
19/10/2022	20445	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		122,00	0,00	122,00
19/10/2022	20446	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.746,52	0,00	4.746,52



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2022	20447	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		4.747,00	0,00	4.747,00
19/10/2022	20448	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		14.523,00	0,00	14.523,00
19/10/2022	20449	S12688	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		178,35	0,00	178,35
19/10/2022	20450	S12688	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		101,96	0,00	101,96
19/10/2022	20451	S12688	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		239,58	0,00	239,58
19/10/2022	20452	S12686	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000	01		271,00	0,00	271,00
19/10/2022	20453	S12580	12064 SIDNEI DA SILVA 16190853803	03292	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	93	5000043	02		5.900,00	0,00	0,00
19/10/2022	20454	S12751	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02655	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	03	5000043	01		1.970,10	0,00	1.970,10
19/10/2022	20455	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		1.098,00	0,00	1.098,00
19/10/2022	20456	S12749	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	91	1100000	01		1.047,70	0,00	1.047,70
19/10/2022	20457	S12749	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANGEI	91	1100000	01		1.860,80	0,00	1.860,80
19/10/2022	20458	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	03301	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	92	5000041	01		130,00	0,00	130,00
19/10/2022	20459	G00095	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
19/10/2022	20460	G00105	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		690,00	0,00	690,00
19/10/2022	20461	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		449,70	0,00	449,70
19/10/2022	20462	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		768,00	0,00	768,00
19/10/2022	20463	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		1.152,00	0,00	1.152,00
19/10/2022	20464	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		11.590,00	0,00	11.590,00
19/10/2022	20465	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		23.467,77	0,00	23.467,77
19/10/2022	20466	S12715	12962 GISLANY GOMES FERREIRA	00780	OR	39.05	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
19/10/2022	20467	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02653	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	5000043	01		700,00	0,00	700,00
19/10/2022	20468	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02655	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	03	5000043	01		16.111,54	0,00	16.111,54
19/10/2022	20469	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00682	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	05	3030003	02		4.323,80	0,00	4.323,80
19/10/2022	20470	S12692	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02661	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
19/10/2022	20471	G00030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02579	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		89,62	0,00	89,62
19/10/2022	20472	S12738	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	02660	OR	30.24	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		923,00	0,00	923,00
19/10/2022	20473	S12745	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.938,00	0,00	2.938,00
19/10/2022	20474	S12555	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		401,00	0,00	401,00
19/10/2022	20475	S12554	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
19/10/2022	20476	G00072	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		27.742,00	0,00	27.742,00
19/10/2022	20477	G00072	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		5.726,68	0,00	5.700,00
19/10/2022	20478	G00072	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		56.548,00	0,00	56.548,00
19/10/2022	20479	G00072	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		17.340,00	0,00	17.340,00
19/10/2022	20480	S12770	14401 VIEIRA MIRANDA LTDA	01832	OR	52.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3030000	01		7.650,00	0,00	7.650,00
19/10/2022	20481	S12777	12773 VILHA RAMOS VIAGENS E TURISMO	00845	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3010000	02		648,00	0,00	648,00
19/10/2022	20482	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		108,50	0,00	108,50
19/10/2022	20483	G00095	11337 KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		447,32	0,00	447,32
19/10/2022	20484	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		10.460,00	0,00	10.460,00
19/10/2022	20485	S12773	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2200000	01		390,80	0,00	390,80
19/10/2022	20486	S12772	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		1.755,00	0,00	1.755,00
19/10/2022	20487	S12769	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		391,50	0,00	391,50
19/10/2022	20488	S12769	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		83,76	0,00	83,76
19/10/2022	20489	S12769	14269 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.267,20	0,00	1.267,20
19/10/2022	20490	S12764	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03380	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		350,81	0,00	350,81
19/10/2022	20491	S12764	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03380	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		8.280,00	0,00	8.280,00
19/10/2022	20492	S12764	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03380	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		7.561,93	0,00	0,00
19/10/2022	20493	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00866	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1300000	01		2.985,00	0,00	2.985,00
19/10/2022	20494	S12774	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.179,60	0,00	1.179,60



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2022	20495	S12775	06807 WALDEMAR PACIFICO DE OLIVEIRA	01584	OR	36.06	SERVICOS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		5.898,00	5.898,00	0,00
19/10/2022	20496	S12776	14403 CRISTIANO CASTELHANO	01584	OR	36.06	SERVICOS COTRATAcao/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		395,00	0,00	395,00
19/10/2022	20497	S12757	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	03406	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		15.970,00	0,00	15.970,00
19/10/2022	20498	S12762	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
19/10/2022	20499	S12765	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
19/10/2022	20500	S12780	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	00516	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	01	1100000	02		1.284,62	0,00	1.284,62
19/10/2022	20501	S12753	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		375,74	375,74	0,00
19/10/2022	20502	S12666	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.796,78	0,00	1.796,78
19/10/2022	20503	S12790	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	2200000	01		43,20	0,00	43,20
19/10/2022	20504	S12795	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00075	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	2200000	01		750,00	0,00	750,00
19/10/2022	20505	S12800	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	2200000	01		197,96	0,00	197,96
19/10/2022	20506	S12603	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		382,00	0,00	382,00
19/10/2022	20507	S12608	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		382,00	0,00	382,00
19/10/2022	20508	S12611	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		382,00	0,00	382,00
19/10/2022	20509	S12618	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		382,00	0,00	382,00
19/10/2022	20510	S12619	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		382,00	0,00	382,00
19/10/2022	20511	S12620	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		382,00	0,00	382,00
19/10/2022	20512	S12599	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		3.930,00	0,00	3.930,00
19/10/2022	20513	S12621	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		4.212,80	0,00	4.212,80
19/10/2022	20514	S12622	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		3.355,00	0,00	3.355,00
19/10/2022	20515	S12625	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		130,00	0,00	130,00
19/10/2022	20516	S12624	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		180,00	0,00	180,00
19/10/2022	20517	S12634	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		95,00	0,00	95,00
19/10/2022	20518	S12635	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.300,00	0,00	0,00
19/10/2022	20518	S12635	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	03413	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 20518	91	1100000	02		-1.300,00	0,00	0,00
19/10/2022	20519	S12638	14257 ROCHA MORENO SERVICOS ELETRICO	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		257,80	0,00	0,00
19/10/2022	20519	S12638	14257 ROCHA MORENO SERVICOS ELETRICO	03413	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 20519	91	1100000	13		-257,80	0,00	0,00
19/10/2022	20520	S12645	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		310,00	0,00	310,00
19/10/2022	20521	S12644	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		495,00	0,00	495,00
19/10/2022	20522	S12646	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		270,00	0,00	270,00
19/10/2022	20523	S12648	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
19/10/2022	20524	S12649	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		356,00	0,00	356,00
19/10/2022	20525	S12650	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		195,00	0,00	195,00
19/10/2022	20526	S12651	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		376,50	0,00	376,50
19/10/2022	20527	S12652	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		410,00	0,00	410,00
19/10/2022	20528	S12653	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
19/10/2022	20529	S12654	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
19/10/2022	20530	S12655	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		80,00	0,00	80,00
19/10/2022	20531	S12656	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		136,00	0,00	136,00
19/10/2022	20532	S12657	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
19/10/2022	20533	S12659	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
19/10/2022	20534	S12661	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		407,00	0,00	407,00
19/10/2022	20535	S12663	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		370,00	0,00	370,00
19/10/2022	20536	S12671	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		2.100,00	0,00	2.100,00
19/10/2022	20537	S12629	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		320,00	0,00	320,00
19/10/2022	20538	S12640	14257 ROCHA MORENO SERVICOS ELETRICO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		289,00	0,00	289,00
19/10/2022	20539	S12710	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		409,40	0,00	409,40
19/10/2022	20540	S12711	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		230,00	0,00	230,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2022	20541	S12713	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		419,00	0,00	419,00
19/10/2022	20542	S12714	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		312,00	0,00	312,00
19/10/2022	20543	S12716	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		80,00	0,00	80,00
19/10/2022	20544	S12717	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		230,00	0,00	230,00
19/10/2022	20545	S12718	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		230,00	0,00	230,00
19/10/2022	20546	S12826	08477 MADEIRANIT BAURU LTDA.	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
19/10/2022	20547	S12736	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		74,88	0,00	74,88
19/10/2022	20548	S12739	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03286	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	1100000	01		332,90	0,00	332,90
19/10/2022	20549	S12741	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03396	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		792,52	0,00	792,52
19/10/2022	20550	S12741	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03396	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		348,79	0,00	348,79
19/10/2022	20551	S12747	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		101,50	0,00	101,50
19/10/2022	20552	S12748	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		149,50	0,00	149,50
19/10/2022	20553	S12750	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		121,40	0,00	121,40
19/10/2022	20554	S12752	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	01		375,00	0,00	0,00
19/10/2022	20555	S12754	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		14,85	0,00	14,85
19/10/2022	20556	S12755	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3030003	01		350,00	0,00	0,00
19/10/2022	20557	S12760	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3030003	01		375,00	0,00	0,00
19/10/2022	20558	S12693	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		63,08	0,00	63,08
19/10/2022	20559	S12695	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		612,60	0,00	612,60
19/10/2022	20560	S12696	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		101,28	0,00	101,28
19/10/2022	20561	S12697	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		230,92	0,00	230,92
19/10/2022	20562	S12699	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00016	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
19/10/2022	20563	S12701	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
19/10/2022	20564	S12702	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	02	1000027	01		298,87	0,00	298,87
19/10/2022	20565	S12704	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	02		175,00	0,00	175,00
19/10/2022	20566	S12709	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
19/10/2022	20567	S12723	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		157,05	0,00	157,05
19/10/2022	20568	S12724	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		17,32	0,00	17,32
19/10/2022	20569	S12725	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		89,10	0,00	89,10
19/10/2022	20570	S12727	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		144,38	0,00	144,38
19/10/2022	20571	S12728	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
19/10/2022	20572	S12729	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		101,28	0,00	101,28
19/10/2022	20573	S12730	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		15,10	0,00	15,10
19/10/2022	20574	S12731	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.44	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		535,66	0,00	535,66
19/10/2022	20575	S12732	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		74,68	0,00	74,68
19/10/2022	20576	S12733	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		49,50	0,00	49,50
19/10/2022	20577	S12735	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		670,50	0,00	670,50
19/10/2022	20578	S12737	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.19	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		398,00	0,00	398,00
19/10/2022	20579	S12740	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00383	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
19/10/2022	20580	S12742	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		60,94	0,00	60,94
19/10/2022	20581	S12743	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO	01	1100000	01		41,32	0,00	41,32
19/10/2022	20582	S12744	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	01	1100000	01		52,40	0,00	52,40
19/10/2022	20583	S12746	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		261,95	0,00	261,95
19/10/2022	20584	S12756	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000	01		515,82	0,00	515,82
19/10/2022	20585	S12758	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
19/10/2022	20586	S12759	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		63,88	0,00	63,88
19/10/2022	20587	S12761	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
19/10/2022	20588	S12763	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		169,26	0,00	169,26



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2022	20589	S12766	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
19/10/2022	20590	S12767	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		121,20	0,00	121,20
19/10/2022	20591	S12768	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		611,16	0,00	611,16
19/10/2022	20592	S12779	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00506	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		6.655,11	0,00	6.655,11
19/10/2022	20593	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.05	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		949,50	0,00	949,50
19/10/2022	20594	S12798	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		1.019,70	0,00	1.019,70
19/10/2022	20595	S12784	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		49,14	0,00	49,14
19/10/2022	20596	S12786	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		68,50	0,00	68,50
19/10/2022	20597	S12792	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		352,56	0,00	352,56
19/10/2022	20598	S12802	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	SERVICOS DE IRRIGACAO	01	1100000	01		238,04	0,00	238,04
19/10/2022	20599	S12805	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	SERVICOS DE IRRIGACAO	01	1100000	01		102,28	0,00	102,28
19/10/2022	20600	S12806	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL CORRETIVA	01	1100000	01		138,78	0,00	138,78
19/10/2022	20601	S12814	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01866	OR	30.24	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	1100000	01		189,81	0,00	189,81
19/10/2022	20602	S12818	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02660	OR	30.24	SERVICOS DE MANUT. ILUMINACAO PUBLICA	01	1100000	01		168,08	0,00	168,08
19/10/2022	20603	G00084	13571 FORTE SERVICOS LTDA	03385	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	92	1000027	02		13.112,64	0,00	13.112,64
19/10/2022	20604	G00084	13571 FORTE SERVICOS LTDA	03417	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	91	1100000	02		9.495,36	0,00	9.495,36
19/10/2022	20605	S12734	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		3.400,00	0,00	3.400,00
19/10/2022	20606	S12820	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01397	OR	52.32	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		2.320,00	0,00	2.320,00
19/10/2022	20607	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2120000	02		12.308,36	0,00	12.308,36
19/10/2022	20608	S12821	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		201,42	0,00	201,42
19/10/2022	20609	S12823	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		144,38	0,00	144,38
19/10/2022	20610	S12824	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		15,10	0,00	15,10
19/10/2022	20611	S12825	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		547,17	0,00	547,17
