



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

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												308.095.915,55	258.693.054,62	33.623.053,72
03/11/2022	00589	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 00589	01	3050000	99		-5.495,24	0,00	0,00
03/11/2022	01514	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02730	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1514	01	3010000	99		-1.521,26	0,00	0,00
03/11/2022	01516	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02732	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1516	01	3050000	99		-216,79	0,00	0,00
03/11/2022	03789	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3789	05	2820000	02		-3.439,20	0,00	0,00
03/11/2022	03790	G00020	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3790	05	2820000	02		-156,80	0,00	0,00
03/11/2022	03791	G00003	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3791	05	2820000	02		-64,32	0,00	0,00
03/11/2022	03795	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3795	05	2820000	02		-1,80	0,00	0,00
03/11/2022	03937	G00009	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3937	05	2820000	02		-0,10	0,00	0,00
03/11/2022	04443	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4443	05	2820000	02		-1.321,14	0,00	0,00
03/11/2022	04445	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4445	05	2820000	02		-8.047,68	0,00	0,00
03/11/2022	04448	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4448	05	2820000	02		-25.190,00	0,00	0,00
03/11/2022	04449	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4449	05	2820000	02		-1,54	0,00	0,00
03/11/2022	04450	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4450	05	2820000	02		-0,89	0,00	0,00
03/11/2022	04452	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4452	02	2200010	02		-0,68	0,00	0,00
03/11/2022	04458	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 4458	05	2820000	02		-58,15	0,00	0,00
03/11/2022	04645	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02523	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 4645	01	2200000	99		-61.000,00	0,00	0,00
03/11/2022	04647	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02327	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 4647	02	2740000	99		-31.800,00	0,00	0,00
03/11/2022	04649	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02524	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 4649	01	2130000	99		-7.800,00	0,00	0,00
03/11/2022	04650	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02525	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 4650	01	2120000	99		-76.000,00	0,00	0,00
03/11/2022	04651	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02329	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 4651	01	3050000	99		-136.800,00	0,00	0,00
03/11/2022	04652	O00000	11483 AUXILIO ALIMENTACAO	02330	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 4652	01	1100000	99		-257.000,00	0,00	0,00
03/11/2022	05064	S02528	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00064	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 5064	01	1100000	02		-10.000,00	0,00	0,00
03/11/2022	09083	G00001	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9083	02	2200010	02		-7.494,00	0,00	0,00
03/11/2022	09086	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9086	05	2820000	02		-764,16	0,00	0,00
03/11/2022	09087	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9087	05	2820000	02		-1.977,40	0,00	0,00
03/11/2022	09088	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9088	05	2820000	02		-1.049,14	0,00	0,00
03/11/2022	09090	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9090	05	2820000	02		-653,40	0,00	0,00
03/11/2022	10459	G00001	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10459	05	2820000	02		-3,20	0,00	0,00
03/11/2022	11161	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11161	05	2820000	02		-0,24	0,00	0,00
03/11/2022	11163	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11163	05	2820000	02		-30.000,00	0,00	0,00
03/11/2022	11166	G00020	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11166	05	2820000	02		-30.000,00	0,00	0,00
03/11/2022	11167	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11167	05	2820000	02		-3.533,79	0,00	0,00
03/11/2022	11168	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11168	05	2820000	02		-5.638,31	0,00	0,00
03/11/2022	11173	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11173	05	2820000	02		-3,79	0,00	0,00
03/11/2022	11875	G00003	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11875	02	2200010	02		-56,32	0,00	0,00
03/11/2022	11879	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11879	02	2200010	02		-145,96	0,00	0,00
03/11/2022	15039	G00059	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 15039	05	2820000	01		-2.975,00	0,00	0,00
03/11/2022	15040	G00059	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 15040	05	2820000	01		-1.750,00	0,00	0,00
03/11/2022	15041	G00059	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 15041	05	2820000	01		-437,50	0,00	0,00
03/11/2022	15248	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03303	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 15248	95	3120023	01		-6.250,00	0,00	0,00
03/11/2022	17764	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	EE	21.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 17764	01	1100000	99		-8.563,86	0,00	0,00
03/11/2022	17854	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 17854	01	2130000	99		-2.600,00	0,00	0,00
03/11/2022	17979	S11263	12226 TNA PLAST COM. DE PROD. PLASTI	00613	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 17979	01	3010000	01		-119,68	0,00	0,00
03/11/2022	18120	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 18120	01	2130000	99		-1.600,00	0,00	0,00
03/11/2022	18121	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 18121	01	2120000	99		-800,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/11/2022	18175	S11372	13624 DC MEDIC DISTRIBUDORA LTDA	00613	OR	30.36	ESTORNO N.E.18175	01	3010000	01		-684,07	0,00	0,00
03/11/2022	18452	S11522	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01800	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 18452	03	1000040	01		-1.610,70	0,00	0,00
03/11/2022	19010	S11835	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	ESTORNO TOTAL DA NE 19010	01	1100000	02		-590,00	0,00	0,00
03/11/2022	19011	S11836	14363 WALTER FERREIRA POLLICE	01584	OR	36.16	ESTORNO TOTAL DA NE 19011	01	1100000	02		-2.950,00	0,00	0,00
03/11/2022	19015	S11839	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00613	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 19015	01	3010000	01		-105,40	0,00	0,00
03/11/2022	19192	S11911	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	02662	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 19192	01	1100000	01		-1.063,00	0,00	0,00
03/11/2022	19843	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.644,35	0,00	0,00
03/11/2022	20085	O00000	11426 LUCIANA MORETI GALEGO	01032	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-22,40	0,00	0,00
03/11/2022	20344	S12630	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	02660	OR	30.24	ESTORNO TOTAL N.E. 20344.	01	1100000	01		-923,00	0,00	0,00
03/11/2022	20581	S12743	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00383	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
03/11/2022	20912	S13041	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 20912	01	3010000	01		-754,90	0,00	0,00
03/11/2022	21161	G00123	14332 CONECTADOS SECURITY COM ELETRO	00962	OR	52.24	ESTORNO TOTAL DA NE 21161	01	1100000	01		-11.371,25	0,00	0,00
03/11/2022	21281	S13110	14416 RF COMERCIO E SOLUCAO EM TEC.	00682	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 21281	05	3030003	02		-1.050,00	0,00	0,00
03/11/2022	21451	S13209	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00190	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 21451	05	2820000	01		-4.495,00	0,00	0,00
03/11/2022	21466	S13184	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	03286	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 21466	91	1100000	01		-71,80	0,00	0,00
03/11/2022	21489	S13216	08017 BODO & FERREIRA CONSTRUcoes LT	00558	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 21489	01	1100000	02		-450,00	0,00	0,00
03/11/2022	21529	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03337	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 21529	91	1100000	01		-553,60	0,00	0,00
03/11/2022	21537	G00140	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	03380	OR	30.24	ESTORNO NE 21537	91	1100000	01		-29.400,00	0,00	0,00
03/11/2022	21548	S13256	14423 PLUG ENERGY DO BRASIL LTDA	00787	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 21548	01	1100000	01		-987,50	0,00	0,00
03/11/2022	21606	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		378,32	378,32	0,00
03/11/2022	21607	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.330,16	2.330,16	0,00
03/11/2022	21608	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
03/11/2022	21609	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.838,10	3.838,10	0,00
03/11/2022	21610	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		2.066,57	2.066,57	0,00
03/11/2022	21611	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02154	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		5.201,88	5.201,88	0,00
03/11/2022	21612	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		400,00	400,00	0,00
03/11/2022	21613	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		887,81	887,81	0,00
03/11/2022	21614	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02177	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.721,73	1.721,73	0,00
03/11/2022	21615	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
03/11/2022	21616	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.017,86	1.017,86	0,00
03/11/2022	21617	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03403	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		4.938,07	4.938,07	0,00
03/11/2022	21618	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
03/11/2022	21619	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS CONF. OFICIOS 125/126/127/128 -	01	3020000	02		108.620,00	108.620,00	0,00
03/11/2022	21620	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		1.183,28	1.183,28	0,00
03/11/2022	21621	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		2.465,06	2.465,06	0,00
03/11/2022	21622	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		400,00	400,00	0,00
03/11/2022	21623	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		3.216,18	3.216,18	0,00
03/11/2022	21624	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2730000	99		400,00	400,00	0,00
03/11/2022	21625	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		5.627,33	5.627,33	0,00
03/11/2022	21626	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	CUSTAS/DILIGENCIAS	01	1100000	99		3.000,00	1.976,07	1.023,93
03/11/2022	21627	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03332	OR	39.99	EXAMES E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS	02	3000109	99		2.517,50	2.517,50	0,00
03/11/2022	21628	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03331	OR	39.99	EXAMES E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS	02	3000107	99		3.021,28	3.021,28	0,00
03/11/2022	21629	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		184,00	184,00	0,00
03/11/2022	21630	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		861,00	861,00	0,00
03/11/2022	21631	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		172,50	172,50	0,00
03/11/2022	21632	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		460,00	460,00	0,00
03/11/2022	21633	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		1.610,00	1.610,00	0,00
03/11/2022	21634	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		517,50	517,50	0,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/11/2022	21635	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		415,80	0,00	0,00
03/11/2022	21636	G00118	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		112,50	112,50	0,00
03/11/2022	21637	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		1.257,50	0,00	0,00
03/11/2022	21638	G00118	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		776,50	0,00	776,50
03/11/2022	21639	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		1.044,60	1.044,60	0,00
03/11/2022	21640	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		866,25	0,00	0,00
03/11/2022	21641	G00118	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		1.011,00	1.011,00	0,00
03/11/2022	21642	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		2.068,50	0,00	0,00
03/11/2022	21643	O00000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		5.000,00	4.519,54	0,00
03/11/2022	21644	G00118	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		1.108,50	0,00	1.108,50
03/11/2022	21645	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		1.967,20	0,00	1.967,20
03/11/2022	21646	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		69,00	69,00	0,00
03/11/2022	21647	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		303,50	303,50	0,00
03/11/2022	21648	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		86,25	86,25	0,00
03/11/2022	21649	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		831,60	0,00	0,00
03/11/2022	21649	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01712	OR	30.16	ESTORNO	01	2120000	01		-831,60	0,00	0,00
03/11/2022	21650	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PREV P/DESP VIAGENS OFICIAIS DO PREFEITO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
03/11/2022	21651	G00118	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		225,00	225,00	0,00
03/11/2022	21652	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		169,50	169,50	0,00
03/11/2022	21653	G00118	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		835,50	0,00	835,50
03/11/2022	21654	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		1.650,60	0,00	1.650,60
03/11/2022	21655	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		1.732,50	0,00	0,00
03/11/2022	21656	G00118	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		675,00	675,00	0,00
03/11/2022	21657	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		494,00	494,00	0,00
03/11/2022	21658	G00118	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		835,50	0,00	835,50
03/11/2022	21659	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		3.229,70	0,00	3.229,70
03/11/2022	21660	S13287	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	01		218,00	109,00	0,00
03/11/2022	21661	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
03/11/2022	21662	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
03/11/2022	21663	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00539	OR	39.05	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.800,00	1.800,00	0,00
03/11/2022	21664	S13284	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00539	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
03/11/2022	21665	S13283	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00513	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
03/11/2022	21666	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02579	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.790,10	1.790,10	0,00
03/11/2022	21667	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	DESP VIAGENS DO VICE-PREFEITO P/ EVENTOS	01	1100000	99		3.000,00	0,00	0,00
03/11/2022	21668	S13298	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		33,00	0,00	33,00
03/11/2022	21669	S13299	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		9,96	9,96	0,00
03/11/2022	21670	S13299	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		95,94	95,94	0,00
03/11/2022	21671	S13288	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03236	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	8000029	01		200,00	200,00	0,00
03/11/2022	21672	S13290	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		197,40	197,40	0,00
03/11/2022	21673	S13288	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	03236	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	8000029	01		72,60	0,00	0,00
03/11/2022	21673	S13288	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	03236	OR	30.20	ESTORNO	05	8000029	01		-72,60	0,00	0,00
03/11/2022	21674	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		23,00	0,00	0,00
03/11/2022	21674	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03286	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 21674	91	1100000	01		-23,00	0,00	0,00
03/11/2022	21675	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	ERRO QUANTIDADE SIAM AF 10102/2022	05	2850000	01		52,32	52,31	0,00
03/11/2022	21676	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ERRO QUANTIDADE SIAM AF 10103/2022	05	2850000	01		17,61	0,00	17,60
03/11/2022	21677	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PREV DESP URGENTES DE MANUTENCOES NO PRE	01	1100000	99		500,00	190,08	0,00
03/11/2022	21678	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS CONF. OFICIO 130/22	01	3020000	99		3.426,28	3.426,28	0,00
03/11/2022	21679	S13332	14423 PLUG ENERGY DO BRASIL LTDA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		1.015,20	1.015,20	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/11/2022	21680	S11281	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		1.064,44	1.064,44	0,00
03/11/2022	21681	G00074	14144 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.626,00	0,00	3.626,00
03/11/2022	21682	G00074	14144 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		20.004,64	0,00	20.004,64
03/11/2022	21683	G00074	14144 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		20.004,64	0,00	20.004,64
03/11/2022	21684	G00074	14144 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.626,00	0,00	3.626,00
03/11/2022	21685	G00074	14144 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	02	2620000	01		9.740,00	0,00	9.740,00
03/11/2022	21686	G00074	14144 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		9.740,00	0,00	9.740,00
03/11/2022	21687	G00074	14144 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		9.740,00	0,00	9.740,00
03/11/2022	21688	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00075	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	2200000	01		123,84	123,84	0,00
03/11/2022	21689	S13324	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		2.240,00	2.240,00	0,00
03/11/2022	21690	S13322	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		1.120,00	1.120,00	0,00
03/11/2022	21691	S13321	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		560,00	560,00	0,00
03/11/2022	21692	G00074	14144 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		3.626,00	0,00	3.626,00
03/11/2022	21693	S13318	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		1.792,00	1.792,00	0,00
03/11/2022	21694	S13316	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		1.568,00	1.568,00	0,00
03/11/2022	21695	S13314	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		1.120,00	1.120,00	0,00
03/11/2022	21696	S13304	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2820000	01		738,20	738,20	0,00
03/11/2022	21697	S13304	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2820000	01		881,25	881,25	0,00
03/11/2022	21698	S13304	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	05	2820000	01		795,55	795,55	0,00
03/11/2022	21699	S13300	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		1.030,00	1.030,00	0,00
03/11/2022	21700	S13295	00057 ANTONIO ANGELO MASSERAN ME	00638	OR	39.50	SERVICOS DE CONFECCAO PROTESES DENTARIAS	01	3010000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
03/11/2022	21701	S13296	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.539,25	0,00	1.539,25
03/11/2022	21702	S13297	12389 CAMILA DAMICO SOUTO PEREIRA	00635	OR	36.30	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		14.000,00	0,00	14.000,00
03/11/2022	21703	S13305	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		184,40	184,40	0,00
03/11/2022	21704	S13305	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.199,40	0,00	1.199,40
03/11/2022	21705	S13305	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		3.433,00	0,00	2.960,50
03/11/2022	21705	S13305	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00613	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 21705	01	3010000	01		-472,50	0,00	0,00
03/11/2022	21706	S13312	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		810,00	0,00	810,00
03/11/2022	21707	S13313	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00613	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3010000	01		2.090,00	0,00	2.090,00
03/11/2022	21708	S13254	14426 ILLUMATIC S/A ILUMINACAO E ELET	03236	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	8000029	01		2.160,42	0,00	2.160,42
03/11/2022	21709	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
03/11/2022	21710	S13301	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00327	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		1.325,00	0,00	1.325,00
03/11/2022	21711	S13317	12594 FAZZIO MADEIRAS COMERCIAL LTDA	02660	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		1.063,00	1.063,00	0,00
03/11/2022	21712	S13306	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		196,08	0,00	196,08
03/11/2022	21713	S13306	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		205,20	205,20	0,00
03/11/2022	21714	S13310	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		158,90	158,90	0,00
03/11/2022	21715	S13308	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		49,00	0,00	0,00
03/11/2022	21716	S13326	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		199,00	199,00	0,00
03/11/2022	21717	S13288	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	03236	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	8000029	01		99,00	99,00	0,00
03/11/2022	21718	S13333	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02655	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	03	5000043	01		4.817,70	0,00	4.817,70
03/11/2022	21719	S13327	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		35,62	35,62	0,00
03/11/2022	21720	S13328	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		3,47	3,47	0,00
03/11/2022	21721	S13331	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		295,20	295,20	0,00
03/11/2022	21722	S13331	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		1.188,00	1.188,00	0,00
03/11/2022	21723	S13331	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		708,00	708,00	0,00
03/11/2022	21724	S13209	12840 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		4.495,00	4.495,00	0,00
03/11/2022	21725	O00005	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00642	EE	39.99	SERV PREST POR LEGIONARIAS CONF CHAMADA	01	3050000	99		2.351,19	2.197,46	153,73
03/11/2022	21726	S13334	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		46,50	0,00	46,50



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/11/2022	21727	S13336	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00471	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
03/11/2022	21728	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	PATRONAL SILVIA APARECIDA PEREIRA	01	1100000	99		40,00	40,00	0,00
03/11/2022	21729	S13338	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		407,40	407,40	0,00
03/11/2022	21730	S13339	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		360,00	360,00	0,00
03/11/2022	21731	S13337	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		2.742,50	2.742,50	0,00
03/11/2022	21732	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO GUMERCINDO T	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
03/11/2022	21733	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		831,60	0,00	0,00
03/11/2022	21734	O00000	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE CARIMBO	01	1100000	01		139,50	139,50	0,00
03/11/2022	21735	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS CONF. OFICIOS 122, 123 E 124/22	05	3020001	99		460.599,27	460.599,27	0,00
03/11/2022	21736	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		11.167,39	11.167,39	0,00
03/11/2022	21737	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		517,33	517,33	0,00
03/11/2022	21738	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		464,46	464,46	0,00
03/11/2022	21739	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		495,72	495,72	0,00
03/11/2022	21740	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		132,66	132,66	0,00
03/11/2022	21741	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		196,19	196,19	0,00
03/11/2022	21742	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		25,46	25,46	0,00
03/11/2022	21743	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		32,91	32,91	0,00
03/11/2022	21744	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		544,82	544,82	0,00
03/11/2022	21745	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		21,39	21,39	0,00
03/11/2022	21746	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		32,91	32,91	0,00
03/11/2022	21747	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		76,66	76,66	0,00
03/11/2022	21748	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00284	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 04/2022 - TERMO DE F	05	5000014	02		12.635,95	12.635,95	0,00
03/11/2022	21749	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		7.140,00	7.140,00	0,00
03/11/2022	21750	S13360	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		298,05	298,05	0,00
03/11/2022	21751	S13359	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRONICOS	02	2620000	01		147,84	0,00	147,84
03/11/2022	21752	S13358	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		539,40	0,00	539,40
03/11/2022	21753	S13357	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		152,70	152,70	0,00
03/11/2022	21754	S13361	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000	01		383,70	383,70	0,00
03/11/2022	21755	S13364	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	02	2620000	01		1.461,75	0,00	1.461,75
03/11/2022	21756	S13345	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		376,90	0,00	376,90
03/11/2022	21757	S13356	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.882,77	1.882,77	0,00
03/11/2022	21758	S13355	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
03/11/2022	21759	S13354	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		383,48	383,48	0,00
03/11/2022	21760	S13353	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		167,83	167,83	0,00
03/11/2022	21761	S13352	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	01847	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	88,78	0,00
03/11/2022	21762	S13349	10302 MARIA APARECIDA DE MIRA SILVA	03280	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		140,00	140,00	0,00
03/11/2022	21763	S13348	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03269	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	5000032	01		295,00	295,00	0,00
03/11/2022	21764	S13348	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03269	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	95	5000032	01		384,80	0,00	384,80
03/11/2022	21765	S13344	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		14.400,00	2.400,00	12.000,00
03/11/2022	21766	S13379	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		179,31	0,00	179,31
03/11/2022	21767	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		149,20	0,00	0,00
03/11/2022	21767	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-149,20	0,00	0,00
03/11/2022	21768	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		249,40	0,00	0,00
03/11/2022	21768	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-249,40	0,00	0,00
03/11/2022	21769	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		381,45	0,00	0,00
03/11/2022	21769	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-381,45	0,00	0,00
03/11/2022	21770	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		264,40	264,40	0,00
03/11/2022	21771	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		117,60	117,60	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/11/2022	21772	G00105	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		345,00	345,00	0,00
03/11/2022	21773	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		207,00	207,00	0,00
03/11/2022	21774	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		380,00	380,00	0,00
03/11/2022	21775	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		175,80	0,00	0,00
03/11/2022	21775	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00014	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-175,80	0,00	0,00
03/11/2022	21776	S13365	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	01		1.973,02	1.973,02	0,00
03/11/2022	21777	S13365	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	01	1100000	01		528,11	528,11	0,00
03/11/2022	21778	S13362	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	03424	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	91	1100000	02		5.800,00	5.800,00	0,00
03/11/2022	21779	S13378	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00503	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		119,99	119,99	0,00
03/11/2022	21780	S13369	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03203	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	95	3010000	01		190,00	0,00	190,00
03/11/2022	21781	S13370	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3010000	01		334,80	334,80	0,00
03/11/2022	21782	S13372	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	03226	OR	39.17	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	95	3050000	02		796,00	0,00	796,00
03/11/2022	21783	S13374	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	03203	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	95	3010000	01		895,69	0,00	0,00
03/11/2022	21784	S13375	12226 TNA PLAST COM. DE PROD. PLASTI	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		158,79	0,00	158,79
03/11/2022	21785	S13347	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		560,00	560,00	0,00
03/11/2022	21786	S13366	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03425	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.589,78	2.589,78	0,00
03/11/2022	21787	S13235	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		490,00	490,00	0,00
03/11/2022	21788	S13232	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		980,00	980,00	0,00
03/11/2022	21789	S13330	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.300,00	2.300,00	0,00
03/11/2022	21790	S13233	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		700,00	700,00	0,00
03/11/2022	21791	S13382	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01700	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	2200000	01		329,90	329,90	0,00
03/11/2022	21792	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		46.823,81	46.823,81	0,00
03/11/2022	21793	S13167	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00962	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		8.464,11	8.464,11	0,00
03/11/2022	21794	S13424	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00057	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.239,50	0,00	0,00
03/11/2022	21794	S13424	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00057	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-1.239,50	0,00	0,00
03/11/2022	21795	S13441	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		356,90	356,90	0,00
03/11/2022	21796	S13225	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
03/11/2022	21797	S13226	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.650,00	3.650,00	0,00
03/11/2022	21798	S13227	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.300,00	1.300,00	0,00
03/11/2022	21799	S13266	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
03/11/2022	21800	S13268	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11,00	11,00	0,00
03/11/2022	21801	S13269	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3,95	3,95	0,00
03/11/2022	21802	S13282	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		375,00	375,00	0,00
03/11/2022	21803	S13275	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		1.112,28	1.112,28	0,00
03/11/2022	21804	S13279	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		593,15	593,15	0,00
03/11/2022	21805	S13329	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		495,00	495,00	0,00
03/11/2022	21806	S13440	00274 SANCHES COMERCIO DE EXTINTORES	00075	OR	30.04	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	2200000	01		75,00	0,00	75,00
03/11/2022	21807	S13442	13932 PAULO HENRIQUE CONC. NOREMBERG	00169	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	2120000	02		7.200,00	0,00	7.200,00
03/11/2022	21808	S13394	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00169	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		690,00	0,00	690,00
03/11/2022	21809	S13390	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00169	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	2120000	02		210,00	0,00	210,00
03/11/2022	21810	S13414	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00101	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		595,20	595,20	0,00
03/11/2022	21811	S13395	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00110	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2740000	02		200,00	0,00	200,00
03/11/2022	21812	S13397	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00077	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		680,00	0,00	0,00
03/11/2022	21813	S13391	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		650,00	650,00	0,00
03/11/2022	21814	S13398	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		80,00	0,00	80,00
03/11/2022	21815	G00101	03994 CEREAALISTA SAFRASUL LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		346,00	346,00	0,00
03/11/2022	21816	S13420	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00137	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
03/11/2022	21817	S13418	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00077	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		778,00	0,00	778,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/11/2022	21818	S13416	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00169	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		525,60	0,00	525,60
03/11/2022	21819	S13449	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		750,00	750,00	0,00
03/11/2022	21820	S13447	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2820000	01		1.090,00	1.090,00	0,00
03/11/2022	21821	S13443	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		250,00	0,00	250,00
03/11/2022	21822	S13432	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		39,90	39,90	0,00
03/11/2022	21823	S13430	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2620000	02		160,00	160,00	0,00
03/11/2022	21824	S13406	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		140,00	140,00	0,00
03/11/2022	21825	S13436	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		135,00	115,00	20,00
03/11/2022	21826	S13405	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03180	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	92	3000102	01		3.247,00	0,00	0,00
03/11/2022	21827	S13408	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	03222	OR	39.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	95	3020000	02		900,00	0,00	900,00
03/11/2022	21828	S13455	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		236,00	0,00	236,00
03/11/2022	21829	S13455	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		450,00	0,00	450,00
03/11/2022	21830	S13448	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000	01		295,49	295,49	0,00
03/11/2022	21831	S13450	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		53,60	0,00	53,60
03/11/2022	21832	S13433	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00472	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		100,00	0,00	0,00
03/11/2022	21832	S13433	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00472	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000	02		-100,00	0,00	0,00
03/11/2022	21833	S13431	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		155,60	155,60	0,00
03/11/2022	21834	S13429	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03286	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		14,95	14,95	0,00