19/10/2022	20612	S12637	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	91	1100000	01		398,50	0,00	398,50
19/10/2022	20613	S12817	14402 MARCOS AURELIO DA SILVA	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE APARELHOS E MOBILIARIOS DE	01	1100000	01		4.180,00	0,00	4.180,00
19/10/2022	20614	S12771	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03242	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS	93	4000001	01		5.600,00	0,00	5.600,00
19/10/2022	20615	S12827	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.124,26	0,00	2.124,26
19/10/2022	20616	S12797	14404 GONZALES & ROMANINI LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		340,00	0,00	340,00
19/10/2022	20617	S12778	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		120,00	0,00	120,00
19/10/2022	20618	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		829,60	0,00	829,60
19/10/2022	20619	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		4.806,80	0,00	4.806,80
19/10/2022	20620	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		6.685,60	0,00	6.685,60
19/10/2022	20621	S12799	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		319,20	0,00	319,20
19/10/2022	20622	S12801	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		2.773,05	0,00	2.773,05
19/10/2022	20623	S12803	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		35.471,10	0,00	35.471,10
19/10/2022	20624	S12804	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		591,85	0,00	591,85
19/10/2022	20625	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		590,40	0,00	590,40
19/10/2022	20626	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		7.164,75	0,00	7.164,75
19/10/2022	20627	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		424,35	0,00	424,35
19/10/2022	20628	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		12.712,05	0,00	12.712,05
19/10/2022	20629	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.456,30	0,00	3.456,30
19/10/2022	20630	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		259,20	0,00	259,20
19/10/2022	20631	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		270,00	0,00	270,00
19/10/2022	20632	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		7.441,20	0,00	7.441,20
19/10/2022	20633	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		2.023,20	0,00	2.023,20
19/10/2022	20634	S12807	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
19/10/2022	20635	S12808	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		62,40	0,00	62,40
19/10/2022	20636	S12809	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		11,70	0,00	11,70



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2022	20637	SI2722	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
19/10/2022	20638	SI2720	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		89,64	0,00	89,64
19/10/2022	20639	SI2719	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		94,50	0,00	94,50
19/10/2022	20640	SI2726	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		288,72	0,00	288,72
19/10/2022	20641	SI2703	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		145,00	0,00	145,00
19/10/2022	20642	SI2706	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		207,34	0,00	207,34
19/10/2022	20643	SI2707	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		100,00	0,00	100,00
19/10/2022	20644	SI2708	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		293,00	0,00	293,00
19/10/2022	20645	SI2879	14407 WDA DISTRIBUIDORA LTDA	03380	OR	30.24	AQUISICAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	91	1100000	01		10.275,00	0,00	10.275,00
19/10/2022	20646	SI2874	13033 JOSE RICARDO DESTRO JUNIOR 337	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		12.910,50	0,00	12.910,50
19/10/2022	20647	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		129,50	0,00	129,50
19/10/2022	20648	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		277,50	0,00	277,50
19/10/2022	20649	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
19/10/2022	20650	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		1.400,00	0,00	1.400,00
19/10/2022	20651	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		4.720,00	0,00	4.720,00
19/10/2022	20652	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		31.013,32	0,00	31.013,32
19/10/2022	20653	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		21.240,00	0,00	21.240,00
19/10/2022	20654	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		16.808,16	0,00	16.808,16
19/10/2022	20655	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		13.511,82	0,00	13.511,82
19/10/2022	20656	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		6.411,40	0,00	6.411,40
19/10/2022	20657	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		3.206,50	0,00	3.206,50
19/10/2022	20658	G00028	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		6.124,50	0,00	6.124,50
19/10/2022	20659	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		21.898,00	0,00	21.898,00
19/10/2022	20660	G00110	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		4.640,00	0,00	4.640,00
19/10/2022	20661	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		3.384,00	0,00	3.384,00
19/10/2022	20662	E00004	13942 CRUZ E PONTES LTDA.	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		2.317,50	0,00	2.317,50
19/10/2022	20663	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		7.296,00	0,00	7.296,00
19/10/2022	20664	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		6.072,00	0,00	6.072,00
19/10/2022	20665	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		1.771,50	0,00	1.771,50
19/10/2022	20666	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		728,00	0,00	728,00
19/10/2022	20667	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		10.018,35	0,00	10.018,35
19/10/2022	20668	G00101	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		3.275,70	0,00	3.275,70
19/10/2022	20669	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		803,75	0,00	803,75
19/10/2022	20670	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		9.906,25	0,00	9.906,25
19/10/2022	20671	E00018	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		3.093,75	0,00	3.093,75
19/10/2022	20672	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		16.470,20	0,00	16.470,20
19/10/2022	20673	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		10.533,50	0,00	10.533,50
19/10/2022	20674	G00028	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		5.110,50	0,00	5.110,50
19/10/2022	20675	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		38.752,00	0,00	38.752,00
19/10/2022	20676	SI2832	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		297,50	0,00	297,50
19/10/2022	20677	SI2832	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2200000	01		1.149,17	0,00	1.149,17
19/10/2022	20678	SI2829	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01419	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2130000	01		3.332,50	0,00	3.332,50
19/10/2022	20679	SI2828	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	2200000	01		1.387,50	0,00	1.387,50
19/10/2022	20680	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02579	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.162,82	0,00	1.162,82
19/10/2022	20681	SI2834	14405 JAYME MARQUES SARAIVA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
19/10/2022	20682	SI2841	14406 SILVIA APARECIDA PEREIRA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
19/10/2022	20683	SI2866	01027 LOJAS CEM S.A.	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		1.124,00	0,00	1.124,00
19/10/2022	20684	SI2866	07125 ALEXANDRE VENICIOS DE GOUVEIA	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		990,00	0,00	990,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2022	20685	S12869	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		3.225,00	0,00	3.225,00
19/10/2022	20686	S12875	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
19/10/2022	20687	S12876	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
19/10/2022	20688	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		41.475,90	0,00	41.475,90
19/10/2022	20689	S12880	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00513	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.970,00	0,00	0,00
19/10/2022	20690	S12830	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		185,05	0,00	185,05
19/10/2022	20691	S12831	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		230,92	0,00	230,92
19/10/2022	20692	S12859	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
19/10/2022	20693	S12854	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01100	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
19/10/2022	20694	S12852	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00394	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
19/10/2022	20695	S12862	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01100	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
19/10/2022	20696	S12851	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	02193	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
19/10/2022	20697	S12839	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		26,80	0,00	26,80
19/10/2022	20698	S12835	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		61,32	0,00	61,32
19/10/2022	20699	S12833	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		346,92	0,00	346,92
19/10/2022	20700	G00030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03412	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		47,16	0,00	47,16
19/10/2022	20701	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	03412	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		2.266,24	0,00	2.266,24
19/10/2022	20702	S12877	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00398	OR	39.16	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
19/10/2022	20703	S12878	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
19/10/2022	20704	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
19/10/2022	20705	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		20.000,00	0,00	20.000,00
19/10/2022	20706	G00001	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	05	2820000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
19/10/2022	20707	G00009	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
19/10/2022	20708	S12899	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00297	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		17.500,00	0,00	17.500,00
19/10/2022	20709	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.301,25	0,00	1.301,25
19/10/2022	20710	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		136,00	0,00	136,00
19/10/2022	20711	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		463,70	0,00	463,70
19/10/2022	20712	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		523,79	0,00	523,20
19/10/2022	20713	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		4.678,00	0,00	4.678,00
19/10/2022	20714	S12616	12430 SILVANA REZENDE DA SILVA 13101	00725	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		780,00	0,00	780,00
19/10/2022	20715	S12885	11920 PIGMENTO COMUNICACAO VISUAL	00240	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		4.950,00	0,00	4.950,00
19/10/2022	20716	S12888	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03286	OR	30.22	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	91	1100000	01		478,50	0,00	0,00
19/10/2022	20717	S12171	14408 TIAGO ALEXANDRE CORREA	00472	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
19/10/2022	20718	S12813	13500 CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	01594	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		3.600,00	0,00	3.600,00
19/10/2022	20719	S12496	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		395,00	0,00	395,00
19/10/2022	20720	S12498	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
19/10/2022	20721	S12499	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		165,70	0,00	165,70
19/10/2022	20722	S12500	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		188,90	0,00	188,90
19/10/2022	20723	S12502	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		236,50	0,00	236,50
19/10/2022	20724	S12527	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		164,00	0,00	164,00
19/10/2022	20725	S12528	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,30	0,00	180,30
19/10/2022	20726	S12530	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		370,00	0,00	370,00
19/10/2022	20727	S12531	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		25,00	0,00	25,00
19/10/2022	20728	S12533	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		45,00	0,00	45,00
19/10/2022	20729	S12542	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		180,00	0,00	180,00
19/10/2022	20730	S12543	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		320,00	0,00	320,00
19/10/2022	20731	S12601	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		362,20	0,00	362,20
19/10/2022	20732	S12606	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		360,00	0,00	360,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/10/2022	20733	S12628	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		830,00	0,00	830,00
19/10/2022	20734	S12896	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	03349	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	91	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
19/10/2022	20735	S12891	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	03301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000041	01		1.225,20	0,00	1.225,20
19/10/2022	20736	S12891	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000041	01		251,06	0,00	251,06
19/10/2022	20737	S12891	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000041	01		1.420,64	0,00	1.420,64
19/10/2022	20738	S12892	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		89,00	0,00	0,00
19/10/2022	20739	S12892	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.161,92	0,00	1.161,92
19/10/2022	20740	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
19/10/2022	20741	S12858	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO	01	1100000	01		340,95	0,00	340,95
19/10/2022	20742	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		310,50	0,00	310,50
19/10/2022	20743	S12904	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.16	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000	02		4.998,26	4.998,26	0,00
19/10/2022	20744	G00015	12553 MANORT IND. E COM. DE TINTAS L	03242	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	93	4000001	01		2.277,00	0,00	2.277,00
19/10/2022	20745	G00015	13863 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	03242	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	93	4000001	01		700,00	0,00	700,00
SUBTOTAL												1.975.642,57	483.610,63	1.622.708,37
20/10/2022	00323	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 323	01	1100000	99		-17.136,15	0,00	0,00
20/10/2022	00414	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 414	01	1100000	99		-38.355,51	0,00	0,00
20/10/2022	00546	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 546	01	1100000	99		-10.518,86	0,00	0,00
20/10/2022	00550	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 550	02	2720000	99		-183.342,26	0,00	0,00
20/10/2022	00553	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 553	01	2130000	99		-33.392,11	0,00	0,00
20/10/2022	00565	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 565	01	1100000	99		-34.247,80	0,00	0,00
20/10/2022	00567	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 567.	01	1100000	99		-69.021,62	0,00	0,00
20/10/2022	00569	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E.	01	1100000	99		-155,12	0,00	0,00
20/10/2022	00572	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-86.107,02	0,00	0,00
20/10/2022	00573	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	1100000	99		-8.439,73	0,00	0,00
20/10/2022	00575	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-14.832,92	0,00	0,00
20/10/2022	00581	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-4.589,42	0,00	0,00
20/10/2022	00582	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL 582	01	1100000	99		-16.492,41	0,00	0,00
20/10/2022	00583	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-5.968,36	0,00	0,00
20/10/2022	00590	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E.	01	3020000	99		-107.421,63	0,00	0,00
20/10/2022	00591	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 591	01	3020000	99		-58.866,93	0,00	0,00
20/10/2022	00592	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	3040000	99		-9.195,81	0,00	0,00
20/10/2022	00597	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	1100000	99		-105.763,75	0,00	0,00
20/10/2022	00598	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-11.290,43	0,00	0,00
20/10/2022	00602	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-9.280,07	0,00	0,00
20/10/2022	00608	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 608	01	1100000	99		-4.986,99	0,00	0,00
20/10/2022	14771	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03146	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 14771	05	3010001	99		-22.917,83	0,00	0,00
20/10/2022	15007	S09321	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00718	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 15007	01	1100000	01		-739,90	0,00	0,00
20/10/2022	18192	E00005	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00625	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 18192	05	3040001	01		-7.560,00	0,00	0,00
20/10/2022	18518	E00082	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03369	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18518	95	2820000	01		-8.939,00	0,00	0,00
20/10/2022	18737	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.945,00	0,00	0,00
20/10/2022	19134	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19134	01	2200000	99		-211.919,47	0,00	0,00
20/10/2022	19135	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19135	02	2610000	99		-669.492,29	0,00	0,00
20/10/2022	19136	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19136	02	2710000	99		-203.000,13	0,00	0,00
20/10/2022	19138	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19138	01	2120000	99		-255.429,93	0,00	0,00
20/10/2022	19140	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19140	01	1100000	99		-10.733,08	0,00	0,00
20/10/2022	19141	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19141	01	1100000	99		-38.789,74	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATAÇÃO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2022	19144	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-1.960,13	0,00	0,00
20/10/2022	19146	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	1100000	99		-26.196,66	0,00	0,00
20/10/2022	19151	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	3030000	99		-64.581,30	0,00	0,00
20/10/2022	19167	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-35.144,69	0,00	0,00
20/10/2022	19207	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01193	OR	30.22	ESTORNO	02	1000027	01		-0,12	0,00	0,00