03/11/2022	21835	S13428	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03236	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	05	8000029	01		49,00	49,00	0,00
03/11/2022	21836	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03337	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	91	1100000	01		687,00	687,00	0,00
03/11/2022	21837	S13380	14429 SD TECH ELEVADORES E SERVICOS	00731	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		251,39	0,00	251,39
03/11/2022	21838	S13384	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00308	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		8.472,00	8.472,00	0,00
03/11/2022	21839	S13385	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00308	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.412,00	1.412,00	0,00
03/11/2022	21840	S13387	10365 FERRAGENS SAO CARLOS	02660	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		281,80	0,00	0,00
03/11/2022	21840	S13387	10365 FERRAGENS SAO CARLOS	02660	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-281,80	0,00	0,00
03/11/2022	21841	S13381	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
03/11/2022	21842	S13383	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01760	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
03/11/2022	21843	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00008	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		39,65	0,00	0,00
03/11/2022	21844	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		99,00	0,00	99,00
03/11/2022	21845	G00078	14140 KARISMA LIMBEIRA MAGAZINE LTDA-	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		430,00	0,00	430,00
03/11/2022	21846	S13402	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000	01		8,85	8,85	0,00
03/11/2022	21847	S13403	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03349	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		144,83	0,00	144,83
03/11/2022	21848	S13411	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03236	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000029	01		809,54	809,54	0,00
03/11/2022	21849	S13409	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03236	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000029	01		213,99	213,99	0,00
03/11/2022	21850	S13427	07193 SISTEL COM. SERV. ELETRO-ELETR	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.810,07	0,00	2.810,07
03/11/2022	21851	S13410	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		83,80	83,80	0,00
03/11/2022	21852	S13422	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	02655	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	03	5000043	01		385,99	385,99	0,00
03/11/2022	21853	S13425	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	03349	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	1100000	01		380,00	0,00	380,00
03/11/2022	21854	S13453	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03286	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	91	1100000	01		1.645,00	0,00	1.645,00
03/11/2022	21855	S13444	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03402	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		1.335,00	1.335,00	0,00
03/11/2022	21856	S13439	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		124,76	0,00	124,76
03/11/2022	21857	S13437	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		153,54	153,54	0,00
03/11/2022	21858	S13445	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00398	OR	39.16	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
03/11/2022	21859	S13452	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00789	OR	39.16	SERVICOS DE MARMORARIA	01	1100000	02		476,00	0,00	476,00
03/11/2022	21860	S13451	00165 CERBADIASEL PECAS E SERVICOS L	01759	OR	36.20	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
03/11/2022	21861	S13454	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
03/11/2022	21862	S13456	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		959,50	0,00	959,50
03/11/2022	21863	S13461	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00057	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.239,50	1.115,55	123,95



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/11/2022	21864	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.99	CONTRIB. INSS PATRONAL MEI	01	1100000	99		5.847,00	5.847,00	0,00
03/11/2022	21865	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. AO INSS CONS. TUTELAR - RESUMO	01	1100000	99		300,11	300,11	0,00
03/11/2022	21866	S13474	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00516	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		225,00	225,00	0,00
03/11/2022	21867	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.05	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		4.747,50	0,00	4.747,50
03/11/2022	21868	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	01597	OR	39.05	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		6.646,50	6.646,50	0,00
03/11/2022	21869	S13471	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		6.000,00	2.000,00	4.000,00
03/11/2022	21870	S13475	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		11.400,00	0,00	11.400,00
03/11/2022	21871	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		90,69	90,69	0,00
03/11/2022	21872	S13323	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		160,00	160,00	0,00
03/11/2022	21873	S13320	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		285,00	285,00	0,00
03/11/2022	21874	S13244	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		120,00	120,00	0,00
03/11/2022	21875	S13242	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	260,00	0,00
03/11/2022	21876	S13234	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		500,00	500,00	0,00
03/11/2022	21877	S13240	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		260,00	260,00	0,00
03/11/2022	21878	S13229	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		120,00	120,00	0,00
03/11/2022	21879	S13231	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		500,00	500,00	0,00
03/11/2022	21880	S13228	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		120,00	120,00	0,00
03/11/2022	21881	S13325	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		500,00	500,00	0,00
03/11/2022	21882	S13457	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00360	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.095,00	0,00	4.095,00
03/11/2022	21883	S13460	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00731	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.583,64	0,00	0,00
03/11/2022	21884	S13462	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02660	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		173,00	173,00	0,00
03/11/2022	21885	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		4.162,00	4.162,00	0,00
03/11/2022	21886	S12945	13043 ACRIPLAS COM. DE ACRILICOS E P	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		1.737,20	0,00	1.737,20
03/11/2022	21887	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02108	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		4.080,40	4.080,40	0,00
03/11/2022	21888	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		400,00	400,00	0,00
03/11/2022	21889	S13491	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00119	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2730000	01		1.299,95	1.299,95	0,00
03/11/2022	21890	S13480	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		7.000,00	0,00	7.000,00
03/11/2022	21891	S13479	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.290,00	0,00	464,00
03/11/2022	21892	S13479	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		494,80	0,00	0,00
03/11/2022	21893	S13470	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00472	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	90,00	0,00
03/11/2022	21894	S13470	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00472	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		10,00	10,00	0,00
03/11/2022	21895	S13477	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	02886	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	05	5000016	01		868,80	0,00	868,80
03/11/2022	21896	S13468	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.849,47	1.849,47	0,00
03/11/2022	21897	S13466	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00780	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		720,12	720,12	0,00
03/11/2022	21898	S13467	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	02515	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		720,12	720,12	0,00
03/11/2022	21899	S13486	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000	01		4.099,00	0,00	4.099,00
03/11/2022	21900	S13482	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000	01		2.722,20	0,00	2.722,20
03/11/2022	21901	S13473	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00101	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.ELETRO-ELETRONICOS	02	2620000	01		14.481,00	0,00	14.481,00
03/11/2022	21902	S13476	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	02	2730000	01		520,00	0,00	0,00
03/11/2022	21903	S13472	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		990,00	990,00	0,00
03/11/2022	21904	S13469	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		398,00	0,00	398,00
03/11/2022	21905	S13465	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2740000	01		83,75	83,75	0,00
03/11/2022	21906	S13465	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2740000	01		200,10	0,00	200,10
03/11/2022	21907	S13488	13868 F.AGA EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	03280	OR	39.23	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	91	1100000	02		12.840,00	12.840,00	0,00
03/11/2022	21908	S13497	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		465,00	465,00	0,00
03/11/2022	21909	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		2.888,00	2.888,00	0,00
03/11/2022	21910	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
03/11/2022	21911	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/11/2022	21912	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
03/11/2022	21913	S13492	11220 MACROSOLUTION COM IMP, EXP E S	03166	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		4.780,00	0,00	4.780,00
SUBTOTAL												313.766,45	857.902,16	225.515,28
04/11/2022	21635	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01712	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 21635	01	2120000	01		-415,80	0,00	0,00
04/11/2022	21637	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 21637	01	2120000	01		-1.257,50	0,00	0,00
04/11/2022	21640	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00107	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL N.E. 21640	02	2740000	01		-866,25	0,00	0,00
04/11/2022	21642	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00107	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 21642	02	2740000	01		-2.068,50	0,00	0,00
04/11/2022	21655	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01419	OR	30.16	ESTORNO TOTAL N.E. 21655	01	2130000	01		-1.732,50	0,00	0,00
04/11/2022	21733	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01712	OR	30.16	ESTORO TOTAL N.E. 21733	01	2120000	01		-831,60	0,00	0,00
04/11/2022	21914	T00007	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	03225	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		12.384,47	12.384,47	0,00
04/11/2022	21915	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01435	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	03	5000004	02		2.226,00	1.842,00	0,00
04/11/2022	21916	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03203	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	95	3010000	01		187,50	187,50	0,00
04/11/2022	21917	S13489	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01417	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	02	2740000	01		2.259,00	0,00	2.259,00
04/11/2022	21918	S13496	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00077	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		640,00	0,00	640,00
04/11/2022	21919	S13500	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		310,00	310,00	0,00
04/11/2022	21920	S13501	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
04/11/2022	21921	S13502	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		12.544,04	0,00	12.544,04
04/11/2022	21922	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00801	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		5.860,00	5.860,00	0,00
04/11/2022	21923	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01837	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		2.700,00	2.700,00	0,00
04/11/2022	21924	S13498	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00558	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
04/11/2022	21925	S13503	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		127,99	127,99	0,00
SUBTOTAL												32.666,85	23.561,96	15.893,04
07/11/2022	01546	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02749	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 1546	01	1100000	99		-1.371,75	0,00	0,00
07/11/2022	11435	T00022	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00095	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 11435	02	2620000	02		-158.754,56	0,00	0,00
07/11/2022	11435	T00022	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00095	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL N.E.11435	02	2620000	02		-30.000,00	0,00	0,00
07/11/2022	17122	S10736	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00725	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 17122	01	1100000	01		-72,90	0,00	0,00
07/11/2022	18291	E00055	11230 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.	01700	OR	52.33	ESTORNO TOTAL N.E. 18291	01	2200000	01		-93.829,68	0,00	0,00
07/11/2022	18292	E00055	11230 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.	01700	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 18292	01	2200000	01		-143.253,95	0,00	0,00
07/11/2022	19003	E00055	11230 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.	02655	OR	52.35	ESTORNO PARCIAL 19003.	03	5000043	01		-4.092,97	0,00	0,00
07/11/2022	19256	E00055	11230 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.	02886	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 19256	05	5000016	01		-4.092,97	0,00	0,00
07/11/2022	19436	S12048	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00613	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 19436	01	3010000	01		-594,00	0,00	0,00
07/11/2022	19823	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	03286	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 19823	91	1100000	01		-7,40	0,00	0,00
07/11/2022	20056	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-44,96	0,00	0,00
07/11/2022	20771	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.74	ESTORNO TOTAL DA NE 20771	01	1100000	02		-705,00	0,00	0,00
07/11/2022	20914	S12822	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 20914	01	1100000	01		-491,24	0,00	0,00
07/11/2022	21257	S13067	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	01041	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 21257	01	1100000	01		-467,00	0,00	0,00
07/11/2022	21259	S13099	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 21259	01	1100000	01		-169,26	0,00	0,00
07/11/2022	21260	S13101	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 21260	01	1100000	01		-515,82	0,00	0,00
07/11/2022	21261	S13102	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 21261	01	1100000	01		-261,95	0,00	0,00
07/11/2022	21262	S13103	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 21262	01	1100000	01		-547,17	0,00	0,00
07/11/2022	21263	S13105	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.19	ESTORNO TOTAL DA NE 21263	01	1100000	01		-74,68	0,00	0,00
07/11/2022	21264	S13112	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 21264	01	1100000	01		-535,66	0,00	0,00
07/11/2022	21383	E00055	11230 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.	01556	OR	52.35	ESTORNO TOTAL N.E. 21383	01	1100000	01		-4.092,97	0,00	0,00
07/11/2022	21457	S13203	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00178	OR	30.30	ESTORNO TOTAL DA NE 21457	05	2820000	01		-138,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/11/2022	21535	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 21535	01	1100000	01		-301,80	0,00	0,00
07/11/2022	21812	S13397	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00077	OR	39.16	ESTORNO	01	2200000	02		-680,00	0,00	0,00
07/11/2022	21843	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00008	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 21843	01	1100000	02		-39,65	0,00	0,00
07/11/2022	21883	S13460	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00731	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 21883	01	1100000	02		-2.583,64	0,00	0,00
07/11/2022	21926	G00142	14420 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA -	03372	OR	52.06	SERVICOS DE RADIOCOMUNICACAO E RADIODI-	93	1000043	13		120.070,00	0,00	120.070,00
07/11/2022	21927	G00142	14420 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA -	03372	OR	52.35	SERVICOS DE RADIOCOMUNICACAO E RADIODI-	93	1000043	13		3.537,00	0,00	3.537,00
07/11/2022	21928	G00142	14420 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA -	03372	OR	52.30	SERVICOS DE RADIOCOMUNICACAO E RADIODI-	93	1000043	13		2.590,00	0,00	2.590,00
07/11/2022	21929	G00142	14420 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA -	03371	OR	39.99	SERVICOS DE RADIOCOMUNICACAO E RADIODI-	93	1000043	13		7.095,00	0,00	7.095,00
07/11/2022	21930	G00142	14420 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA -	03371	OR	39.99	SERVICOS DE RADIOCOMUNICACAO E RADIODI-	93	1000043	13		4.500,00	0,00	4.500,00
07/11/2022	21931	G00142	14420 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA -	03370	OR	30.26	SERVICOS DE RADIOCOMUNICACAO E RADIODI-	93	1000043	13		18.524,00	0,00	18.524,00
07/11/2022	21932	G00142	14420 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA -	03335	OR	52.06	SERVICOS DE RADIOCOMUNICACAO E RADIODI-	02	3000108	13		67.970,00	0,00	67.970,00
07/11/2022	21933	G00142	14420 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA -	03335	OR	52.30	SERVICOS DE RADIOCOMUNICACAO E RADIODI-	02	3000108	13		900,00	0,00	900,00