20/10/2022	19489	S12065	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00094	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 19489	02	2620000	02		-1.270,00	0,00	0,00
20/10/2022	19662	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01981	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 19662	01	1100000	01		-0,34	0,00	0,00
20/10/2022	20243	S12607	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03301	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 20243	92	5000041	01		-117,00	0,00	0,00
20/10/2022	20317	S12687	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 20317	01	2120000	02		-774,60	0,00	0,00
20/10/2022	20345	S12633	13043 ACRILAS COM. DE ACRILICOS E P	01041	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 20345	01	1100000	01		-1.677,20	0,00	0,00
20/10/2022	20352	S12627	14258 BLAUNOX COM. DE PROD. DE HIGIE	03301	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 20352	92	5000041	01		-2.282,10	0,00	0,00
20/10/2022	20453	S12580	12064 SIDNEI DA SILVA 16190853803	03292	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 20453	93	5000043	02		-5.900,00	0,00	0,00
20/10/2022	20477	G00072	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	03317	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 20477	91	3020000	01		-26,68	0,00	0,00
20/10/2022	20746	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		8.055,77	0,00	8.055,77
20/10/2022	20747	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03301	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	5000041	01		350,00	0,00	350,00
20/10/2022	20748	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00307	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		432,38	0,00	432,38
20/10/2022	20749	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00539	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		216,19	0,00	216,19
20/10/2022	20750	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00731	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.297,14	0,00	1.297,14
20/10/2022	20751	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00937	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		4.323,80	0,00	4.323,80
20/10/2022	20752	G00089	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00077	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	2200000	02		1.080,95	0,00	1.080,95
20/10/2022	20753	E00067	14398 SIGMA DA AMAZONIA LTDA	00790	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	01		21.100,24	0,00	21.100,24
20/10/2022	20754	G00134	11735 J.C.RODRIGUES EVENTOS - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	13		175.000,00	0,00	175.000,00
20/10/2022	20755	S90083	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	05	2850000	01		282,00	0,00	282,00
20/10/2022	20756	S12919	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		1.448,60	0,00	1.448,60
20/10/2022	20757	S12919	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		595,00	0,00	595,00
20/10/2022	20758	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	03309	OR	32.99	REF. COMPLEMENTO A AF 9922/22	91	1100000	01		145.893,06	0,00	145.893,06
20/10/2022	20759	S12924	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00077	OR	39.63	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	2200000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
20/10/2022	20760	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
20/10/2022	20761	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		210.457,20	0,00	0,00
20/10/2022	20762	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00151	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2130000	02		12.308,36	0,00	12.308,36
20/10/2022	20763	S12931	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		909,30	0,00	909,30
20/10/2022	20764	S12626	08542 NAIRDES MARIA CHIARI	00634	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3050000	04		2.134,00	0,00	2.134,00
20/10/2022	20765	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03331	OR	39.99	ADIANT. PGTO SERV. POS-FIX SIA MES 09/22	02	3000107	99		31.200,00	31.200,00	0,00
20/10/2022	20766	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03332	OR	39.99	ADIANT. PGTO SERV. POS-FIX SIA MES 09/22	02	3000109	99		52.000,00	52.000,00	0,00
20/10/2022	20767	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03333	OR	39.99	ADIANT. PGTO SERV. POS-FIX SIA MES 09/22	02	3000109	99		5.750,00	5.750,00	0,00
20/10/2022	20768	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANT. PGTO SERV. POS-FIX SIA MES 09/22	91	3020000	99		330.000,00	330.000,00	0,00
20/10/2022	20769	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03286	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		323,00	0,00	323,00
20/10/2022	20770	S12911	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		1.870,00	0,00	1.870,00
20/10/2022	20771	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		705,00	0,00	705,00
20/10/2022	20772	S12927	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		299,00	0,00	299,00
20/10/2022	20773	S12932	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	03242	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINIALIZACAO VIA-	93	4000001	01		1.720,00	0,00	1.720,00
20/10/2022	20774	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		119,00	0,00	119,00
20/10/2022	20775	S12912	11589 FABIO MORELLI 36587474802	03236	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	05	8000029	01		2.620,00	0,00	2.620,00
20/10/2022	20776	S12914	12064 SIDNEI DA SILVA 16190853803	03292	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	93	5000043	02		6.660,00	0,00	6.660,00
20/10/2022	20777	S12936	14088 RAFAEL MENDES NEGRAO 377668038	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		694,00	0,00	694,00
20/10/2022	20778	E00030	14168 TULIPA COMERCIAL LTDA	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		2.925,00	0,00	2.925,00
20/10/2022	20779	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		45.905,63	45.905,63	0,00
20/10/2022	20780	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00715	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		244,00	0,00	244,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2022	20781	S12928	12141 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA ME	02191	OR	39.23	SERVICOS DE ALIMENTACAO E REFEICOES	03	5000004	02		10.375,00	0,00	10.375,00
20/10/2022	20782	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		155.093,54	155.093,54	0,00
20/10/2022	20783	S12933	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03288	OR	39.16	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	91	1100000	02		290,00	0,00	290,00
20/10/2022	20784	S12934	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00261	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
20/10/2022	20785	S12739	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03286	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	1100000	01		30,00	0,00	30,00
20/10/2022	20786	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
20/10/2022	20787	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
20/10/2022	20788	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		207,50	0,00	207,50
20/10/2022	20789	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		586,08	0,00	586,08
20/10/2022	20790	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		415,00	0,00	415,00
20/10/2022	20791	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		2.960,00	0,00	2.960,00
20/10/2022	20792	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		830,00	0,00	830,00
20/10/2022	20793	S12961	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		31,50	0,00	31,50
20/10/2022	20794	S12965	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		15,75	0,00	15,75
20/10/2022	20795	S12967	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		141,75	0,00	141,75
20/10/2022	20796	S12960	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03349	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	91	1100000	01		157,00	0,00	157,00
20/10/2022	20797	S12593	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		8,60	0,00	8,60
20/10/2022	20798	S12592	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		141,48	0,00	141,48
20/10/2022	20799	S12591	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		26,62	0,00	26,62
20/10/2022	20800	S12590	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		8,75	0,00	8,75
20/10/2022	20801	S12589	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		73,34	0,00	73,34
20/10/2022	20802	S12588	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		377,57	0,00	377,57
20/10/2022	20803	S12585	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4,60	0,00	4,60
20/10/2022	20804	S12840	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		19,56	0,00	19,56
20/10/2022	20805	S12838	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		42,00	0,00	42,00
20/10/2022	20806	S12975	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03374	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	91	1100000	01		15.588,00	0,00	0,00
20/10/2022	20806	S12975	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03374	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 20806	91	1100000	01		-15.588,00	0,00	0,00
20/10/2022	20807	S12981	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00169	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		241,00	0,00	241,00
20/10/2022	20808	S12978	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00124	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	02	2730000	01		3.700,00	0,00	3.700,00
20/10/2022	20809	S12971	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		8.579,00	0,00	8.579,00
20/10/2022	20810	S12969	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	02	2740000	01		163,44	0,00	163,44
20/10/2022	20811	S12968	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	2200000	01		108,96	0,00	108,96
20/10/2022	20812	S12963	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		300,98	0,00	300,98
20/10/2022	20813	S12955	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		525,60	0,00	525,60
20/10/2022	20814	S12950	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	02		970,00	0,00	970,00
20/10/2022	20815	S12946	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	01	3010000	01		44,70	0,00	44,70
20/10/2022	20816	S12947	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3030000	01		67,75	0,00	67,75
20/10/2022	20817	S12948	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		36,60	0,00	36,60
20/10/2022	20818	S12951	10531 EDER FLAUSINO LOPES	00845	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	3010000	01		800,00	0,00	800,00
20/10/2022	20819	S12953	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		85,09	0,00	85,09
20/10/2022	20820	S12957	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3030000	01		107,80	0,00	107,80
20/10/2022	20821	S12958	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		19,00	0,00	19,00
20/10/2022	20822	S12959	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		42,00	0,00	42,00
20/10/2022	20823	S12959	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		28,00	0,00	28,00
20/10/2022	20824	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		70,09	0,00	70,09
20/10/2022	20825	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		215,00	0,00	215,00
20/10/2022	20826	S12970	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03133	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120025	01		10.583,04	0,00	10.583,04
20/10/2022	20827	S12972	10220 DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	03399	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120002	01		6.172,00	0,00	6.172,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/10/2022	20828	S12974	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	03399	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120002	01		9.388,00	0,00	9.388,00
20/10/2022	20829	S12977	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		114,00	0,00	114,00
20/10/2022	20830	S12979	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		359,70	0,00	359,70
20/10/2022	20831	S12980	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00257	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		880,00	0,00	880,00
20/10/2022	20832	S12983	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03374	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	91	1100000	01		15.588,00	0,00	15.588,00
20/10/2022	20833	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		10.653,00	0,00	10.653,00
20/10/2022	20834	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		19.510,35	0,00	19.510,35
20/10/2022	20835	S12993	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.01	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
20/10/2022	20836	S12890	14114 DINARDI AUTO PECAS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.996,00	0,00	0,00
20/10/2022	20837	S12647	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		6.440,01	0,00	6.440,01
20/10/2022	20838	S12982	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00257	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		323,20	0,00	323,20
SUBTOTAL												-1.056.568,52	621.449,17	510.331,20
21/10/2022	00001	E00079	13769 CEPALAB LABORTORIOS LTDA	03115	OR	30.35	ESTORNO SALDO NE 1	01	3120003	01		-1.052,00	0,00	0,00
21/10/2022	00056	E00081	13820 ASSOCIACAO VILAS BOAS	00110	OR	39.16	ESTORNO NE 56	02	2740000	02		-2.024,83	0,00	0,00
21/10/2022	00057	E00081	13820 ASSOCIACAO VILAS BOAS	00120	OR	39.16	ESTORNO NE 57	02	2730000	02		-4.516,95	0,00	0,00
21/10/2022	00058	E00081	13820 ASSOCIACAO VILAS BOAS	00094	OR	39.16	ESTORNO NE 58	02	2620000	02		-4.955,58	0,00	0,00
21/10/2022	00321	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00002	EE	11.75	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	1100000	99		-16.970,58	0,00	0,00
21/10/2022	00329	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 329	01	2200000	99		-448.535,20	0,00	0,00
21/10/2022	00330	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 330	02	2610000	99		-1.773.182,65	0,00	0,00
21/10/2022	00331	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 331	02	2720000	99		-434.353,71	0,00	0,00
21/10/2022	00332	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 332	02	2710000	99		-444.094,08	0,00	0,00
21/10/2022	00370	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E.	01	3040000	99		-4.027,18	0,00	0,00
21/10/2022	00381	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 381	01	1100000	99		-1.602,76	0,00	0,00
21/10/2022	00401	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02511	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 401	01	1100000	99		-0,03	0,00	0,00
21/10/2022	00420	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00071	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 420	01	2200000	99		-231.221,38	0,00	0,00
21/10/2022	00471	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00744	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-32.217,37	0,00	0,00
21/10/2022	00545	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 545	01	1100000	99		-13.142,65	0,00	0,00
21/10/2022	00576	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.01	ESTORNO N.E.576	01	1100000	99		-3.268,70	0,00	0,00
21/10/2022	00585	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	3010000	99		-481.321,28	0,00	0,00
21/10/2022	00586	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	3010000	99		-298.824,60	0,00	0,00
21/10/2022	00587	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 587	05	3010005	99		-149.089,17	0,00	0,00
21/10/2022	00614	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL.	01	3010000	99		-131.720,53	0,00	0,00
21/10/2022	00629	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 629	05	3010001	99		-410.295,35	0,00	0,00
21/10/2022	00689	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00077	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 689	01	2200000	02		-1.494,99	0,00	0,00
21/10/2022	01515	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02731	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL.	01	3010000	99		-2.164,00	0,00	0,00
21/10/2022	01525	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02733	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL.	01	3020000	99		-20,38	0,00	0,00
21/10/2022	01724	S00650	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00779	OR	30.99	ESTORNO SALDO NE 1724	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
21/10/2022	01806	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00553	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-6.111,34	0,00	0,00
21/10/2022	01933	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00745	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 1933	01	1100000	99		-2.700,00	0,00	0,00
21/10/2022	01940	O00000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01687	EE	13.01	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-6.750,00	0,00	0,00
21/10/2022	01964	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00746	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL N.E. 1964	01	1100000	99		-7.641,30	0,00	0,00
21/10/2022	03692	S01675	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00307	OR	39.99	ESTORNO SALDO NE 3692	01	1100000	02		-0,09	0,00	0,00
21/10/2022	03693	S01676	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00307	OR	39.99	ESTORNO SALDO NE 3693	01	1100000	02		-249,90	0,00	0,00
21/10/2022	04464	O00000	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00057	EE	39.99	ESTORNO SALDO NE 4464	01	1100000	02		-1,09	0,00	0,00
21/10/2022	06161	G00029	13438 3B INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	00503	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 6161	01	1100000	01		-31,90	0,00	0,00
21/10/2022	06776	S03631	13388 RAFAEL CORREA DA SILVA	01597	OR	39.59	ESTORNO TOTAL DA NE 6776	01	1100000	02		-1.100,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2022	07605	S04152	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR	00503	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 7605	01	1100000	01		-711,60	0,00	0,00
21/10/2022	07934	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02747	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-54,14	0,00	0,00
21/10/2022	08600	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	EE	18.00	ESTORNO PARCIAL DA OP 15294	01	1100000	99		-3.170,00	0,00	0,00
21/10/2022	08668	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00516	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 8668	01	1100000	02		-81,00	0,00	0,00
21/10/2022	08971	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 8971	05	3030001	99		-1.850,98	0,00	0,00
21/10/2022	11893	S07121	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAI S LT	00507	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11893	01	1100000	01		-219,80	0,00	0,00
21/10/2022	13918	S08707	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03270	OR	39.50	ESTORNO	95	5000032	02		-2.100,00	0,00	0,00
21/10/2022	13981	S08718	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00503	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 13981	01	1100000	01		-2.888,00	0,00	0,00