07/11/2022	21934	G00142	14420 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA -	03226	OR	39.99	SERVICOS DE RADIOCOMUNICACAO E RADIODI-	95	3050000	13		7.095,00	0,00	7.095,00
07/11/2022	21935	G00142	14420 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA -	03219	OR	30.26	SERVICOS DE RADIOCOMUNICACAO E RADIODI-	95	3050000	13		2.719,00	0,00	2.719,00
07/11/2022	21936	C00012	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	00260	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	02		73.777,94	59.051,24	14.726,70
07/11/2022	21937	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	03280	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		7.800,00	7.800,00	0,00
07/11/2022	21938	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	03280	OR	39.47	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	91	1100000	02		1.960,00	0,00	1.960,00
07/11/2022	21939	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00005	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		142,00	142,00	0,00
07/11/2022	21940	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03357	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	5000057	01		350,00	0,00	350,00
07/11/2022	21941	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	02886	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		8.055,77	0,00	8.055,77
07/11/2022	21942	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		29.867,31	0,00	29.867,31
07/11/2022	21943	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00370	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		8.055,77	0,00	8.055,77
07/11/2022	21944	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.400,00	0,00	1.400,00
07/11/2022	21945	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03374	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		86.713,47	0,00	86.713,47
07/11/2022	21946	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00962	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
07/11/2022	21947	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		9.955,77	0,00	9.955,77
07/11/2022	21948	E00071	14425 FORZA DISTRIBUIDORA DE MAQUINA	03373	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	05	1000169	01		730.000,00	0,00	730.000,00
07/11/2022	21949	S13389	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.225,00	2.225,00	0,00
07/11/2022	21950	S13393	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.360,00	2.360,00	0,00
07/11/2022	21951	S13412	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		491,60	491,60	0,00
07/11/2022	21952	S13417	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.690,00	3.690,00	0,00
07/11/2022	21953	S13421	10460 M R B MECANICA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
07/11/2022	21954	S13426	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.015,00	0,00	1.015,00
07/11/2022	21955	S13434	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		6.089,20	6.089,20	0,00
07/11/2022	21956	S13341	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
07/11/2022	21957	S13342	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE ADESIVOS	91	1100000	01		10,00	10,00	0,00
07/11/2022	21958	S13343	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE ADESIVOS	91	1100000	01		252,00	252,00	0,00
07/11/2022	21959	S13526	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		5.032,00	0,00	5.032,00
07/11/2022	21960	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
07/11/2022	21961	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		2.474,86	2.474,86	0,00
07/11/2022	21962	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		3.933,14	3.933,14	0,00
07/11/2022	21963	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2730000	99		664,20	664,20	0,00
07/11/2022	21964	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00520	EE	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL D	01	1100000	99		69.830,56	32.932,12	36.898,44
07/11/2022	21965	S13307	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.320,00	0,00	2.320,00
07/11/2022	21966	S13309	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.284,00	0,00	1.284,00
07/11/2022	21967	S13311	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.284,00	1.284,00	0,00
07/11/2022	21968	S13315	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.284,00	1.284,00	0,00
07/11/2022	21969	S13319	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.700,00	1.700,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/11/2022	21970	S13463	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		495,00	495,00	0,00
07/11/2022	21971	S13464	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.880,00	1.880,00	0,00
07/11/2022	21972	S13490	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.756,00	0,00	1.756,00
07/11/2022	21973	S13493	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.756,00	0,00	1.756,00
07/11/2022	21974	S13494	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.540,00	0,00	1.540,00
07/11/2022	21975	S13499	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00799	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		414,00	0,00	414,00
07/11/2022	21976	G00030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.523,54	0,00	1.523,54
07/11/2022	21977	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.203,52	1.203,52	0,00
07/11/2022	21978	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		279,64	0,00	279,64
07/11/2022	21979	S13504	06399 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	01		2.450,00	2.450,00	0,00
07/11/2022	21980	S13293	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
07/11/2022	21981	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		950,00	950,00	0,00
07/11/2022	21982	S13291	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
07/11/2022	21983	S13292	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
07/11/2022	21984	S13294	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
07/11/2022	21985	S13335	02838 NELSON JOSE GRANDI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,00	50,00	50,00
07/11/2022	21986	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		850,00	850,00	0,00
07/11/2022	21987	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.213,70	2.213,70	0,00
07/11/2022	21988	G00030	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		89,62	89,62	0,00
07/11/2022	21989	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		69,90	0,00	0,00
07/11/2022	21989	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 21989	01	1100000	01		-69,90	0,00	0,00
07/11/2022	21990	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		768,10	768,10	0,00
07/11/2022	21991	S13529	04786 CONSTRULEN CONSTRUTORA LENCOIS	00442	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		30.680,00	0,00	30.680,00
07/11/2022	21992	S13525	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		287,76	0,00	287,76
07/11/2022	21993	S13524	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		202,03	0,00	202,03
07/11/2022	21994	S13523	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00398	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		290,00	0,00	0,00
07/11/2022	21995	S13522	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		170,78	0,00	170,78
07/11/2022	21996	S13521	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		160,35	0,00	160,35
07/11/2022	21997	S13520	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.180,00	0,00	2.180,00
07/11/2022	21998	S13544	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00301	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		370,20	0,00	370,20
07/11/2022	21999	S13540	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03286	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		956,35	956,35	0,00
07/11/2022	22000	S13538	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		258,70	258,70	0,00
07/11/2022	22001	S13539	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		20,00	20,00	0,00
07/11/2022	22002	S13542	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00077	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	2200000	02		7.500,00	0,00	7.500,00
07/11/2022	22003	S13543	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		2.690,00	0,00	2.690,00
07/11/2022	22004	S13545	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	01417	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2740000	01		2.690,00	0,00	2.690,00
07/11/2022	22005	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		414,00	414,00	0,00
07/11/2022	22006	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		1.260,50	0,00	1.260,50
07/11/2022	22007	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		862,50	862,50	0,00
07/11/2022	22008	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		2.074,50	0,00	2.074,50
07/11/2022	22009	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		1.725,00	1.725,00	0,00
07/11/2022	22010	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		828,00	828,00	0,00
07/11/2022	22011	P00016	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00308	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		63.569,08	0,00	63.569,08
07/11/2022	22012	G00001	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS PORTADORES DE	05	2820000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
07/11/2022	22013	G00020	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
07/11/2022	22014	G00003	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	02	2200010	02		13.000,00	0,00	13.000,00
07/11/2022	22015	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	02	2200010	02		20.000,00	0,00	20.000,00
07/11/2022	22016	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		2.000,00	0,00	2.000,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/11/2022	22017	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
07/11/2022	22018	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
07/11/2022	22019	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
07/11/2022	22020	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSP. ALUNOS DA ZONA RURAL	05	2820000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
07/11/2022	22021	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	06737	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		1.057,60	0,00	1.057,60
07/11/2022	22022	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		271,62	271,62	0,00
07/11/2022	22023	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		37,00	37,00	0,00
07/11/2022	22024	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		223,20	0,00	223,20
07/11/2022	22025	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		758,90	0,00	758,90
07/11/2022	22026	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	91	1100000	01		41,40	0,00	41,40
07/11/2022	22027	G00117	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	91	1100000	01		24,40	0,00	24,40
07/11/2022	22028	G00117	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	91	1100000	01		133,00	0,00	133,00
07/11/2022	22029	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	91	1100000	01		13,65	0,00	13,65
07/11/2022	22030	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
07/11/2022	22031	S13505	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03337	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		851,90	163,40	0,00
07/11/2022	22032	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		2.628,00	0,00	2.628,00
07/11/2022	22033	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		4.672,00	0,00	0,00
07/11/2022	22034	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		4.672,00	0,00	0,00
07/11/2022	22035	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		4.672,00	0,00	0,00
07/11/2022	22036	S13513	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.16	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
07/11/2022	22037	S13511	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00539	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		472,55	472,55	0,00
07/11/2022	22038	S13487	11201 D. SOUZA PAINAIS - ME	03236	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	8000029	01		2.639,00	0,00	0,00
07/11/2022	22038	S13487	11201 D. SOUZA PAINAIS - ME	03236	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 22038	05	8000029	01		-2.639,00	0,00	0,00
07/11/2022	22039	S13495	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		6.600,00	0,00	6.600,00
07/11/2022	22040	S13519	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01556	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.014,00	0,00	1.014,00
07/11/2022	22041	S13517	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01556	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.432,00	0,00	1.432,00
07/11/2022	22042	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	03301	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	92	5000041	99		3.470,00	0,00	3.470,00
07/11/2022	22043	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	03357	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	02	5000057	99		2.132,00	2.132,00	0,00
07/11/2022	22044	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		364,86	364,86	0,00
07/11/2022	22045	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		35,20	35,20	0,00
07/11/2022	22046	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		105,45	105,45	0,00
07/11/2022	22047	G00103	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		69,65	0,00	69,65
07/11/2022	22048	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		240,00	0,00	240,00
07/11/2022	22049	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		32,20	0,00	32,20
07/11/2022	22050	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		390,00	390,00	0,00
07/11/2022	22051	E00060	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		54,00	0,00	54,00
07/11/2022	22052	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		77,76	77,76	0,00
07/11/2022	22053	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		381,45	381,45	0,00
07/11/2022	22054	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		249,40	249,40	0,00
07/11/2022	22055	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		149,20	149,20	0,00
07/11/2022	22056	S13514	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00057	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		368,91	368,91	0,00
07/11/2022	22057	S13481	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	3010000	01		345,00	0,00	345,00
07/11/2022	22058	S13485	11701 MARCOS VERGILIO PRADO 09624439	00977	OR	39.99	SERVICO DE ADESTRAMENTO	01	3100000	02		3.150,00	0,00	3.150,00
07/11/2022	22059	S13401	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		434,00	434,00	0,00
07/11/2022	22060	S13413	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		455,90	0,00	455,90
07/11/2022	22061	S13415	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	430,00	0,00
07/11/2022	22062	S13392	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		265,00	0,00	265,00
07/11/2022	22063	S13396	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		400,00	400,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/11/2022	22064	S13399	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		480,00	480,00	0,00
07/11/2022	22065	S13371	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		291,00	291,00	0,00
07/11/2022	22066	S90084	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		188,70	188,70	0,00
07/11/2022	22067	S13368	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		370,00	370,00	0,00
07/11/2022	22068	S13367	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		77,55	77,55	0,00
07/11/2022	22069	S13363	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		263,30	263,30	0,00
07/11/2022	22070	S13351	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	495,00	0,00
07/11/2022	22071	S13388	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		52,00	52,00	0,00
07/11/2022	22072	S13386	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		334,50	334,50	0,00
07/11/2022	22073	S13377	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	498,00	0,00
07/11/2022	22074	S13350	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		274,00	274,00	0,00
07/11/2022	22075	S13340	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		378,00	0,00	378,00
07/11/2022	22076	S13346	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		200,00	0,00	200,00
07/11/2022	22077	S13404	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		344,60	344,60	0,00
07/11/2022	22078	S13438	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		490,00	490,00	0,00
07/11/2022	22079	S13435	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		338,68	338,68	0,00
07/11/2022	22080	S13423	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		420,00	0,00	420,00
07/11/2022	22081	S13419	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		100,00	100,00	0,00
07/11/2022	22082	S13373	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,10	120,10	0,00
07/11/2022	22083	S13546	09779 MEHCA MONT. E MANUT. EQ. HOME	00476	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
07/11/2022	22084	S13553	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	03233	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	05	8000029	02		800,00	0,00	800,00
07/11/2022	22085	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		10.712,10	10.712,10	0,00
07/11/2022	22086	S13557	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03349	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	91	1100000	01		39,25	0,00	39,25
07/11/2022	22087	S13557	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	03349	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	91	1100000	01		100,00	100,00	0,00
07/11/2022	22088	S13483	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000	01		3.920,00	0,00	3.920,00
07/11/2022	22089	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00008	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		39,65	0,00	0,00
07/11/2022	22090	S13558	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00245	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	01		1.422,00	0,00	1.422,00
07/11/2022	22091	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03350	EE	36.99	BOLSA TECNICO/ATLETA - REF. AOS MESES DE	91	1100000	99		59.850,00	29.900,00	29.950,00
07/11/2022	22092	S13556	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		1.070,00	0,00	1.070,00