21/10/2022	14307	S08878	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01597	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 14307	01	1100000	02		-95,00	0,00	0,00
21/10/2022	14511	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL.	01	2200000	99		-7,72	0,00	0,00
21/10/2022	14654	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02945	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-52,99	0,00	0,00
21/10/2022	14704	S09161	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00507	OR	30.23	ESTORNO TOTAL DA NE 14704	01	1100000	01		-936,60	0,00	0,00
21/10/2022	15297	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00504	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 15297	01	1100000	01		-714,00	0,00	0,00
21/10/2022	15524	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00524	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 15524	01	1100000	01		-1.900,00	0,00	0,00
21/10/2022	15660	S09816	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01597	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 15660	01	1100000	02		-300,00	0,00	0,00
21/10/2022	15662	S09818	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01779	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 15662	01	1100000	01		-30,00	0,00	0,00
21/10/2022	15771	S09886	11491 PASSER HOTEL LTDA	00507	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-145,24	0,00	0,00
21/10/2022	16001	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01779	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 16001	01	1100000	01		-935,20	0,00	0,00
21/10/2022	16302	S10180	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00503	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 16302	01	1100000	01		-1.106,00	0,00	0,00
21/10/2022	17220	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 17220	01	3010000	99		-11.816,04	0,00	0,00
21/10/2022	17222	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.01	ESTORNO N.E.	01	1100000	99		-8.638,80	0,00	0,00
21/10/2022	17302	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3.040,93	0,00	0,00
21/10/2022	17360	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL N.E. 17360	01	1100000	99		-3.005,59	0,00	0,00
21/10/2022	18127	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.59	ESTORNO TOTAL DA NE 18127	01	1100000	02		-400,00	0,00	0,00
21/10/2022	18167	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL	01	3010000	01		-1.020,00	0,00	0,00
21/10/2022	18371	S11432	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.16	ESTORNO	01	3010000	01		-526,00	0,00	0,00
21/10/2022	18614	S11270	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 18614	01	1100000	13		-410,00	0,00	0,00
21/10/2022	18804	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-279,48	0,00	0,00
21/10/2022	18808	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-410,00	0,00	0,00
21/10/2022	18866	S11821	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03270	OR	39.50	ESTORNO	95	5000032	02		-3.500,00	0,00	0,00
21/10/2022	18891	S11827	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 18891	01	1100000	01		-202,50	0,00	0,00
21/10/2022	18892	S11827	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 18892	01	1100000	01		-1.140,00	0,00	0,00
21/10/2022	18896	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00505	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 18896	01	1100000	01		-242,08	0,00	0,00
21/10/2022	18900	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-26,18	0,00	0,00
21/10/2022	19150	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19150	03	3200000	99		-14.374,20	0,00	0,00
21/10/2022	19152	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	EE	11.01	ESTORNO N.E. 19152	01	1100000	99		-401,38	0,00	0,00
21/10/2022	19153	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	EE	11.01	ESTORNO N.E. 19153	01	1100000	99		-3.429,74	0,00	0,00
21/10/2022	19155	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19155	01	1100000	99		-13.639,17	0,00	0,00
21/10/2022	19160	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.45	ESTORNO N.E. 19160	01	3010000	99		-17.180,81	0,00	0,00
21/10/2022	19336	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL.	01	1100000	99		-2.418,60	0,00	0,00
21/10/2022	19346	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 19346	01	1100000	99		-0,10	0,00	0,00
21/10/2022	19349	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	99		-3,70	0,00	0,00
21/10/2022	19498	S12111	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	02661	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 19498	01	1100000	01		-59,80	0,00	0,00
21/10/2022	19796	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01435	OR	33.99	ESTORNO	03	5000004	02		-6,50	0,00	0,00
21/10/2022	20168	S12537	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03374	OR	52.30	ESTORNO TOTAL DA NE 20168	91	1100000	01		-16.928,22	0,00	0,00
21/10/2022	20229	S12610	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03339	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 20229	91	1100000	01		-4.209,40	0,00	0,00
21/10/2022	20232	S12604	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
21/10/2022	20334	S12669	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	02353	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 20334	01	1100000	02		-2.850,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2022	20357	S12547	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00435	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
21/10/2022	20360	S12579	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	03381	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 20360	91	1100000	01		-1.705,00	0,00	0,00
21/10/2022	20492	S12764	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03380	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 20492	91	1100000	01		-7.561,93	0,00	0,00
21/10/2022	20554	S12752	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00845	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 20554	01	3010000	01		-375,00	0,00	0,00
21/10/2022	20556	S12755	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01658	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 20556	05	3030003	01		-350,00	0,00	0,00
21/10/2022	20557	S12760	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01658	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 20557	05	3030003	01		-375,00	0,00	0,00
21/10/2022	20680	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02579	OR	30.44	ESTORNO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
21/10/2022	20689	S12880	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00513	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 20689	01	1100000	02		-2.970,00	0,00	0,00
21/10/2022	20712	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00725	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 20712	01	1100000	01		-0,59	0,00	0,00
21/10/2022	20716	S12888	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03286	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 20716	91	1100000	01		-478,50	0,00	0,00
21/10/2022	20738	S12892	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00725	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 20738	01	1100000	01		-89,00	0,00	0,00
21/10/2022	20836	S12890	14114 DINARDI AUTO PECAS	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-1.996,00	0,00	0,00
21/10/2022	20839	S13014	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECACAO DE CARIMBOS	01	3010000	01		69,50	0,00	69,50
21/10/2022	20840	S12889	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		120,00	0,00	120,00
21/10/2022	20841	S12893	10940 GLEICE GONCALVES MENDES DA CRU	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		300,00	0,00	300,00
21/10/2022	20842	S12897	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		95,00	0,00	95,00
21/10/2022	20843	S12907	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
21/10/2022	20844	S12915	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
21/10/2022	20845	S12918	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		489,00	0,00	489,00
21/10/2022	20846	S12922	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
21/10/2022	20847	S12935	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
21/10/2022	20848	S12937	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		131,00	0,00	131,00
21/10/2022	20849	S12938	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
21/10/2022	20850	S12939	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		123,20	0,00	123,20
21/10/2022	20851	S12940	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
21/10/2022	20852	S12941	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
21/10/2022	20853	S12942	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		72,00	0,00	72,00
21/10/2022	20854	S12944	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,47	0,00	21,47
21/10/2022	20855	S12952	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		139,04	0,00	139,04
21/10/2022	20856	S12973	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		153,04	0,00	153,04
21/10/2022	20857	S12976	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		440,33	0,00	440,33
21/10/2022	20858	S12985	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		339,00	0,00	339,00
21/10/2022	20859	S12986	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		195,00	0,00	195,00
21/10/2022	20860	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		49.480,00	0,00	49.480,00
21/10/2022	20861	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		153.024,50	0,00	153.024,50
21/10/2022	20862	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		73.276,25	0,00	73.276,25
21/10/2022	20863	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		6.056,00	0,00	6.056,00
21/10/2022	20864	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.040,50	0,00	7.040,50
21/10/2022	20865	S12949	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		339,00	0,00	339,00
21/10/2022	20866	S12987	01027 LOJAS CEM S.A.	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		936,00	0,00	936,00
21/10/2022	20867	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.05	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		1.046,50	0,00	1.046,50
21/10/2022	20868	S12988	12372 LUCILEI ARAUJO GUERRA 02759601	02191	OR	39.48	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	03	5000004	02		3.450,00	0,00	3.450,00
21/10/2022	20869	S12917	14247 OTHON SILVERIO DE SOUZA RIBEIR	03420	OR	36.28	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	5000052	02		1.117,80	0,00	1.117,80
21/10/2022	20870	E00030	14165 CONFECOOES L.C. EIRELI-EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		2.300,00	0,00	2.300,00
21/10/2022	20871	E00030	14165 CONFECOOES L.C. EIRELI-EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		1.495,00	0,00	1.495,00
21/10/2022	20872	E00030	14165 CONFECOOES L.C. EIRELI-EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		1.560,00	0,00	1.560,00
21/10/2022	20873	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03369	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	2820000	01		9.095,36	0,00	9.095,36
21/10/2022	20874	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00077	OR	39.05	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	2200000	02		5.697,00	0,00	5.697,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2022	20875	S12991	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		1.230,00	0,00	1.230,00
21/10/2022	20876	S12989	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		168,90	0,00	168,90
21/10/2022	20877	S12990	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00110	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2740000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
21/10/2022	20878	S12992	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	01		174,95	0,00	174,95
21/10/2022	20879	S12994	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		88,80	0,00	88,80
21/10/2022	20880	S12995	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		48,90	0,00	48,90
21/10/2022	20881	S12996	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		225,00	0,00	225,00
21/10/2022	20882	E00051	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		23.000,00	0,00	23.000,00
21/10/2022	20883	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		1.710,90	0,00	1.710,90
21/10/2022	20884	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		734,73	0,00	734,73
21/10/2022	20885	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		336,80	0,00	336,80
21/10/2022	20886	E00006	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		895,00	0,00	895,00
21/10/2022	20887	E00006	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		520,00	0,00	520,00
21/10/2022	20888	S13012	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		1.324,80	0,00	1.324,80
21/10/2022	20889	S13016	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		440,00	0,00	440,00
21/10/2022	20890	S13018	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		3.252,00	0,00	3.252,00
21/10/2022	20891	E00047	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3040000	01		700,00	0,00	700,00
21/10/2022	20892	S13019	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		2.388,00	0,00	2.388,00
21/10/2022	20893	S13020	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	03399	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	95	3120002	01		7.560,00	0,00	7.560,00
21/10/2022	20894	S13021	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	01		525,00	0,00	525,00
21/10/2022	20895	S13023	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		3.400,00	0,00	3.400,00
21/10/2022	20896	E00015	13552 STOCK MED PRODUTOS MED. HOSPIT	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		1.440,00	0,00	1.440,00
21/10/2022	20897	S13025	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		1.950,00	0,00	1.950,00
21/10/2022	20898	S13026	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		4.200,00	0,00	4.200,00
21/10/2022	20899	S13028	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		13.350,00	0,00	13.350,00
21/10/2022	20900	S13029	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		2.800,00	0,00	2.800,00
21/10/2022	20901	E00005	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		18.810,00	0,00	18.810,00
21/10/2022	20902	S13032	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		156,00	0,00	156,00
21/10/2022	20903	S13032	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		109,00	0,00	109,00
21/10/2022	20904	G00057	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01072	OR	32.02	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		2.847,00	0,00	2.847,00
21/10/2022	20905	S13033	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		7.992,00	0,00	7.992,00
21/10/2022	20906	S13037	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		330,00	0,00	330,00
21/10/2022	20907	S13037	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		21,00	0,00	21,00
21/10/2022	20908	G00046	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		12.243,00	0,00	12.243,00
21/10/2022	20909	E00006	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		800,00	0,00	800,00
21/10/2022	20910	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		444,33	0,00	444,33
21/10/2022	20911	S13041	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		560,40	0,00	560,40
21/10/2022	20912	S13041	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		754,90	0,00	754,90
21/10/2022	20913	S13017	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03380	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		7.976,53	0,00	7.976,53
21/10/2022	20914	S12822	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ COLETA LIXO	01	1100000	01		491,24	0,00	491,24
21/10/2022	20915	G00015	12553 MANORT IND. E COM. DE TINTAS L	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	91	1100000	01		4.851,00	0,00	0,00
21/10/2022	20915	G00015	12553 MANORT IND. E COM. DE TINTAS L	03349	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 20915	91	1100000	01		-4.851,00	0,00	0,00
21/10/2022	20916	S13001	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	03349	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		509,04	0,00	509,04
21/10/2022	20917	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00075	OR	30.19	AQUISICAO DE REFEICOES	01	2200000	01		505,50	0,00	505,50
21/10/2022	20918	S13024	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00505	OR	30.24	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		1.151,50	0,00	1.151,50
21/10/2022	20919	S13034	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00505	OR	30.24	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		305,00	0,00	305,00
21/10/2022	20920	S13004	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		188,65	0,00	147,65
21/10/2022	20921	S13013	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		19,50	0,00	19,50





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2022	20922	S13015	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	03273	OR	39.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	91	1100000	02		3.980,00	0,00	3.980,00
21/10/2022	20923	S13043	14411 WILLIAN MARCELINO PIVA LTDA	00316	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		8.953,20	0,00	8.953,20
21/10/2022	20924	S13042	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000	01		4.368,00	0,00	4.368,00
21/10/2022	20925	S13040	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		232,50	0,00	232,50
21/10/2022	20926	S13039	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		465,00	0,00	465,00
21/10/2022	20927	S13038	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		930,00	0,00	930,00
21/10/2022	20928	S13036	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01700	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		1.060,12	0,00	1.060,12
21/10/2022	20929	S13035	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000	01		85,30	0,00	85,30
21/10/2022	20930	S13035	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01715	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000	01		1.060,12	0,00	1.060,12
21/10/2022	20931	S13030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		13,58	0,00	13,58
21/10/2022	20932	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		6.792,50	0,00	6.792,50
21/10/2022	20933	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00086	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	02	2620000	01		1.590,20	0,00	1.590,20
21/10/2022	20934	S13010	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		620,00	0,00	620,00
21/10/2022	20935	S13006	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		460,00	0,00	460,00
21/10/2022	20936	S13008	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		420,00	0,00	420,00
21/10/2022	20937	S13022	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		331,55	0,00	0,00
21/10/2022	20937	S13022	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.24	ESTORNO	02	2620000	01		-331,55	0,00	0,00
21/10/2022	20938	S13031	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	2200000	01		619,30	0,00	0,00
21/10/2022	20938	S13031	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	ESTORNO	01	2200000	01		-619,30	0,00	0,00
21/10/2022	20939	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		17.940,00	0,00	17.940,00
21/10/2022	20940	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		22.080,00	0,00	22.080,00
21/10/2022	20941	S13003	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
21/10/2022	20942	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		231,34	231,34	0,00
21/10/2022	20943	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		123,84	123,84	0,00
21/10/2022	20944	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		92,88	92,88	0,00
21/10/2022	20945	S12984	14404 GONZALES & ROMANINI LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		230,00	0,00	230,00
21/10/2022	20946	S13057	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		4.969,66	0,00	4.969,66
21/10/2022	20947	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000	99		80,84	80,84	0,00
21/10/2022	20948	S12819	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		230,00	0,00	230,00
21/10/2022	20949	S12816	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		55,00	0,00	55,00
21/10/2022	20950	S12815	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		120,00	0,00	120,00
21/10/2022	20951	S12812	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		255,00	0,00	255,00
21/10/2022	20952	S12811	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		153,00	0,00	153,00
21/10/2022	20953	S12810	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		70,00	0,00	70,00
21/10/2022	20954	S12796	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
21/10/2022	20955	S12794	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
21/10/2022	20956	S12793	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		112,00	0,00	112,00
21/10/2022	20957	S12791	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		70,00	0,00	70,00
21/10/2022	20958	S12789	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		140,00	0,00	140,00
21/10/2022	20959	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		261,00	0,00	261,00
21/10/2022	20960	G00117	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		10,00	0,00	10,00
21/10/2022	20961	G00117	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		1.725,00	0,00	1.725,00
21/10/2022	20962	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		18,20	0,00	18,20
21/10/2022	20963	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		154,40	0,00	154,40
21/10/2022	20964	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.097,40	0,00	1.097,40
21/10/2022	20965	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		3.676,20	0,00	3.676,20
21/10/2022	20966	S12788	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		55,00	0,00	55,00
21/10/2022	20967	S12785	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		45,00	0,00	45,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2022	20968	S12783	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		150,00	0,00	150,00
21/10/2022	20969	S12782	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		55,00	0,00	55,00
21/10/2022	20970	S12781	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		65,00	0,00	65,00
21/10/2022	20971	S12721	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		140,00	0,00	140,00
21/10/2022	20972	S12670	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		480,00	0,00	480,00
21/10/2022	20973	S12672	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
21/10/2022	20974	S12676	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
21/10/2022	20975	S12678	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
21/10/2022	20976	S12700	14092 MAX CAR AUTO ELETRICA LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
21/10/2022	20977	S12705	14092 MAX CAR AUTO ELETRICA LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		494,00	0,00	494,00
21/10/2022	20978	S12712	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		270,00	0,00	270,00
21/10/2022	20979	S12698	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.900,00	0,00	4.900,00
21/10/2022	20980	G00072	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		5.336,00	0,00	5.336,00
21/10/2022	20981	S13044	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		967,86	0,00	0,00
21/10/2022	20981	S13044	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	01041	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 20981	01	1100000	01		-967,86	0,00	0,00
21/10/2022	20982	S13045	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		109,50	0,00	109,50
21/10/2022	20983	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00725	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		457,00	0,00	457,00
21/10/2022	20984	S13047	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
21/10/2022	20985	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		427,00	0,00	427,00
21/10/2022	20986	S13001	14413 LARISSA EVANGELISTA GINASTICA	03349	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		1.446,20	0,00	1.446,20
21/10/2022	20987	S13046	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		954,00	0,00	954,00
21/10/2022	20988	S13046	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		2.797,50	0,00	2.797,50
21/10/2022	20989	S13046	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		270,00	0,00	270,00
21/10/2022	20990	S13051	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		2.238,50	0,00	2.238,50
21/10/2022	20991	E00070	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		432,75	0,00	432,75
21/10/2022	20992	E00015	14025 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		600,00	0,00	600,00
21/10/2022	20993	E00005	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		140,00	0,00	140,00
21/10/2022	20994	S13054	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		140,00	0,00	140,00
21/10/2022	20995	S13054	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		7.717,50	0,00	7.717,50
21/10/2022	20996	E00069	11659 DROGAFONTE LTDA	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		5.520,00	0,00	5.520,00
21/10/2022	20997	S13058	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
21/10/2022	20998	S13056	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00075	OR	30.23	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2200000	01		600,60	0,00	600,60
21/10/2022	20999	S13055	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	01		2.110,00	0,00	2.110,00
21/10/2022	21000	S13053	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		43,80	0,00	43,80
21/10/2022	21001	S13052	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		1.890,00	0,00	1.890,00
21/10/2022	21002	S13052	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		1.732,00	0,00	1.732,00
21/10/2022	21003	S13050	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		1.890,00	0,00	1.890,00
21/10/2022	21004	S13050	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		1.732,00	0,00	1.732,00
21/10/2022	21005	S13063	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		331,55	0,00	331,55
21/10/2022	21006	S13031	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	2200000	01		619,30	0,00	619,30
21/10/2022	21007	G00093	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.320,00	0,00	1.320,00
21/10/2022	21008	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		937,50	0,00	937,50
21/10/2022	21009	S13062	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02661	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,00	0,00	9,00
21/10/2022	21010	S13059	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		570,30	0,00	570,30
21/10/2022	21011	S13064	14251 ELENICE BARBOSA 14567018869	03368	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	02	5000052	02		1.117,80	0,00	1.117,80
21/10/2022	21012	S13049	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		253,60	0,00	253,60
21/10/2022	21013	S13049	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		275,20	0,00	275,20
21/10/2022	21014	S13049	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		351,30	0,00	351,30



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2022	21015	S13049	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
21/10/2022	21016	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.935,00	0,00	1.935,00
21/10/2022	21017	S13061	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5,54	0,00	5,54
21/10/2022	21018	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		27.634,24	27.634,24	0,00
21/10/2022	21019	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		570.818,18	570.818,18	0,00
21/10/2022	21020	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		1.550.022,61	1.550.022,61	0,00
21/10/2022	21021	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		8.954,85	0,00	0,00
21/10/2022	21021	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	ESTORNO TOTAL N.E.	01	2200000	99		-8.954,85	0,00	0,00
21/10/2022	21022	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		366.296,29	366.296,29	0,00
21/10/2022	21023	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000	99		60.492,17	60.492,17	0,00
21/10/2022	21024	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		505.335,08	505.335,08	0,00
21/10/2022	21025	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		341.682,41	341.682,41	0,00
21/10/2022	21026	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.576,55	2.576,55	0,00
21/10/2022	21027	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		86.719,58	86.719,58	0,00
21/10/2022	21028	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		91.030,00	91.030,00	0,00
21/10/2022	21029	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.657,20	10.657,20	0,00
21/10/2022	21030	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032	99		5.000,00	5.000,00	0,00
21/10/2022	21031	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		70.902,45	70.902,45	0,00
21/10/2022	21032	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		162.634,13	162.634,13	0,00
21/10/2022	21033	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		24.839,16	24.839,16	0,00
21/10/2022	21034	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		30.502,23	30.502,23	0,00
21/10/2022	21035	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		17.678,96	17.678,96	0,00
21/10/2022	21036	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		135.756,57	135.756,57	0,00
21/10/2022	21037	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		31.833,86	31.833,86	0,00
21/10/2022	21038	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		36.793,54	36.793,54	0,00
21/10/2022	21039	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		111.063,96	111.063,96	0,00
21/10/2022	21040	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		30.250,58	30.250,58	0,00
21/10/2022	21041	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.955,36	9.955,36	0,00
21/10/2022	21042	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		15.435,31	15.435,31	0,00
21/10/2022	21043	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		29.522,21	29.522,21	0,00
21/10/2022	21044	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		32.485,59	32.485,59	0,00
21/10/2022	21045	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		112.271,56	82.271,56	30.000,00
21/10/2022	21046	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03146	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		117.481,98	117.481,98	0,00
21/10/2022	21047	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		62.876,01	62.876,01	0,00
21/10/2022	21048	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		206.916,28	206.916,28	0,00
21/10/2022	21049	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		117.703,96	117.703,96	0,00
21/10/2022	21050	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		3.476,55	3.476,55	0,00
21/10/2022	21051	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		7.875,21	7.875,21	0,00
21/10/2022	21052	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		587.700,62	587.700,62	0,00
21/10/2022	21053	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		64.693,14	64.693,14	0,00
21/10/2022	21054	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005	99		228.155,14	228.155,14	0,00
21/10/2022	21055	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		54.012,77	54.012,77	0,00
21/10/2022	21056	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		171.587,43	171.587,43	0,00
21/10/2022	21057	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		44.487,37	44.487,37	0,00
21/10/2022	21058	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		69.119,30	69.119,30	0,00
21/10/2022	21059	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	OR	11.01	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000	99		23.939,42	23.939,42	0,00
21/10/2022	21060	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	OR	11.01	AQUISICAO DE VESTUARIO	05	3130000	99		24.240,00	24.240,00	0,00
21/10/2022	21061	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2200000	99		2.463,77	2.463,77	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2022	21062	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02945	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		122,14	122,14	0,00
21/10/2022	21063	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02712	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		773,57	773,57	0,00
21/10/2022	21064	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02719	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		488,56	488,56	0,00
21/10/2022	21065	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02720	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.238,48	1.238,48	0,00
21/10/2022	21066	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02733	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		279,74	279,74	0,00
21/10/2022	21067	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02731	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		2.402,04	2.402,04	0,00
21/10/2022	21068	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02747	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		203,57	203,57	0,00
21/10/2022	21069	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		3.653,28	3.653,28	0,00
21/10/2022	21070	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		6.513,48	6.513,48	0,00
21/10/2022	21071	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.671,84	1.671,84	0,00
21/10/2022	21072	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.052,64	1.052,64	0,00
21/10/2022	21073	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		4.558,00	4.558,00	0,00
21/10/2022	21074	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		123,84	123,84	0,00
21/10/2022	21075	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.021,68	1.021,68	0,00
21/10/2022	21076	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.276,33	3.276,33	0,00
21/10/2022	21077	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		9.759,06	9.759,06	0,00
21/10/2022	21078	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03146	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		2.289,56	2.289,56	0,00
21/10/2022	21079	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.45	FERIAS	01	3040000	99		6.640,84	6.640,84	0,00
21/10/2022	21080	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	OR	11.45	FERIAS	03	3200000	99		6.097,75	6.097,75	0,00
21/10/2022	21081	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		21.323,36	21.323,36	0,00
21/10/2022	21082	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		44.658,12	44.658,12	0,00
21/10/2022	21083	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		9.912,66	9.912,66	0,00
21/10/2022	21084	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		23.249,97	23.249,97	0,00
21/10/2022	21085	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.100,52	5.100,52	0,00
21/10/2022	21086	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.616,00	1.616,00	0,00
21/10/2022	21087	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.919,76	2.919,76	0,00
21/10/2022	21088	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		883,88	883,88	0,00
21/10/2022	21089	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.238,04	4.238,04	0,00
21/10/2022	21090	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		9,78	9,78	0,00
21/10/2022	21091	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		1,94	1,94	0,00
21/10/2022	21092	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		159,14	159,14	0,00
21/10/2022	21093	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03141	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		73,01	73,01	0,00
21/10/2022	21094	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03142	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		289,99	289,99	0,00
21/10/2022	21095	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03183	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		0,17	0,17	0,00
21/10/2022	21096	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03143	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		233,91	233,91	0,00
21/10/2022	21097	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		5,80	5,80	0,00
21/10/2022	21098	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		19.070,99	19.070,99	0,00
21/10/2022	21099	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.823,48	14.823,48	0,00
21/10/2022	21100	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		22.240,20	22.240,20	0,00
21/10/2022	21101	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		18.378,52	18.378,52	0,00
21/10/2022	21102	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.927,32	7.927,32	0,00
21/10/2022	21103	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		32.490,48	32.490,48	0,00
21/10/2022	21104	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.823,48	14.823,48	0,00
21/10/2022	21105	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.823,48	14.823,48	0,00
21/10/2022	21106	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		11.055,40	11.055,40	0,00
21/10/2022	21107	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		13.888,45	13.888,45	0,00
21/10/2022	21108	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.611,82	2.611,82	0,00
21/10/2022	21109	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		26.020,81	26.020,81	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2022	21110	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		14.765,00	14.765,00	0,00
21/10/2022	21111	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		12.651,49	12.651,49	0,00
21/10/2022	21112	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.823,48	14.823,48	0,00
21/10/2022	21113	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.882,33	9.882,33	0,00
21/10/2022	21114	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.823,48	14.823,48	0,00
21/10/2022	21115	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		13.958,80	13.958,80	0,00
21/10/2022	21116	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		2.580,00	2.580,00	0,00
21/10/2022	21117	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.588,20	6.588,20	0,00
21/10/2022	21118	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		3.096,00	3.096,00	0,00
21/10/2022	21119	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		1.052,64	1.052,64	0,00