07/11/2022	22093	O00000	14325 FUNDACAO DE PREV COMPL DO ESTA	03422	OR	07.11	CONTRIBUICAO PATRONAL DOS MESES 09 E 10	01	1100000	99		1.546,46	1.546,46	0,00
07/11/2022	22094	E00055	14428 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01700	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	2200000	01		93.829,68	93.829,68	0,00
07/11/2022	22095	E00055	14428 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01700	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	2200000	01		143.253,95	0,00	143.253,95
07/11/2022	22096	S13568	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	03132	OR	39.05	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	91	1100000	02		1.950,00	0,00	1.950,00
07/11/2022	22097	E00055	14428 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01556	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	1100000	01		4.092,97	0,00	4.092,97
07/11/2022	22098	E00055	14428 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	02655	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	03	5000043	01		4.092,97	0,00	4.092,97
07/11/2022	22099	E00055	14428 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	02886	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	05	5000016	01		4.092,97	0,00	4.092,97
07/11/2022	22100	S13572	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00025	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		160,00	0,00	0,00
07/11/2022	22101	S13541	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00077	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2200000	02		680,00	0,00	680,00
07/11/2022	22102	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.18	CONTRIB. INSS PATRONAL MEI	01	1100000	99		47,00	47,00	0,00
07/11/2022	22103	S13578	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	02661	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.260,00	2.260,00	0,00
07/11/2022	22104	S13581	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		640,00	0,00	640,00
07/11/2022	22105	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00064	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.717,00	0,00	2.717,00
07/11/2022	22106	S13575	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03349	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		93,60	0,00	93,60
07/11/2022	22107	S13574	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		470,00	0,00	0,00
07/11/2022	22108	S13580	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		725,78	725,78	0,00
07/11/2022	22109	S13579	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		85,00	85,00	0,00
07/11/2022	22110	S13582	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00257	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
07/11/2022	22111	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		59,07	59,07	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/11/2022	22112	S13577	07233 FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E	03280	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	91	1100000	02		300,00	300,00	0,00
07/11/2022	22113	S13576	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	02520	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000	01		1.007,00	0,00	0,00
07/11/2022	22114	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	03236	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	8000029	01		442,74	442,74	0,00
07/11/2022	22115	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	622,83	2.377,17
07/11/2022	22116	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.300,00	167,95	2.132,05
07/11/2022	22117	I00013	04773 VUNESP-FUNDACAO P/ VESTIBULAR	00077	OR	39.99	SERVICOS DE AVALIACAO DE ENSINO	01	2200000	02		47.508,16	0,00	47.508,16
07/11/2022	22118	G00120	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		400,00	400,00	0,00
07/11/2022	22119	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00503	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		375,00	125,00	250,00
07/11/2022	22120	S13562	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02579	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		108,00	0,00	108,00
07/11/2022	22121	S13561	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		56,16	56,16	0,00
07/11/2022	22122	S13567	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00539	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.840,00	0,00	1.840,00
07/11/2022	22123	S13566	14430 THIAGO DE CARVALHO NEVES	00539	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
07/11/2022	22124	S13565	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
07/11/2022	22125	S13564	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.626,50	1.626,50	0,00
07/11/2022	22126	S13571	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		150,62	0,00	150,62
07/11/2022	22127	S13570	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,76	0,00	33,76
07/11/2022	22128	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01594	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		7.140,00	7.140,00	0,00
07/11/2022	22129	S13563	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00101	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		1.099,00	0,00	1.099,00
07/11/2022	22130	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		802,00	802,00	0,00
07/11/2022	22131	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		802,00	802,00	0,00
07/11/2022	22132	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		1.434,00	1.434,00	0,00
07/11/2022	22133	S13506	13031 EDEVANE SOARES DA SILVA BRANDA	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.730,00	0,00	1.730,00
07/11/2022	22134	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		5.200,00	0,00	5.200,00
07/11/2022	22135	S13515	14431 AMOS TOM STEINER	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
07/11/2022	22136	S13507	14430 THIAGO DE CARVALHO NEVES	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.950,00	2.950,00	0,00
07/11/2022	22137	S13560	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00731	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		11.278,90	0,00	11.278,90
07/11/2022	22138	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.407,90	1.407,90	0,00
07/11/2022	22139	G00027	14058 PRO-ADVANCED DISTRIBUIDORA DE	00041	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		1.018,50	1.018,50	0,00
07/11/2022	22140	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		5,80	0,00	0,00
07/11/2022	22141	G00058	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.014,00	0,00	1.014,00
07/11/2022	22142	G00125	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	1100000	01		384,00	0,00	384,00
07/11/2022	22143	G00057	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	1100000	01		624,00	0,00	624,00
07/11/2022	22144	S13484	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		327,90	0,00	327,90
07/11/2022	22145	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.900,00	1.900,00	0,00
07/11/2022	22146	S13583	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		138,44	138,44	0,00
07/11/2022	22147	S13585	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03291	OR	32.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		6.350,00	6.350,00	0,00
07/11/2022	22148	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01193	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	1000027	01		1.322,00	0,00	1.322,00
07/11/2022	22149	S13587	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		170,00	85,00	85,00
07/11/2022	22150	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		237,94	237,94	0,00
07/11/2022	22151	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		813,89	813,89	0,00
07/11/2022	22152	S13589	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.329,00	1.329,00	0,00
07/11/2022	22153	S13584	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		695,40	0,00	0,00
07/11/2022	22154	S13591	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		14,00	14,00	0,00
07/11/2022	22155	S13601	14427 DAL HOME MAGAZINE LTDA	03236	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	8000029	01		374,14	374,14	0,00
SUBTOTAL												1.641.995,48	396.153,33	1.676.188,78
08/11/2022	19940	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-849,20	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/11/2022	22156	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		36.800,00	36.800,00	0,00
08/11/2022	22157	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03147	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	1100000	99		304.000,00	304.000,00	0,00
08/11/2022	22158	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
08/11/2022	22159	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		147.600,00	147.600,00	0,00
08/11/2022	22160	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		34.000,00	34.000,00	0,00
08/11/2022	22161	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		77.200,00	77.200,00	0,00
08/11/2022	22162	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		89.600,00	89.600,00	0,00
08/11/2022	22163	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		3.242,42	3.242,42	0,00
08/11/2022	22164	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		10.064,96	10.064,96	0,00
08/11/2022	22165	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		1.688,75	1.688,75	0,00
08/11/2022	22166	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		1.688,75	1.688,75	0,00
SUBTOTAL												715.035,68	715.884,88	0,00
09/11/2022	09703	S05670	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03238	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 9703	95	3120024	01		-10.143,00	0,00	0,00
09/11/2022	14429	S08890	13697 LUIZ FERNANDO RAMOS DOS SANTOS	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 14429	01	1100000	02		-380,00	0,00	0,00
09/11/2022	14713	S09062	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 14713	91	1100000	01		-100,00	0,00	0,00
09/11/2022	14714	S09063	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 14714	01	1100000	01		-100,00	0,00	0,00
09/11/2022	16514	S10300	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.01	ESTORNO TOTAL DA NE 16514	91	1100000	01		-628,14	0,00	0,00
09/11/2022	18155	E00019	13752 S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IM	00613	OR	30.35	ESTORNO TOTAL DA NE 18155	01	3010000	01		-4.000,00	0,00	0,00
09/11/2022	18163	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.19	ESTORNO PARCIAL DA NE 18163	01	3010000	01		-464,00	0,00	0,00
09/11/2022	18175	S11372	13624 DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 18175	01	3010000	01		-1.654,02	0,00	0,00
09/11/2022	18586	S11652	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 18586	01	1100000	01		-270,19	0,00	0,00
09/11/2022	18592	S11590	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 18592	01	1100000	01		-97,01	0,00	0,00
09/11/2022	18597	S11484	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 18597	01	1100000	01		-482,20	0,00	0,00
09/11/2022	19154	S11508	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 19154	01	1100000	01		-630,98	0,00	0,00
09/11/2022	19242	S11780	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03317	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 19242	91	3020000	01		-11,08	0,00	0,00
09/11/2022	19505	E00015	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	03377	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 19505	02	3000110	01		-15.180,00	0,00	0,00
09/11/2022	19663	S12205	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01397	OR	52.42	ESTORNO PARCIAL DA NE 19663	01	1100000	01		-850,00	0,00	0,00
09/11/2022	19870	S12354	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03377	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 19870	02	3000110	01		-5.636,52	0,00	0,00
09/11/2022	20861	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 20861	01	1100000	01		-16.610,96	0,00	0,00
09/11/2022	20862	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 20862	91	3020000	01		-18.185,48	0,00	0,00
09/11/2022	20863	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 20863	02	2620000	01		-1.525,92	0,00	0,00
09/11/2022	20864	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 20864	01	1100000	01		-1.322,89	0,00	0,00
09/11/2022	21902	S13476	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00124	OR	52.12	ESTORNO TOTAL DA NE 21902	02	2730000	01		-520,00	0,00	0,00
09/11/2022	21994	S13523	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00398	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 21994	01	1100000	02		-290,00	0,00	0,00
09/11/2022	22031	S13505	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03337	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 22031	91	1100000	01		-688,50	0,00	0,00
09/11/2022	22100	S13572	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00025	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 22100	01	1100000	02		-160,00	0,00	0,00
09/11/2022	22107	S13574	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00692	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 22107	01	1100000	01		-470,00	0,00	0,00
09/11/2022	22167	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
09/11/2022	22168	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		942,42	942,42	0,00
09/11/2022	22169	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02897	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		912,12	912,12	0,00
09/11/2022	22170	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		46.588,13	46.588,13	0,00
09/11/2022	22171	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		8.309,05	8.309,05	0,00
09/11/2022	22172	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01477	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.460,45	1.460,45	0,00
09/11/2022	22173	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		4.795,83	4.795,83	0,00
09/11/2022	22174	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		950,12	950,12	0,00
09/11/2022	22175	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00635	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	99		1.867,68	1.867,68	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/11/2022	22176	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03392	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	3050000	99		174.000,00	174.000,00	0,00
09/11/2022	22177	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		800,00	800,00	0,00
09/11/2022	22178	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	EE	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 10/2022.	05	3020001	99		50.000,00	41.937,13	0,00
09/11/2022	22179	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	EE	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 10/2022.	05	3020001	99		20.000,00	16.237,95	0,00
09/11/2022	22180	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03240	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	91	1100000	01		18,04	0,00	13,01
09/11/2022	22180	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03240	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 22180	91	1100000	01		-5,03	0,00	0,00
09/11/2022	22181	S13590	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		971,60	971,60	0,00
09/11/2022	22182	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	03413	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	91	1100000	02		9.861,95	9.861,95	0,00
09/11/2022	22183	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00096	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000	02		725,69	725,69	0,00
09/11/2022	22184	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	02		1.602,36	1.602,36	0,00
09/11/2022	22185	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03280	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		3.945,16	0,00	3.945,16
09/11/2022	22186	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		178,00	0,00	178,00
09/11/2022	22187	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00077	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	2200000	02		2.069,70	2.069,70	0,00
09/11/2022	22188	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00937	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		2.200,00	2.200,00	0,00
09/11/2022	22189	S13602	07562 ELTON PEREIRA DE SOUZA LENCOIS	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		500,00	0,00	500,00
09/11/2022	22190	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		1.800,00	1.800,00	0,00
09/11/2022	22191	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00178	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	99		746,00	0,00	746,00
09/11/2022	22192	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	99		14.135,50	0,00	14.135,50
09/11/2022	22193	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	99		420,00	0,00	420,00
09/11/2022	22194	G00033	14049 ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	99		62,00	0,00	62,00
09/11/2022	22195	E00072	13470 RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E	01869	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01	1100000	01		462.300,00	0,00	462.300,00
09/11/2022	22196	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03029	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 01/2022 - TERMO DE F	02	2620000	02		106.000,00	106.000,00	0,00
09/11/2022	22197	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03427	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 23/2022	05	8000039	02		90.000,00	90.000,00	0,00
09/11/2022	22198	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01945	EE	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - ESTIMATIVO P/ NOVEM	01	1100000	99		88.926,84	33.926,84	0,00
09/11/2022	22199	O00000	14390 MAIARA FUGANHOLI CONEGLIAN	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001500-51.2022.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		101,23	101,23	0,00
09/11/2022	22200	O00000	14440 EDENIL AMERICO FACO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000414-45.2022.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		21.063,67	21.063,67	0,00
09/11/2022	22201	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC 48/54-CONTR.20/00004-9 FINANC. VEIC	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
09/11/2022	22202	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC 48/54-CONTR.20/00004-9 FINANC	01	1100000	99		4.407,62	4.407,62	0,00
09/11/2022	22203	S13510	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		12.362,12	12.362,12	0,00
09/11/2022	22204	S13509	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		149,08	149,08	0,00
09/11/2022	22205	S13508	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		226,80	226,80	0,00
09/11/2022	22206	S13624	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		7.548,40	7.548,40	0,00
09/11/2022	22207	S13559	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE IRRIGACAO	01	1100000	02		3.100,00	3.100,00	0,00
09/11/2022	22208	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	8000029	01		75,01	0,00	75,01
09/11/2022	22209	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	8000029	01		63,33	0,00	63,33
09/11/2022	22210	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		74,60	0,00	74,60
09/11/2022	22211	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	03236	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	8000029	01		29,52	29,52	0,00
09/11/2022	22212	S13609	14437 RJ ARBITRAGEM	03280	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	91	1100000	02		16.990,00	0,00	16.990,00
09/11/2022	22213	S13617	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		606,09	0,00	606,09
09/11/2022	22214	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		132,50	0,00	132,50
09/11/2022	22215	S13594	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		7.500,00	3.750,00	3.750,00
09/11/2022	22216	S13596	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		126,00	0,00	126,00
09/11/2022	22217	S13596	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		88,00	88,00	0,00
09/11/2022	22218	E00051	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		5.478,00	5.478,00	0,00
09/11/2022	22219	S13597	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.360,00	3.360,00	0,00
09/11/2022	22220	S13598	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		100,00	0,00	100,00
09/11/2022	22221	S13603	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	3030003	01		1.477,42	1.477,42	0,00
09/11/2022	22222	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3010000	01		49,00	49,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/11/2022	22223	S13610	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3030003	01		287,30	0,00	287,30
09/11/2022	22224	S13610	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	3030003	01		268,20	222,30	0,00
09/11/2022	22225	S13611	07324 MG - CORTINAS E ACESSORIOS LTD	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		1.038,96	0,00	0,00
09/11/2022	22225	S13611	07324 MG - CORTINAS E ACESSORIOS LTD	00119	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 22225	02	2730000	01		-1.038,96	0,00	0,00
09/11/2022	22226	S13613	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00977	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	02		440,00	0,00	440,00
09/11/2022	22227	S13523	11474 ELETROAR LENCOS LTDA	00398	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
09/11/2022	22228	T00003	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	03132	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	91	1100000	13		2.896,76	0,00	2.896,76
09/11/2022	22229	S13626	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		88,22	0,00	88,22
09/11/2022	22230	S13555	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		49,88	0,00	49,88
09/11/2022	22231	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		12.370,00	12.370,00	0,00
09/11/2022	22232	S13608	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	1100000	01		88,20	88,20	0,00
09/11/2022	22233	S13605	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		53,90	53,90	0,00
09/11/2022	22234	S13604	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	91	3020000	01		181,30	181,30	0,00
09/11/2022	22235	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		12.370,00	12.370,00	0,00
09/11/2022	22236	S13512	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.440,00	0,00	1.440,00
09/11/2022	22237	S13516	10460 M R B MECANICA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.700,00	1.700,00	0,00
09/11/2022	22238	S13518	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.200,00	0,00	2.200,00
09/11/2022	22239	S13528	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.578,00	0,00	1.578,00
09/11/2022	22240	S13530	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.890,00	0,00	4.890,00
09/11/2022	22241	S13531	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		500,00	500,00	0,00
09/11/2022	22242	S13532	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
09/11/2022	22243	S13533	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
09/11/2022	22244	S13534	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		907,00	907,00	0,00
09/11/2022	22245	S13535	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		1.670,00	1.670,00	0,00
09/11/2022	22246	S13536	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		1.360,00	1.360,00	0,00
09/11/2022	22247	S13537	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		2.050,00	2.050,00	0,00
09/11/2022	22248	S13573	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		448,00	0,00	448,00
09/11/2022	22249	S13658	14441 VANESSA ROBERTA NUNES DA CRUZ	00077	OR	39.48	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	2200000	02		748,17	748,17	0,00
09/11/2022	22250	S13653	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2730000	01		720,32	0,00	720,32
09/11/2022	22251	S13645	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE LEITE	05	2820000	01		95,88	95,88	0,00
09/11/2022	22252	S13642	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	02	2730000	01		727,98	0,00	727,98
09/11/2022	22253	S13641	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2200000	01		954,00	0,00	954,00
09/11/2022	22254	S13639	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		245,00	0,00	245,00
09/11/2022	22255	S13638	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		245,00	0,00	245,00
09/11/2022	22256	S13634	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		90,00	0,00	90,00
09/11/2022	22257	S13632	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00119	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	2730000	01		1.079,70	0,00	1.079,70
09/11/2022	22258	S13630	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00107	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	02	2740000	01		169,00	0,00	169,00
09/11/2022	22259	S13628	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		16.787,52	16.787,52	0,00
09/11/2022	22260	S13636	12521 ENX ENGENHARIA E COMUNICACAO L	03280	OR	39.23	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	91	1100000	02		6.800,00	0,00	6.800,00
09/11/2022	22261	S13637	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	03349	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		3.090,00	0,00	3.090,00
09/11/2022	22262	S13635	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	03349	OR	30.31	AQUISICAO DE INSETICIDAS	91	1100000	01		338,00	338,00	0,00
09/11/2022	22263	S13654	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016	01		232,27	0,00	232,27
09/11/2022	22264	S13654	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03357	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000057	01		43,72	0,00	43,72
09/11/2022	22265	S13622	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03337	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		1.655,00	1.655,00	0,00
09/11/2022	22266	S13629	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00731	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
09/11/2022	22267	S13652	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		69,36	0,00	69,36
09/11/2022	22268	S13650	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,35	0,00	90,35
09/11/2022	22269	S13648	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		164,30	0,00	164,30



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/11/2022	22270	S13646	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		241,50	0,00	241,50
09/11/2022	22271	S13644	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16,40	0,00	16,40
09/11/2022	22272	S13643	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,89	0,00	33,89
09/11/2022	22273	S13640	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		33,76	0,00	33,76
09/11/2022	22274	S13657	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		108,87	0,00	108,87
09/11/2022	22275	S13656	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		112,50	0,00	112,50
09/11/2022	22276	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03240	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	91	1100000	01		5.032,50	5.032,50	0,00
09/11/2022	22277	S13692	10202 VERA L CAMARGO	00025	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		1.804,86	0,00	1.804,86
09/11/2022	22278	G00124	11868 HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		6.112,50	0,00	6.112,50
09/11/2022	22279	S13659	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		116,36	0,00	116,36
09/11/2022	22280	S13660	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		107,59	0,00	107,59
09/11/2022	22281	S13665	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		464,16	0,00	464,16
09/11/2022	22282	S13664	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		34,00	0,00	34,00
09/11/2022	22283	S13672	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		505,59	0,00	505,59
09/11/2022	22284	S13670	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		153,47	0,00	153,47
09/11/2022	22285	S13668	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		111,04	0,00	111,04
09/11/2022	22286	S13677	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,02	0,00	28,02
09/11/2022	22287	S13674	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		82,24	0,00	82,24
09/11/2022	22288	S13673	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		129,72	0,00	129,72
09/11/2022	22289	S13676	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		167,69	0,00	167,69
SUBTOTAL												1.240.180,40	706.599,95	547.110,52
10/11/2022	17570	S11011	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 17570	01	1100000	01		-1.996,40	0,00	0,00
10/11/2022	19834	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.157,20	0,00	0,00
10/11/2022	20052	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-624,64	0,00	0,00
10/11/2022	21387	E00015	14024 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 21387	05	3040001	01		-2.014,96	0,00	0,00
10/11/2022	21915	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01435	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 21915	03	5000004	02		-384,00	0,00	0,00
10/11/2022	22140	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	02376	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 22140	01	1100000	01		-5,80	0,00	0,00
10/11/2022	22198	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01945	EE	39.00	ESTORNO PARCIAL N.E. 22198	01	1100000	99		-55.000,00	0,00	0,00
10/11/2022	22290	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	01	2120000	02		53.997,84	0,00	53.997,84
10/11/2022	22291	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	01	2120000	02		40.953,22	0,00	40.953,22
10/11/2022	22292	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	01	2120000	02		51.409,32	0,00	0,00
10/11/2022	22293	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	01	2120000	02		54.681,75	0,00	0,00
10/11/2022	22294	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	01	2120000	02		65.079,20	0,00	0,00
10/11/2022	22295	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
10/11/2022	22296	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	01	2120000	02		66.310,09	0,00	0,00
10/11/2022	22297	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00169	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	01	2120000	02		58.025,97	0,00	0,00
10/11/2022	22298	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00151	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	01	2130000	02		51.984,78	0,00	0,00
10/11/2022	22299	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00151	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	01	2130000	02		56.929,83	0,00	0,00
10/11/2022	22300	I00012	07645 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	00515	OR	39.04	SERVICOS DE DIREITOS AUTORAIS	01	1100000	99		19.114,24	19.114,24	0,00
10/11/2022	22301	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		189,31	0,00	189,31
10/11/2022	22302	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		476,40	0,00	476,40
10/11/2022	22303	O00000	14097 PATRICIA DE OLIVEIRA CAPELARI	00053	AD	39.99	CURSO "ENCERRAMENTO E ABERTURA DO ESERCI	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
10/11/2022	22304	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		10.000,00	6.331,00	0,00
10/11/2022	22305	S13709	07324 MG - CORTINAS E ACESSORIOS LTD	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2730000	01		1.098,96	1.098,96	0,00
10/11/2022	22306	S13713	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03180	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	92	3000102	01		3.479,94	0,00	3.479,94
10/11/2022	22307	S13702	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00435	OR	30.24	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/11/2022	22308	S13711	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	02		771,52	0,00	771,52
10/11/2022	22309	S13712	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		425,00	0,00	425,00
10/11/2022	22310	S13686	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00107	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2740000	01		489,00	0,00	489,00
10/11/2022	22311	S13686	10303 DANDARI SOLUTION INFORMATICA L	00107	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2740000	01		217,90	0,00	217,90
10/11/2022	22312	S13684	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00119	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2730000	01		148,50	148,50	0,00
10/11/2022	22313	S13683	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00062	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		174,69	0,00	174,69
10/11/2022	22314	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00077	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	2200000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
10/11/2022	22315	S13706	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2820000	01		231,98	0,00	231,98
10/11/2022	22316	S13704	10681 EXTREMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.130,00	0,00	2.130,00
10/11/2022	22317	S13700	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00137	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
10/11/2022	22318	S13698	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2730000	02		120,00	120,00	0,00
10/11/2022	22319	S13680	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		178,47	0,00	178,47
10/11/2022	22320	S13699	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00962	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		4.698,00	0,00	4.698,00
10/11/2022	22321	S13697	13759 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURAN	00962	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		8.350,00	0,00	8.350,00
10/11/2022	22322	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01594	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		272,00	0,00	272,00
10/11/2022	22323	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02520	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
10/11/2022	22324	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02520	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		535,00	0,00	0,00
10/11/2022	22325	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00201	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		155,52	155,52	0,00
10/11/2022	22326	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
SUBTOTAL												500.303,43	29.468,22	123.393,27
11/11/2022	20760	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-937,13	0,00	0,00
11/11/2022	21667	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-3.000,00	0,00	0,00
11/11/2022	21891	S13479	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	01131	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 21891	01	1100000	01		-2.350,00	0,00	0,00
11/11/2022	22089	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00008	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 22089	01	1100000	02		-39,65	0,00	0,00
11/11/2022	22327	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00041	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
11/11/2022	22328	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03280	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	91	1100000	02		1.764,00	0,00	1.764,00
11/11/2022	22329	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03428	EE	39.00	EMP. ESTIMATIVO ATIVIDADE DELEGADA	91	1100000	99		55.000,00	9.544,92	45.455,08
11/11/2022	22330	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		1.495,25	0,00	0,00
11/11/2022	22331	S13718	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01131	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		509,60	0,00	509,60
11/11/2022	22332	S13727	11201 D. SOUZA PAINES - ME	00241	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		118,80	0,00	118,80
11/11/2022	22333	S13727	11201 D. SOUZA PAINES - ME	03236	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	05	8000029	01		3.181,20	0,00	3.181,20
11/11/2022	22334	S13715	03589 CENTERMAQ BOTUCATU LTDA	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		65,00	65,00	0,00
11/11/2022	22335	S13722	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		599,88	0,00	599,88
11/11/2022	22336	S13747	10796 WLADINEI ANTONIO PACCOLA - ME	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		480,00	480,00	0,00
11/11/2022	22337	S13745	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		579,04	0,00	579,04
11/11/2022	22338	S13740	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		95,00	0,00	95,00
11/11/2022	22339	S13728	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	91	1100000	01		3.684,23	0,00	3.684,23
11/11/2022	22340	S13728	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	91	1100000	01		709,09	0,00	709,09