21/10/2022	21120	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		227.166,02	227.166,02	0,00
21/10/2022	21121	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		44.293,32	44.293,32	0,00
21/10/2022	21122	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		77.318,36	77.318,36	0,00
21/10/2022	21123	S13076	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		450,00	0,00	450,00
21/10/2022	21124	S13074	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00137	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
21/10/2022	21125	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		4.075,50	0,00	4.075,50
21/10/2022	21126	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		4.140,00	0,00	4.140,00
21/10/2022	21127	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		1.780,00	0,00	1.780,00
21/10/2022	21128	S13072	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		7,00	0,00	7,00
21/10/2022	21129	S13071	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2820000	02		100,00	0,00	100,00
21/10/2022	21130	S13069	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		39,90	0,00	39,90
21/10/2022	21131	S13068	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		39,90	0,00	39,90
21/10/2022	21132	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		259,00	0,00	259,00
21/10/2022	21133	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	13		6.000,00	0,00	6.000,00
21/10/2022	21134	S13070	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00937	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		175,00	0,00	175,00
21/10/2022	21135	S13083	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00261	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		510,00	0,00	510,00
21/10/2022	21136	S13085	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	03270	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	95	5000032	02		170,00	0,00	170,00
21/10/2022	21137	S13088	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	03290	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	1100000	02		175,00	0,00	175,00
21/10/2022	21138	S13090	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	03233	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	8000029	02		700,00	0,00	700,00
21/10/2022	21139	S13091	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00257	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
21/10/2022	21140	S13089	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	03288	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	91	1100000	02		175,00	0,00	175,00
21/10/2022	21141	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		177,21	0,00	177,21
21/10/2022	21142	S13067	14414 M D COMERCIO E MONTAGEM DE MOV	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		967,86	0,00	0,00
21/10/2022	21143	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		59,40	0,00	59,40
21/10/2022	21144	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		43,80	0,00	43,80
21/10/2022	21145	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	0,00	528,80
21/10/2022	21146	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		34,60	0,00	34,60
21/10/2022	21147	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		163,20	0,00	163,20
21/10/2022	21148	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		30,80	0,00	30,80
21/10/2022	21149	S13077	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01658	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	3030003	01		106,43	0,00	106,43
21/10/2022	21150	S13078	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		20,00	0,00	20,00
21/10/2022	21151	S13079	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		15,92	0,00	15,92
21/10/2022	21152	S13080	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00643	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3020000	02		360,00	0,00	360,00
21/10/2022	21153	S13081	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00845	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	02		450,00	0,00	450,00
21/10/2022	21154	S13084	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00845	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	3010000	02		1.280,00	0,00	1.280,00
21/10/2022	21155	S13086	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00845	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000	02		4.115,00	0,00	4.115,00
21/10/2022	21156	S13092	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		12,17	0,00	12,17
21/10/2022	21157	S13094	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		687,43	0,00	687,43



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2022	21158	S13095	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		7,88	0,00	7,88
21/10/2022	21159	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
21/10/2022	21160	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		89.594,85	89.594,85	0,00
21/10/2022	21161	G00123	14332 CONECTADOS SECURITY COM ELETRO	00962	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	01	1100000	01		11.371,25	0,00	11.371,25
21/10/2022	21162	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		0,10	0,10	0,00
21/10/2022	21163	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		360,00	360,00	0,00
21/10/2022	21164	S13116	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01712	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		270,24	0,00	270,24
21/10/2022	21165	S10482	08542 NAIRDES MARIA CHIARI	00634	OR	36.15	COMPLEMENTO AF 15257/2021	01	3050000	04		10,00	0,00	10,00
21/10/2022	21166	S09185	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	00755	OR	39.10	IMOVEL P/ POUPATEMPO - VIGENCIA	01	1100000	04		11.206,00	0,00	11.206,00
21/10/2022	21167	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.736,26	2.736,26	0,00
21/10/2022	21168	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.715,77	1.715,77	0,00
21/10/2022	21169	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		4.670,44	4.670,44	0,00
21/10/2022	21170	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	99		51.768,47	51.768,47	0,00
21/10/2022	21171	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		16.236,85	16.236,85	0,00
21/10/2022	21172	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.859,48	3.859,48	0,00
21/10/2022	21173	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.019,02	2.019,02	0,00
21/10/2022	21174	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
21/10/2022	21175	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.112,92	3.112,92	0,00
21/10/2022	21176	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		548,47	548,47	0,00
21/10/2022	21177	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.503,97	4.503,97	0,00
21/10/2022	21178	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		5.464,36	5.464,36	0,00
21/10/2022	21179	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB INSS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		3.745,61	3.745,61	0,00
21/10/2022	21180	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.112,92	3.112,92	0,00
21/10/2022	21181	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.112,92	3.112,92	0,00
21/10/2022	21182	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03263	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.112,92	3.112,92	0,00
21/10/2022	21183	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.243,62	4.243,62	0,00
21/10/2022	21184	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		19.963,38	19.963,38	0,00
21/10/2022	21185	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		83.144,37	83.144,37	0,00
21/10/2022	21186	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		7.908,77	7.908,77	0,00
21/10/2022	21187	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		35.524,65	35.524,65	0,00
21/10/2022	21188	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		20.060,73	20.060,73	0,00
21/10/2022	21189	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.141,59	2.141,59	0,00
21/10/2022	21190	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.602,27	4.602,27	0,00
21/10/2022	21191	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		13.728,64	13.728,64	0,00
21/10/2022	21192	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.381,79	4.381,79	0,00
21/10/2022	21193	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.584,26	1.584,26	0,00
21/10/2022	21194	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		11.128,09	11.128,09	0,00
21/10/2022	21195	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		5.526,27	5.526,27	0,00
21/10/2022	21196	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		20.696,78	20.696,78	0,00
21/10/2022	21197	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		78.191,26	78.191,26	0,00
21/10/2022	21198	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		4.442,46	4.442,46	0,00
21/10/2022	21199	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		7.389,98	7.389,98	0,00
21/10/2022	21200	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		8.502,52	8.502,52	0,00
21/10/2022	21201	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.427,97	6.427,97	0,00
21/10/2022	21202	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.602,29	6.602,29	0,00
21/10/2022	21203	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		9.912,80	9.912,80	0,00
21/10/2022	21204	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.107,77	2.107,77	0,00
21/10/2022	21205	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.545,28	1.545,28	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2022	21206	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02513	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.901,09	1.901,09	0,00
21/10/2022	21207	S12836	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		83,70	0,00	83,70
21/10/2022	21208	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		84,25	0,00	84,25
21/10/2022	21209	S13000	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		295,00	0,00	295,00
21/10/2022	21210	S12999	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
21/10/2022	21211	S12998	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
21/10/2022	21212	S12997	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
21/10/2022	21213	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		400,00	0,00	400,00
21/10/2022	21214	S12966	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
21/10/2022	21215	S12964	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
21/10/2022	21216	S12954	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
21/10/2022	21217	S12956	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
21/10/2022	21218	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
21/10/2022	21219	S12962	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
21/10/2022	21220	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		1.395,00	0,00	1.395,00
21/10/2022	21221	S12921	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
21/10/2022	21222	S12923	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		234,00	0,00	234,00
21/10/2022	21223	S12925	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
21/10/2022	21224	S12926	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		164,40	0,00	164,40
21/10/2022	21225	S12929	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		483,46	0,00	483,46
21/10/2022	21226	S12930	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,60	0,00	495,60
21/10/2022	21227	S12787	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		390,00	0,00	390,00
21/10/2022	21228	S12920	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		360,00	0,00	360,00
21/10/2022	21229	S12916	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		380,00	0,00	380,00
21/10/2022	21230	S12913	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		132,00	0,00	132,00
21/10/2022	21231	S12910	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		165,80	0,00	165,80
21/10/2022	21232	S12909	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		276,92	0,00	276,92
21/10/2022	21233	S12908	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		480,00	0,00	480,00
21/10/2022	21234	S12906	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		291,85	0,00	291,85
21/10/2022	21235	S12905	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		51,00	0,00	51,00
21/10/2022	21236	S12903	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,82	0,00	480,82
21/10/2022	21237	S12902	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		180,00	0,00	180,00
21/10/2022	21238	S12901	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		80,00	0,00	80,00
21/10/2022	21239	S12900	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		120,00	0,00	120,00
21/10/2022	21240	S12898	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		130,00	0,00	130,00
21/10/2022	21241	S12895	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		885,00	0,00	885,00
21/10/2022	21242	S12894	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		232,00	0,00	232,00
21/10/2022	21243	S12887	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		480,00	0,00	480,00
21/10/2022	21244	S12886	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		420,00	0,00	420,00
21/10/2022	21245	S12867	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		435,00	0,00	435,00
21/10/2022	21246	S12863	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
21/10/2022	21247	S12850	14092 MAX CAR AUTO ELETRICA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.058,00	0,00	1.058,00
21/10/2022	21248	S12857	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		400,00	0,00	400,00
21/10/2022	21249	S13065	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.120,00	0,00	2.120,00
21/10/2022	21250	S13121	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03349	OR	30.44	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	91	1100000	01		1.624,00	0,00	1.624,00
21/10/2022	21251	S13124	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03286	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		37,45	0,00	37,45
21/10/2022	21252	S13124	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03286	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		108,00	0,00	108,00
21/10/2022	21253	S13124	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03286	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		529,80	0,00	529,80



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2022	21254	S13124	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03286	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		607,50	0,00	607,50
21/10/2022	21255	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	5000004	01		43,00	0,00	43,00
21/10/2022	21256	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	03	5000004	01		290,00	0,00	290,00
21/10/2022	21257	S13067	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		467,00	0,00	467,00
21/10/2022	21258	S13096	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	01	1100000	01		52,50	0,00	52,50
21/10/2022	21259	S13099	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		169,26	0,00	169,26
21/10/2022	21260	S13101	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000	01		515,82	0,00	515,82
21/10/2022	21261	S13102	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		261,95	0,00	261,95
21/10/2022	21262	S13103	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		547,17	0,00	547,17
21/10/2022	21263	S13105	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		74,68	0,00	74,68
21/10/2022	21264	S13112	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.44	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		535,66	0,00	535,66
21/10/2022	21265	S13115	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		284,89	0,00	284,89
21/10/2022	21266	S13118	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		36,52	0,00	36,52
21/10/2022	21267	S13119	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		381,60	0,00	381,60
21/10/2022	21268	S13122	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	03380	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		6.110,00	0,00	6.110,00
21/10/2022	21269	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		117,60	0,00	117,60
21/10/2022	21270	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		252,00	0,00	252,00
21/10/2022	21271	S13126	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		244,14	0,00	244,14
21/10/2022	21272	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000041	01		15,30	0,00	15,30
21/10/2022	21273	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
21/10/2022	21274	S13104	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		55,13	0,00	55,13
21/10/2022	21275	G00047	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		2.280,00	0,00	2.280,00
21/10/2022	21276	E00005	13554 INDMED HOSPITALAR EIRELI	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		3.345,00	0,00	3.345,00
21/10/2022	21277	S13106	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		16.721,25	0,00	16.721,25
21/10/2022	21278	E00070	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		420,00	0,00	420,00
21/10/2022	21279	S13108	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		780,00	0,00	780,00
21/10/2022	21280	S13108	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		1.069,00	0,00	1.069,00
21/10/2022	21281	S13110	14416 RF COMERCIO E SOLUCAO EM TEC.	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	3030003	02		1.050,00	0,00	1.050,00
21/10/2022	21282	S13100	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE CRACHAS/CARTOES	03	5000004	01		320,00	0,00	320,00
21/10/2022	21283	S13113	14415 CASSIA REGINA CARVALHO DE ALME	01884	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	03	5000004	01		6.480,00	0,00	6.480,00
21/10/2022	21284	G00022	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.260,00	0,00	4.260,00
21/10/2022	21285	S13073	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		9.240,00	0,00	9.240,00
21/10/2022	21286	S13087	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00005	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		70,98	0,00	70,98
21/10/2022	21287	S13075	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03402	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	1000033	01		128,60	0,00	128,60
21/10/2022	21288	S13107	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03402	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	1000033	01		14.860,00	0,00	14.860,00
21/10/2022	21289	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		1.363,37	1.363,37	0,00
21/10/2022	21290	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00151	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	2130000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
21/10/2022	21291	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000	02		37.000,00	0,00	37.000,00
21/10/2022	21292	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
21/10/2022	21293	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		14.242,46	0,00	14.242,46
21/10/2022	21294	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		570,00	0,00	570,00
21/10/2022	21295	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		19.977,86	0,00	19.977,86
21/10/2022	21296	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