11/11/2022	22341	S13728	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	91	1100000	01		944,50	0,00	699,50
11/11/2022	22342	S13728	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	91	1100000	01		200,00	0,00	200,00
11/11/2022	22343	S13736	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.854,20	0,00	2.854,20
11/11/2022	22344	S13625	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		341,90	341,90	0,00
11/11/2022	22345	S13554	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		302,00	302,00	0,00
11/11/2022	22346	S13552	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		451,50	451,50	0,00
11/11/2022	22347	S13551	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		354,00	354,00	0,00
11/11/2022	22348	S13550	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		87,90	87,90	0,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/11/2022	22349	S13549	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		44,50	44,50	0,00
11/11/2022	22350	S13548	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		119,00	119,00	0,00
11/11/2022	22351	S13547	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		283,90	283,90	0,00
11/11/2022	22352	S13627	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	280,00	0,00
11/11/2022	22353	S13623	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	280,00	0,00
11/11/2022	22354	S13621	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,00	65,00	0,00
11/11/2022	22355	S13620	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
11/11/2022	22356	S13619	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		26,00	0,00	26,00
11/11/2022	22357	S13616	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
11/11/2022	22358	S13615	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		120,00	0,00	120,00
11/11/2022	22359	S13612	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,20	80,20	0,00
11/11/2022	22360	S13607	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		20,00	20,00	0,00
11/11/2022	22361	S13595	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		58,00	58,00	0,00
11/11/2022	22362	S13593	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		180,00	0,00	180,00
11/11/2022	22363	S13592	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		143,04	0,00	143,04
11/11/2022	22364	S13588	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		67,20	0,00	67,20
11/11/2022	22365	S13586	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		323,00	0,00	323,00
SUBTOTAL												70.350,15	12.902,82	62.033,86
16/11/2022	00369	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.45	ESTORNO SALDO N.E. 369	01	3020000	99		-48.437,73	0,00	0,00
16/11/2022	00460	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00585	EE	11.43	ESTORNO PARCIAL N.E. 460	01	3020000	99		-64.049,30	0,00	0,00
16/11/2022	01491	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02746	EE	08.56	ESTORNO TOTAL N.E. 1491	01	1100000	99		-500,00	0,00	0,00
16/11/2022	21398	O00000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-48,91	0,00	0,00
16/11/2022	22324	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02520	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 22324	01	1100000	01		-535,00	0,00	0,00
16/11/2022	22366	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS C/ VISITAS FAMILIARES/CONS.	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
16/11/2022	22367	S13758	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		2.790,00	0,00	2.790,00
16/11/2022	22368	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO JEFFERSO CLE	01	3020000	99		156,18	156,18	0,00
16/11/2022	22369	S13759	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00340	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,35	28,35	0,00
16/11/2022	22370	O00000	09629 AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - A	00755	OR	39.99	CONDECINE DOS ANOS 2019 A 2022.	01	1100000	99		1.380,88	1.380,88	0,00
16/11/2022	22371	S13756	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		2.252,05	2.252,05	0,00
16/11/2022	22372	S13757	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	01837	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		814,66	0,00	814,66
SUBTOTAL												-104.148,82	5.817,46	3.604,66
17/11/2022	00122	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00773	OR	01.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-300.033,94	0,00	0,00
17/11/2022	00125	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00774	OR	03.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-79.018,50	0,00	0,00
17/11/2022	00295	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00094	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL N.E 295/2022.	02	2620000	02		-10.282,56	0,00	0,00
17/11/2022	00324	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO.	01	1100000	99		-5.190,00	0,00	0,00
17/11/2022	00325	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.45	ESTORNO SALDO DE EMPENHO.	01	1100000	99		-63.606,04	0,00	0,00
17/11/2022	00327	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.435,16	0,00	0,00
17/11/2022	00333	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-80.567,36	0,00	0,00
17/11/2022	00334	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	2130000	99		-40.616,02	0,00	0,00
17/11/2022	00335	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	99		-474.546,16	0,00	0,00
17/11/2022	00337	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-35.037,88	0,00	0,00
17/11/2022	00338	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-665,91	0,00	0,00
17/11/2022	00339	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-32.722,08	0,00	0,00
17/11/2022	00340	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-38.146,94	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	00341	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00242	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	02	5000021	99		-8.297,00	0,00	0,00
17/11/2022	00342	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-172.593,38	0,00	0,00
17/11/2022	00343	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-41.819,05	0,00	0,00
17/11/2022	00344	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-22.879,73	0,00	0,00
17/11/2022	00345	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-72.167,71	0,00	0,00
17/11/2022	00347	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-13.334,07	0,00	0,00
17/11/2022	00348	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-9.653,72	0,00	0,00
17/11/2022	00349	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-5.366,16	0,00	0,00
17/11/2022	00350	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-60.784,71	0,00	0,00
17/11/2022	00351	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-6.201,66	0,00	0,00
17/11/2022	00352	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-21.644,62	0,00	0,00
17/11/2022	00353	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-15.798,04	0,00	0,00
17/11/2022	00354	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-54.062,26	0,00	0,00
17/11/2022	00356	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-8.210,41	0,00	0,00
17/11/2022	00357	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-36.233,87	0,00	0,00
17/11/2022	00359	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-29.639,80	0,00	0,00
17/11/2022	00360	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.808,95	0,00	0,00
17/11/2022	00361	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-31.637,91	0,00	0,00
17/11/2022	00363	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-25.835,82	0,00	0,00
17/11/2022	00364	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-33.396,61	0,00	0,00
17/11/2022	00365	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	05	3010005	99		-192.053,40	0,00	0,00
17/11/2022	00367	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	3050000	99		-94.832,80	0,00	0,00
17/11/2022	00368	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-85.720,50	0,00	0,00
17/11/2022	00373	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	05	3030002	99		-21.994,00	0,00	0,00
17/11/2022	00375	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-43.899,58	0,00	0,00
17/11/2022	00376	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-22.718,40	0,00	0,00
17/11/2022	00378	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-29.321,23	0,00	0,00
17/11/2022	00380	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-28.575,20	0,00	0,00
17/11/2022	00382	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-22.056,62	0,00	0,00
17/11/2022	00383	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-57.409,37	0,00	0,00
17/11/2022	00386	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-16.003,12	0,00	0,00
17/11/2022	00387	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-10.438,01	0,00	0,00
17/11/2022	00389	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-19.303,31	0,00	0,00
17/11/2022	00390	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-33.984,48	0,00	0,00
17/11/2022	00397	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	99		-4.892,93	0,00	0,00
17/11/2022	00398	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	02	5000027	99		-3.499,00	0,00	0,00
17/11/2022	00399	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	05	3010002	99		-50.287,00	0,00	0,00
17/11/2022	00400	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-145.969,45	0,00	0,00
17/11/2022	00403	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-33.299,29	0,00	0,00
17/11/2022	00405	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02893	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-999,00	0,00	0,00
17/11/2022	00406	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02895	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	05	3010009	99		-24.393,00	0,00	0,00
17/11/2022	00407	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-26.820,77	0,00	0,00
17/11/2022	00408	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	05	3010001	99		-109.000,00	0,00	0,00
17/11/2022	00409	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03094	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	05	3010006	99		-32.391,00	0,00	0,00
17/11/2022	00415	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-2.538,55	0,00	0,00
17/11/2022	00416	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-70.097,41	0,00	0,00
17/11/2022	00417	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00038	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-22.722,09	0,00	0,00
17/11/2022	00418	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00047	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-72.702,27	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	00421	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	02	2610000	99		-1.054.565,33	0,00	0,00
17/11/2022	00422	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00104	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	02	2720000	99		-254.327,84	0,00	0,00
17/11/2022	00423	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	02	2710000	99		-247.706,28	0,00	0,00
17/11/2022	00424	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-56.369,25	0,00	0,00
17/11/2022	00425	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	2130000	99		-2.700,40	0,00	0,00
17/11/2022	00426	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	2120000	99		-194.270,97	0,00	0,00
17/11/2022	00427	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00221	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-45.350,95	0,00	0,00
17/11/2022	00428	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00222	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-797,46	0,00	0,00
17/11/2022	00429	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-39.396,59	0,00	0,00
17/11/2022	00430	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-53.586,28	0,00	0,00
17/11/2022	00431	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00242	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	02	5000021	99		-6.225,00	0,00	0,00
17/11/2022	00432	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-173.327,70	0,00	0,00
17/11/2022	00433	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00290	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-45.231,24	0,00	0,00
17/11/2022	00434	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-23.253,15	0,00	0,00
17/11/2022	00435	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00337	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-116.018,46	0,00	0,00
17/11/2022	00437	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00376	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-15.946,79	0,00	0,00
17/11/2022	00438	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-16.610,73	0,00	0,00
17/11/2022	00439	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-16.750,67	0,00	0,00
17/11/2022	00440	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00418	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-94.139,57	0,00	0,00
17/11/2022	00441	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00419	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-22.207,45	0,00	0,00
17/11/2022	00442	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00420	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-33.552,11	0,00	0,00
17/11/2022	00443	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00421	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-31.587,35	0,00	0,00
17/11/2022	00445	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00453	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-60.639,75	0,00	0,00
17/11/2022	00447	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00492	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-2.712,03	0,00	0,00
17/11/2022	00448	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-24.972,37	0,00	0,00
17/11/2022	00449	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00494	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-2.782,35	0,00	0,00
17/11/2022	00450	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00495	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-16.226,91	0,00	0,00
17/11/2022	00451	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00533	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-17.341,02	0,00	0,00
17/11/2022	00452	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00551	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-44.113,74	0,00	0,00
17/11/2022	00453	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	05	3010001	99		-111.800,66	0,00	0,00
17/11/2022	00454	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00578	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	3010000	99		-36.897,44	0,00	0,00
17/11/2022	00455	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00579	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	3010000	99		-31.125,00	0,00	0,00
17/11/2022	00456	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	05	3010005	99		-182.625,00	0,00	0,00
17/11/2022	00458	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	3050000	99		-81.354,44	0,00	0,00
17/11/2022	00459	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	3020000	99		-118.120,43	0,00	0,00
17/11/2022	00461	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00586	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	3040000	99		-32.900,50	0,00	0,00
17/11/2022	00464	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	05	3030002	99		-16.500,00	0,00	0,00
17/11/2022	00466	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00686	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-103.751,78	0,00	0,00
17/11/2022	00467	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-24.684,86	0,00	0,00
17/11/2022	00468	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-6.841,31	0,00	0,00
17/11/2022	00469	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-32.222,25	0,00	0,00
17/11/2022	00470	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00720	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-26.955,10	0,00	0,00
17/11/2022	00472	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-40.929,38	0,00	0,00
17/11/2022	00473	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-72.653,91	0,00	0,00
17/11/2022	00476	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-12.783,69	0,00	0,00
17/11/2022	00477	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00978	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-10.120,91	0,00	0,00
17/11/2022	00478	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01023	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	3010000	99		-10.348,24	0,00	0,00
17/11/2022	00479	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	3020000	99		-53.247,93	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	00480	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	3020000	99		-30.501,83	0,00	0,00
17/11/2022	00484	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01894	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-4.275,14	0,00	0,00
17/11/2022	00487	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	02	2740000	99		-3.750,00	0,00	0,00
17/11/2022	00488	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02230	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	02	5000027	99		-2.625,00	0,00	0,00
17/11/2022	00489	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	05	3010002	99		-37.725,00	0,00	0,00
17/11/2022	00493	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-26.344,10	0,00	0,00
17/11/2022	00495	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02893	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-750,00	0,00	0,00
17/11/2022	00496	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02895	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	05	3010009	99		-18.300,00	0,00	0,00
17/11/2022	00497	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-27.073,06	0,00	0,00
17/11/2022	00498	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	05	3010001	99		-81.825,00	0,00	0,00
17/11/2022	00499	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03094	EE	11.43	ESTORNO SALDO N.E.	05	3010006	99		-24.300,00	0,00	0,00
17/11/2022	00502	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00083	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	02	2610000	99		-26.756,63	0,00	0,00