21/10/2022	21297	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		660,00	0,00	660,00
21/10/2022	21298	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		14.137,33	0,00	14.137,33
21/10/2022	21299	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		4.680,81	0,00	4.680,81
21/10/2022	21300	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		2.427,16	0,00	2.427,16
21/10/2022	21301	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/10/2022	21302	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		7.073,51	0,00	7.073,51
21/10/2022	21303	S13147	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00780	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
21/10/2022	21304	S13149	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03286	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	91	1100000	01		255,60	0,00	255,60
21/10/2022	21305	G00079	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00024	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		6.666,66	0,00	6.666,66
21/10/2022	21306	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		371,52	0,00	371,52
21/10/2022	21307	G00100	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		25,60	0,00	25,60
21/10/2022	21308	S13127	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	03339	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		5.300,00	0,00	0,00
21/10/2022	21309	S13060	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAI	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		359,00	0,00	359,00
21/10/2022	21310	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02352	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		92,00	0,00	92,00
21/10/2022	21311	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		86,50	0,00	86,50
21/10/2022	21312	E00060	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02352	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		5,40	0,00	5,40
21/10/2022	21313	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		304,06	0,00	304,06
21/10/2022	21314	S13137	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
21/10/2022	21315	S13139	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02352	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		19,60	0,00	19,60
21/10/2022	21316	S13145	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.494,00	0,00	2.494,00
21/10/2022	21317	S13151	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.130,00	0,00	3.130,00
21/10/2022	21318	S13144	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	03397	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
21/10/2022	21319	S13146	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	02	2620000	01		374,40	0,00	374,40
21/10/2022	21320	S13143	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00151	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2130000	02		1.220,00	0,00	1.220,00
21/10/2022	21321	S13142	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00169	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		520,00	0,00	520,00
21/10/2022	21322	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		21.870,84	0,00	21.870,84
21/10/2022	21323	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		36.915,18	0,00	36.915,18
21/10/2022	21324	S13135	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		668,30	0,00	668,30
21/10/2022	21325	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		2.263,48	0,00	2.263,48
21/10/2022	21326	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00077	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	2200000	02		27.482,10	0,00	27.482,10
21/10/2022	21327	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00077	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	2200000	02		13.000,00	0,00	13.000,00
21/10/2022	21328	S13164	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		39,90	0,00	39,90
21/10/2022	21329	S13159	10202 VERA L CAMARGO	00077	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		9.621,42	0,00	9.621,42
21/10/2022	21330	S13157	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		81,72	0,00	81,72
21/10/2022	21331	S13152	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		2.289,26	0,00	2.289,26
21/10/2022	21332	S13158	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01847	OR	39.20	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
21/10/2022	21333	S13162	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	03233	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	8000029	02		175,00	0,00	175,00
21/10/2022	21334	S13168	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03374	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		8.464,11	0,00	8.464,11
21/10/2022	21335	S13155	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03381	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		132,34	0,00	132,34
21/10/2022	21336	S13156	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	01295	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		21,45	0,00	21,45
21/10/2022	21337	S13160	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		332,02	0,00	332,02
21/10/2022	21338	S13163	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
21/10/2022	21339	S13165	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	02266	OR	39.16	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	02	1000027	02		180,00	0,00	180,00
21/10/2022	21340	S13138	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		570,00	0,00	570,00
21/10/2022	21341	S13173	14053 ALISSON JOSE DOS SANTOS 426.56	00077	OR	39.23	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	2200000	02		730,00	0,00	730,00
21/10/2022	21342	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03174	EE	47.12	CONTRIBUCAO PASEP - FEP	05	1000026	99		3.600,00	1.014,33	2.585,67
21/10/2022	21343	S13181	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.630,00	0,00	3.630,00
SUBTOTAL												3.599.428,98	7.605.978,28	1.048.681,97
24/10/2022	18736	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-394,80	0,00	0,00
24/10/2022	20761	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E.	01	2200000	02		-210.457,20	0,00	0,00
24/10/2022	21344	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/ALIMENTACAO P/ TRANSP. D	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/10/2022	21345	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	OR	11.99	HONORARIOS SUCUMBENCIAIS	03	1000040	99		57.500,00	57.500,00	0,00
24/10/2022	21346	S13082	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		564,65	0,00	564,65
24/10/2022	21347	S13093	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		581,91	0,00	581,91
24/10/2022	21348	S13097	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		616,00	0,00	616,00
24/10/2022	21349	S13098	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		50,00	0,00	50,00
24/10/2022	21350	S13114	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.500,00	0,00	1.500,00
24/10/2022	21351	S13117	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		400,00	0,00	400,00
24/10/2022	21352	S13120	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		290,00	0,00	290,00
24/10/2022	21353	S13123	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
24/10/2022	21354	S13125	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		287,50	0,00	287,50
24/10/2022	21355	S13128	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
24/10/2022	21356	S13129	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		747,60	0,00	747,60
24/10/2022	21357	S13130	10460 M R B MECANICA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
24/10/2022	21358	S13132	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.036,00	0,00	1.036,00
24/10/2022	21359	S13133	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		860,00	0,00	860,00
24/10/2022	21360	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
24/10/2022	21361	S13169	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	01759	OR	36.20	SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
24/10/2022	21362	O00000	14377 MADALENA CORREA	02588	OR	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		4.848,00	0,00	4.848,00
24/10/2022	21363	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01884	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	03	5000004	01		435,00	0,00	435,00
24/10/2022	21364	G00027	14058 PRO-ADVANCED DISTRIBUIDORA DE	02376	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		727,50	0,00	727,50
24/10/2022	21365	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00075	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	2200000	01		64,50	0,00	64,50
24/10/2022	21366	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		697,50	0,00	697,50
24/10/2022	21367	G00117	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		1.220,00	0,00	1.220,00
24/10/2022	21368	G00117	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		820,00	0,00	820,00
24/10/2022	21369	G00117	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		20,00	0,00	20,00
24/10/2022	21370	G00117	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2130000	01		200,00	0,00	200,00
24/10/2022	21371	G00117	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		700,00	0,00	700,00
24/10/2022	21372	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		2.013,00	0,00	2.013,00
24/10/2022	21373	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		2.093,00	0,00	2.093,00
24/10/2022	21374	G00117	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		200,00	0,00	200,00
24/10/2022	21375	G00117	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		3.280,00	0,00	3.280,00
24/10/2022	21376	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		697,50	0,00	697,50
24/10/2022	21377	G00117	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		20,00	0,00	20,00
24/10/2022	21378	G00117	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		410,00	0,00	410,00
24/10/2022	21379	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		5.932,60	0,00	5.932,60
24/10/2022	21380	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		12.794,00	0,00	12.794,00
24/10/2022	21381	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01700	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		5.400,00	0,00	5.400,00
24/10/2022	21382	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		1.070,00	0,00	1.070,00
24/10/2022	21383	E00055	11230 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	1100000	01		4.092,97	0,00	4.092,97
24/10/2022	21384	E00015	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.800,00	0,00	4.800,00
24/10/2022	21385	E00051	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		105,00	0,00	105,00
24/10/2022	21386	E00015	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.320,00	0,00	1.320,00
24/10/2022	21387	E00015	14024 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		11.074,00	0,00	11.074,00
24/10/2022	21388	E00015	13552 STOCK MED PRODUTOS MED. HOSPIT	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		196,00	0,00	196,00
24/10/2022	21389	E00015	13552 STOCK MED PRODUTOS MED. HOSPIT	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.600,00	0,00	1.600,00
24/10/2022	21390	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03423	OR	48.99	AUXILIO CONFORME DIRETRIZES CONSELHO E F	01	1100000	99		100.000,00	0,00	100.000,00
24/10/2022	21391	S13206	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		570,00	0,00	570,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												34.762,23	58.500,00	187.114,23
25/10/2022	18898	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	02669	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.266,84	0,00	0,00
25/10/2022	21392	G00140	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	03380	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		29.400,00	0,00	29.400,00
25/10/2022	21393	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		51,50	0,00	51,50
25/10/2022	21394	E00015	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		6.400,00	0,00	6.400,00
25/10/2022	21395	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
25/10/2022	21396	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	02669	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ VISITA EM MISSAO TECNICA	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL												34.165,66	500,00	35.932,50
26/10/2022	00442	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 0442	01	1100000	99		-29,04	0,00	0,00
26/10/2022	20920	S13004	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 20920	01	1100000	01		-41,00	0,00	0,00
26/10/2022	21397	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	DESP VIAGEM P/LEVAR VEICULOS DA FROTA P/	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
26/10/2022	21398	O00000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		6.000,00	6.000,00	0,00
26/10/2022	21399	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
26/10/2022	21400	S13136	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	01		410,00	0,00	410,00
26/10/2022	21401	S13011	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		36,69	0,00	36,69
26/10/2022	21402	S13002	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000	01		13,22	0,00	13,22
26/10/2022	21403	S13005	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		113,28	0,00	113,28
26/10/2022	21404	S13007	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		11,16	0,00	11,16
26/10/2022	21405	S13009	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		208,24	0,00	208,24
26/10/2022	21406	S12943	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.620,00	0,00	2.620,00
26/10/2022	21407	S13176	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		398,38	0,00	398,38
26/10/2022	21408	S13175	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		305,58	0,00	305,58
26/10/2022	21409	S13131	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		969,00	0,00	969,00
26/10/2022	21410	S13109	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
26/10/2022	21411	S13111	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		260,42	0,00	260,42
26/10/2022	21412	S13140	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		320,00	0,00	320,00
26/10/2022	21413	S13141	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		250,00	0,00	250,00
26/10/2022	21414	S13153	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		200,00	0,00	200,00
26/10/2022	21415	S13154	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		30,00	0,00	30,00
26/10/2022	21416	S13170	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
26/10/2022	21417	S13171	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
26/10/2022	21418	S13172	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
26/10/2022	21419	S12884	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,91	0,00	20,91
26/10/2022	21420	S12883	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,54	0,00	55,54
26/10/2022	21421	S12882	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		349,48	0,00	349,48
26/10/2022	21422	S12881	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		156,52	0,00	156,52
26/10/2022	21423	S12873	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		327,22	0,00	327,22
26/10/2022	21424	S12872	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		22,20	0,00	22,20
26/10/2022	21425	S12870	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		0,58	0,00	0,58
26/10/2022	21426	S12868	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		139,40	0,00	139,40
26/10/2022	21427	S12865	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		303,24	0,00	303,24
26/10/2022	21428	S12864	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		269,22	0,00	269,22
26/10/2022	21429	S12861	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		190,22	0,00	190,22
26/10/2022	21430	S12860	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		165,90	0,00	165,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS  
TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2022	21431	S12856	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		430,00	0,00	430,00
26/10/2022	21432	S12855	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		181,09	0,00	181,09
26/10/2022	21433	S12849	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
26/10/2022	21434	S12848	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		393,92	0,00	393,92
26/10/2022	21435	S12847	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,54	0,00	12,54
26/10/2022	21436	S12846	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		26,78	0,00	26,78
26/10/2022	21437	S12845	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		89,00	0,00	89,00
26/10/2022	21438	S12844	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		11,24	0,00	11,24
26/10/2022	21439	S12843	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		81,86	0,00	81,86
26/10/2022	21440	S12842	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		434,05	0,00	434,05
26/10/2022	21441	S13219	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DESMONTEIS	02	2730000	01		258,30	0,00	258,30
26/10/2022	21442	S13215	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		810,00	0,00	810,00
26/10/2022	21443	S13214	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO EM CRE	01	2120000	01		1.349,78	0,00	1.349,78
26/10/2022	21444	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01448	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
26/10/2022	21445	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01448	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		535,00	0,00	535,00
26/10/2022	21446	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03236	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	05	8000029	01		7.702,00	0,00	7.702,00
26/10/2022	21447	S13211	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01448	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.060,12	0,00	1.060,12
26/10/2022	21448	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02655	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	03	5000043	01		2.700,00	0,00	2.700,00
26/10/2022	21449	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02655	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	03	5000043	01		535,00	0,00	535,00
26/10/2022	21450	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03286	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	91	1100000	01		6.692,00	0,00	6.692,00
26/10/2022	21451	S13209	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		4.495,00	0,00	4.495,00
26/10/2022	21452	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		20.010,00	0,00	20.010,00
26/10/2022	21453	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		19.320,00	0,00	19.320,00
26/10/2022	21454	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		23.460,00	0,00	23.460,00
26/10/2022	21455	S13207	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01061	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2130000	01		1.395,00	0,00	1.395,00
26/10/2022	21456	S13205	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		930,00	0,00	930,00
26/10/2022	21457	S13203	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00178	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2820000	01		138,00	0,00	138,00
26/10/2022	21458	S13200	00274 SANCHES COMERCIO DE EXTINTORES	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	2200000	01		250,00	0,00	250,00
26/10/2022	21459	S13174	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.665,00	0,00	5.665,00
26/10/2022	21460	S12436	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	1100000	01		149,00	0,00	149,00
26/10/2022	21461	S13199	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	03236	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIO	05	8000029	01		3.000,00	0,00	3.000,00
26/10/2022	21462	S13201	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00920	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		175,00	0,00	175,00
26/10/2022	21463	S13202	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00256	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
26/10/2022	21464	S13210	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	00471	OR	39.16	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
26/10/2022	21465	S13184	00139 DURACI COM. E IND. CEREJAS LTD	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		88,00	0,00	88,00
26/10/2022	21466	S13184	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		71,80	0,00	71,80
26/10/2022	21467	S13184	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.058,20	0,00	1.058,20
26/10/2022	21468	S13182	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00845	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3010000	01		120,00	0,00	120,00
26/10/2022	21469	S13185	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		517,50	0,00	517,50
26/10/2022	21470	S13189	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00845	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		1.875,00	0,00	1.875,00
26/10/2022	21471	S13190	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		10,93	0,00	10,93
26/10/2022	21472	S13191	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		14,78	0,00	14,78
26/10/2022	21473	S13192	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3010000	01		14,00	0,00	14,00
26/10/2022	21474	S13195	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00613	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		100,00	0,00	100,00
26/10/2022	21475	S13187	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02516	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		570,00	0,00	0,00
26/10/2022	21476	S13186	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00790	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		1.908,75	0,00	1.908,75
26/10/2022	21477	S13183	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03412	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		91,76	0,00	91,76
26/10/2022	21478	S13180	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		304,50	0,00	304,50



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/10/2022	21479	S13179	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		510,00	0,00	510,00
26/10/2022	21480	S13178	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00016	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
26/10/2022	21481	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01295	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		142,56	0,00	142,56
26/10/2022	21482	S13208	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.995,00	0,00	1.995,00
26/10/2022	21483	G00110	13823 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		21.168,00	0,00	21.168,00
26/10/2022	21484	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		498,50	0,00	498,50
26/10/2022	21485	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		178,70	0,00	178,70
26/10/2022	21486	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		312,70	0,00	312,70
26/10/2022	21487	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		43,20	0,00	43,20
26/10/2022	21488	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		124,90	0,00	124,90
26/10/2022	21489	S13216	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUcoes LT	00558	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
26/10/2022	21490	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		77,60	0,00	77,60
26/10/2022	21491	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		202,20	0,00	202,20
26/10/2022	21492	S13218	08908 I.F. CRUZ CONSTRUcoes LTDA -	00558	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		171,60	0,00	171,60
26/10/2022	21493	S13222	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00016	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
26/10/2022	21494	S13196	14419 RACKTRON INDUSTRIA E COMERCIO	03374	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		5.702,18	0,00	5.702,18
26/10/2022	21495	S13198	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
26/10/2022	21496	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		16,76	0,00	16,76
26/10/2022	21497	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		3,48	0,00	3,48
26/10/2022	21498	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		24,90	0,00	24,90
26/10/2022	21499	S13217	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,90	0,00	39,90
26/10/2022	21500	S13221	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000033	01		825,00	0,00	825,00
26/10/2022	21501	S13220	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		197,20	0,00	197,20
26/10/2022	21502	S13213	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		799,99	0,00	799,99
26/10/2022	21503	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		12.308,36	0,00	12.308,36
26/10/2022	21504	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		17.769,22	0,00	17.769,22
26/10/2022	21505	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		17.769,22	0,00	17.769,22
26/10/2022	21506	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		12.308,36	0,00	12.308,36
26/10/2022	21507	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		28.690,90	0,00	28.690,90
26/10/2022	21508	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		28.690,90	0,00	28.690,90
26/10/2022	21509	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		23.230,06	0,00	23.230,06
26/10/2022	21510	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		23.230,06	0,00	23.230,06
26/10/2022	21511	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		23.230,06	0,00	23.230,06
26/10/2022	21512	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		23.230,06	0,00	23.230,06
26/10/2022	21513	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		29,04	29,04	0,00
SUBTOTAL												387.740,87	17.529,04	369.711,87
27/10/2022	18899	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-15.869,69	0,00	0,00
27/10/2022	19004	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.870,20	0,00	0,00
27/10/2022	21142	S13067	14414 M D COMERCIO E MONTAGEM DE MOV	00725	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 21142	01	1100000	01		-967,86	0,00	0,00
27/10/2022	21308	S13127	07894 S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	03339	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 21308	91	1100000	01		-5.300,00	0,00	0,00
27/10/2022	21475	S13187	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02516	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 21475	01	1100000	01		-570,00	0,00	0,00
27/10/2022	21514	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	FOLHA COMPLEMENTAR CONS. TUTELAR	01	1100000	99		1.500,57	1.500,57	0,00
27/10/2022	21515	E00015	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	03288	OR	39.53	SERVICOS DE TRABALHOS SOCIAIS	91	1100000	02		8.015,36	0,00	8.015,36
27/10/2022	21516	S13212	13122 UP BELEZE EPP	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		24.150,00	0,00	24.150,00
27/10/2022	21517	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03402	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	1000033	01		1.267,56	0,00	1.267,56
27/10/2022	21518	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/10/2022	21519	G00138	14301 PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS	00077	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	13		105.400,00	0,00	105.400,00
27/10/2022	21520	G00138	14301 PMON MONTAGENS INDUSTRIAIS	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	13		19.000,00	0,00	19.000,00
27/10/2022	21521	G00027	14058 PRO-ADVANCED DISTRIBUIDORA DE	00041	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		72,75	0,00	72,75
27/10/2022	21522	S13247	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	03374	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		3.532,00	0,00	3.532,00
27/10/2022	21523	S13246	07190 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA - EPP	03421	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	91	1100000	01		5.999,96	0,00	5.999,96
27/10/2022	21524	S13243	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		804,50	0,00	804,50
27/10/2022	21525	S13241	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00780	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
27/10/2022	21526	S13238	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
27/10/2022	21527	S13237	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
27/10/2022	21528	S13239	08023 BRU COMPRESSORES LTDA	00790	OR	52.38	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.180,00	0,00	2.180,00
27/10/2022	21529	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03337	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	91	1100000	01		553,60	0,00	553,60
27/10/2022	21530	S13250	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		68,82	0,00	68,82
27/10/2022	21531	S13245	11360 VALERIA DA SILVA 39768038802	03233	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	8000029	02		3.980,00	0,00	3.980,00
27/10/2022	21532	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		4,62	0,00	4,62
27/10/2022	21533	S13230	14421 ILHA PEREIRA ARQUITETURA E EN	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		967,86	0,00	967,86
27/10/2022	21534	S13223	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00057	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00
27/10/2022	21535	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		301,80	0,00	301,80
27/10/2022	21536	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03380	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		11.250,00	0,00	11.250,00
27/10/2022	21537	G00140	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	03380	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		29.400,00	0,00	29.400,00
27/10/2022	21538	S13224	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	01100	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		885,00	0,00	885,00
27/10/2022	21539	S13236	14374 ORIENTE PLACAS LTDA	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
27/10/2022	21540	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		993,00	0,00	993,00
27/10/2022	21541	G00110	13823 GRAMEIRA BOM RETIRO EIRELI	03349	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	91	1100000	01		2.520,00	0,00	2.520,00
27/10/2022	21542	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		457,78	0,00	457,78
27/10/2022	21543	S13265	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		24.605,00	0,00	24.605,00
27/10/2022	21544	S13259	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
27/10/2022	21545	S13260	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
27/10/2022	21546	S13261	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02516	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		570,00	0,00	570,00
27/10/2022	21547	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		540,80	0,00	540,80
27/10/2022	21548	S13256	14423 PLUG ENERGY DO BRASIL LTDA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		987,50	0,00	987,50
27/10/2022	21549	S13258	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		100,55	0,00	100,55
27/10/2022	21550	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		276,00	0,00	276,00
27/10/2022	21551	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		224,85	0,00	224,85
27/10/2022	21552	S13197	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00789	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
27/10/2022	21553	S13177	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	02		378,50	0,00	378,50
27/10/2022	21554	S13193	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		151,85	0,00	151,85
27/10/2022	21555	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00386	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		47,50	0,00	47,50
27/10/2022	21556	S13194	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00787	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.649,85	0,00	1.649,85
27/10/2022	21557	S13255	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00307	OR	39.16	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
27/10/2022	21558	G00047	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		7.500,00	0,00	7.500,00
27/10/2022	21559	S13252	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		1.880,00	0,00	1.880,00
27/10/2022	21560	S13253	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03236	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000029	01		13.448,54	0,00	0,00
27/10/2022	21561	S13253	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03236	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000029	01		1.072,00	0,00	0,00
27/10/2022	21562	S13262	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3010000	01		15,00	0,00	15,00
27/10/2022	21563	S13263	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03241	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	95	3030003	01		350,00	0,00	350,00
27/10/2022	21564	S13264	03616 CELIA R. AIBELLO & CIA. LTDA EP	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		36,00	0,00	36,00
27/10/2022	21565	S13264	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		111,00	0,00	111,00
27/10/2022	21566	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		243,38	0,00	243,38



Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/10/2022	21567	S13270	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		81,00	0,00	81,00
27/10/2022	21568	E00051	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		98,00	0,00	98,00
27/10/2022	21569	E00015	13096 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		920,00	0,00	920,00
27/10/2022	21570	S13257	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		250,70	0,00	250,70
27/10/2022	21571	S13204	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00930	OR	47.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		223,56	0,00	223,56
27/10/2022	21572	S13251	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		1.924,70	0,00	1.924,70
27/10/2022	21573	S13267	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		564,43	0,00	564,43
27/10/2022	21574	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	13		1.275,00	0,00	1.275,00
27/10/2022	21575	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		143,40	0,00	143,40
27/10/2022	21576	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		538,00	0,00	538,00
27/10/2022	21577	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		390,00	0,00	390,00
27/10/2022	21578	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		530,80	0,00	530,80
27/10/2022	21579	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		1.512,00	0,00	1.512,00
27/10/2022	21580	E00063	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		6.750,00	0,00	6.750,00
27/10/2022	21581	E00063	14393 JP INDUSTRIA E COM. DE EMB. PL	00178	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	2820000	01		16.575,00	0,00	16.575,00
27/10/2022	21582	S13273	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	91	3040000	01		273,00	0,00	273,00
27/10/2022	21583	S13273	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	91	3040000	01		68,64	0,00	68,64
27/10/2022	21584	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		211,80	0,00	211,80
27/10/2022	21585	S13188	08023 BRU COMPRESSORES LTDA	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		163,90	0,00	163,90
27/10/2022	21586	S13150	07398 MADEIRAS J.A. MORETTO LTDA	03381	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	91	1100000	01		1.705,00	0,00	1.705,00
27/10/2022	21587	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6,00	0,00	6,00
27/10/2022	21588	S13281	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		580,00	0,00	580,00
27/10/2022	21589	S13280	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		480,00	0,00	480,00
27/10/2022	21590	S13278	14085 L. MUNIQUE SVISSERO CALIJURI	00077	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	2200000	02		850,00	0,00	850,00
SUBTOTAL												299.136,68	1.500,57	307.693,32
31/10/2022	21560	S13253	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03236	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 21560	05	8000029	01		-13.448,54	0,00	0,00
31/10/2022	21561	S13253	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03236	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL N.E. 21561	05	8000029	01		-1.072,00	0,00	0,00
31/10/2022	21591	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		109,08	0,00	109,08
31/10/2022	21592	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		233,28	0,00	233,28
31/10/2022	21593	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
31/10/2022	21594	S13249	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		33,73	0,00	33,73
31/10/2022	21595	S13248	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00644	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	02		96,27	0,00	96,27
31/10/2022	21596	S13271	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00088	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	02	2620000	01		19,50	0,00	19,50
31/10/2022	21597	S13274	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		113,10	0,00	113,10
31/10/2022	21598	S13272	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		175,50	0,00	175,50
31/10/2022	21599	S13289	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03241	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	95	3030003	01		713,90	0,00	713,90
31/10/2022	21600	S13276	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		66,30	0,00	66,30
31/10/2022	21601	S13166	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		160,00	0,00	160,00
31/10/2022	21602	S13161	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		840,00	0,00	840,00
31/10/2022	21603	S13134	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		60,00	0,00	60,00
31/10/2022	21604	S13253	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03236	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000029	01		13.448,54	0,00	13.448,54
31/10/2022	21605	S13253	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03236	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000029	01		2.132,00	0,00	2.132,00
SUBTOTAL												3.761,66	0,00	18.282,20



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/10/2022 a 31/10/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 30/11/2022

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado	
												TOTAL GERAL DO PERIODO	14.418.056,44	11.639.455,43	10.417.190,92
												TOTAL GERAL ACUMULADO	308.095.915,55	246.572.606,59	61.523.308,96