17/11/2022	00504	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00116	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	02	2710000	99		-3.280,08	0,00	0,00
17/11/2022	00505	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.165,48	0,00	0,00
17/11/2022	00506	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00144	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	2130000	99		-10.000,00	0,00	0,00
17/11/2022	00507	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00163	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	99		-7.728,13	0,00	0,00
17/11/2022	00508	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00223	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-10.000,47	0,00	0,00
17/11/2022	00509	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-18.000,00	0,00	0,00
17/11/2022	00510	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00378	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-14.788,14	0,00	0,00
17/11/2022	00529	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	05	3010001	99		-7.812,50	0,00	0,00
17/11/2022	00532	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00581	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	05	3010005	99		-432,57	0,00	0,00
17/11/2022	00533	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00584	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-6.000,00	0,00	0,00
17/11/2022	00534	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00687	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-11.000,00	0,00	0,00
17/11/2022	00537	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-642,61	0,00	0,00
17/11/2022	00540	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-21.000,00	0,00	0,00
17/11/2022	00541	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03042	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	05	3010001	99		-6.300,00	0,00	0,00
17/11/2022	00543	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00012	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO.	01	1100000	99		-16.275,30	0,00	0,00
17/11/2022	00544	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00020	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO.	01	1100000	99		-275.978,03	0,00	0,00
17/11/2022	00552	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00127	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-215.170,55	0,00	0,00
17/11/2022	00558	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00226	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-18.595,01	0,00	0,00
17/11/2022	00559	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00242	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	02	5000021	99		-60.000,00	0,00	0,00
17/11/2022	00560	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-160.936,13	0,00	0,00
17/11/2022	00566	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00322	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-85.464,88	0,00	0,00
17/11/2022	00570	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00377	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-82.819,55	0,00	0,00
17/11/2022	00579	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00493	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-54.376,65	0,00	0,00
17/11/2022	00584	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00577	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	05	3010001	99		-44.929,73	0,00	0,00
17/11/2022	00589	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00583	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	3050000	99		-274.556,31	0,00	0,00
17/11/2022	00595	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00590	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	05	3030002	99		-7.687,53	0,00	0,00
17/11/2022	00599	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00708	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-20.089,14	0,00	0,00
17/11/2022	00600	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00712	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-18.698,10	0,00	0,00
17/11/2022	00603	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00776	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-33.166,73	0,00	0,00
17/11/2022	00604	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00785	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-58.944,58	0,00	0,00
17/11/2022	00607	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00951	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.884,42	0,00	0,00
17/11/2022	00610	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01302	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-45.332,63	0,00	0,00
17/11/2022	00611	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-8.760,89	0,00	0,00
17/11/2022	00620	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02269	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	05	3010002	99		-71.683,36	0,00	0,00
17/11/2022	00621	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02348	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.008.372,23	0,00	0,00
17/11/2022	00624	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02650	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-118.582,95	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	00626	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02893	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-7.250,00	0,00	0,00
17/11/2022	00627	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02895	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	05	3010009	99		-163.306,00	0,00	0,00
17/11/2022	00628	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02911	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-9.355,69	0,00	0,00
17/11/2022	00630	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03094	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	05	3010006	99		-234.908,00	0,00	0,00
17/11/2022	01153	S00329	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00475	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 01153	01	1100000	02		-3.000,00	0,00	0,00
17/11/2022	01537	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02745	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 01537	01	1100000	99		-23,07	0,00	0,00
17/11/2022	01648	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01303	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-17.045,23	0,00	0,00
17/11/2022	01729	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03135	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	3120003	99		-2.818,83	0,00	0,00
17/11/2022	01729	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03135	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	3120003	99		-3.000,00	0,00	0,00
17/11/2022	01852	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	02	2610000	99		-50.231,28	0,00	0,00
17/11/2022	01854	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	02	2710000	99		-1.857,05	0,00	0,00
17/11/2022	01855	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.691,04	0,00	0,00
17/11/2022	01859	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-9.450,00	0,00	0,00
17/11/2022	01860	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.569,33	0,00	0,00
17/11/2022	01861	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.995,32	0,00	0,00
17/11/2022	01862	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-13.187,15	0,00	0,00
17/11/2022	01866	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.563,19	0,00	0,00
17/11/2022	01868	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-338,91	0,00	0,00
17/11/2022	01869	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-118,80	0,00	0,00
17/11/2022	01870	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.666,17	0,00	0,00
17/11/2022	01871	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-11.900,00	0,00	0,00
17/11/2022	01872	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-5.493,15	0,00	0,00
17/11/2022	01874	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-4.457,89	0,00	0,00
17/11/2022	01875	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-12.830,29	0,00	0,00
17/11/2022	01876	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.400,00	0,00	0,00
17/11/2022	01878	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-6.300,00	0,00	0,00
17/11/2022	01880	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01098	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-6.300,00	0,00	0,00
17/11/2022	01881	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	2130000	99		-4.700,00	0,00	0,00
17/11/2022	01882	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-5.040,00	0,00	0,00
17/11/2022	01883	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01441	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-945,00	0,00	0,00
17/11/2022	01884	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-4.410,00	0,00	0,00
17/11/2022	01887	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01778	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-9.000,00	0,00	0,00
17/11/2022	01888	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01789	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.520,00	0,00	0,00
17/11/2022	01889	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01807	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-6.300,00	0,00	0,00
17/11/2022	01890	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01808	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	99		-4.400,00	0,00	0,00
17/11/2022	01891	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01835	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.410,00	0,00	0,00
17/11/2022	01892	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01860	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.410,00	0,00	0,00
17/11/2022	01895	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02196	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	99		-45.300,00	0,00	0,00
17/11/2022	01896	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-20.477,65	0,00	0,00
17/11/2022	01897	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-6.537,03	0,00	0,00
17/11/2022	01899	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02518	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
17/11/2022	01900	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-436,29	0,00	0,00
17/11/2022	01901	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02850	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.449,19	0,00	0,00
17/11/2022	01904	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00060	EE	13.01	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-127,52	0,00	0,00
17/11/2022	01905	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00072	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	2200000	99		-4.014,68	0,00	0,00
17/11/2022	01906	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00084	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	02	2610000	99		-151.000,00	0,00	0,00
17/11/2022	01907	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00105	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	02	2720000	99		-14.850,00	0,00	0,00
17/11/2022	01908	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00117	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	02	2710000	99		-57.000,00	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	01909	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00128	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.178,18	0,00	0,00
17/11/2022	01910	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00164	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	99		-2.338,10	0,00	0,00
17/11/2022	01911	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00227	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-7.060,50	0,00	0,00
17/11/2022	01912	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00228	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-5.400,00	0,00	0,00
17/11/2022	01913	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00229	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.000,00	0,00	0,00
17/11/2022	01914	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00292	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.195,34	0,00	0,00
17/11/2022	01915	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00293	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.764,04	0,00	0,00
17/11/2022	01917	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00323	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-5.818,93	0,00	0,00
17/11/2022	01918	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00338	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-6.100,16	0,00	0,00
17/11/2022	01920	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00422	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.439,30	0,00	0,00
17/11/2022	01921	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00423	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.247,89	0,00	0,00
17/11/2022	01922	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00424	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.036,28	0,00	0,00
17/11/2022	01923	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00425	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-819,35	0,00	0,00
17/11/2022	01924	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00455	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-8.176,15	0,00	0,00
17/11/2022	01925	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00496	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.970,90	0,00	0,00
17/11/2022	01926	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00552	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-5.000,00	0,00	0,00
17/11/2022	01927	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00592	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-2.700,00	0,00	0,00
17/11/2022	01928	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00595	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3050000	99		-12.960,00	0,00	0,00
17/11/2022	01929	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00596	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-2.846,36	0,00	0,00
17/11/2022	01930	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00688	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-6.392,11	0,00	0,00
17/11/2022	01931	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00713	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.900,00	0,00	0,00
17/11/2022	01932	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00721	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-8.100,00	0,00	0,00
17/11/2022	01934	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	00863	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-6.750,00	0,00	0,00
17/11/2022	01935	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01098	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-2.700,00	0,00	0,00
17/11/2022	01936	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01166	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	2130000	99		-2.025,00	0,00	0,00
17/11/2022	01937	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01304	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-2.160,00	0,00	0,00
17/11/2022	01938	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01441	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-405,00	0,00	0,00
17/11/2022	01939	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01586	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-1.890,00	0,00	0,00
17/11/2022	01941	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01742	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-7.290,00	0,00	0,00
17/11/2022	01942	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01778	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.915,00	0,00	0,00
17/11/2022	01943	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01789	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.080,00	0,00	0,00
17/11/2022	01944	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01807	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-2.700,00	0,00	0,00
17/11/2022	01945	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01808	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	99		-1.890,00	0,00	0,00
17/11/2022	01946	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01835	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.890,00	0,00	0,00
17/11/2022	01947	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	01860	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.890,00	0,00	0,00
17/11/2022	01949	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02150	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-2.700,00	0,00	0,00
17/11/2022	01950	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02196	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	99		-19.440,00	0,00	0,00
17/11/2022	01951	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02292	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-9.928,49	0,00	0,00
17/11/2022	01952	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02349	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-10.530,00	0,00	0,00
17/11/2022	01954	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02518	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.160,00	0,00	0,00
17/11/2022	01955	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02658	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-13.500,00	0,00	0,00
17/11/2022	01956	000000	00197 FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIC	02850	EE	13.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.320,00	0,00	0,00
17/11/2022	01998	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03153	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3120003	99		-8.015,24	0,00	0,00
17/11/2022	06070	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02195	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	99		-177.842,67	0,00	0,00
17/11/2022	06083	000000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00289	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-129.841,65	0,00	0,00
17/11/2022	06594	S03485	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 6594	01	1100000	01		-594,27	0,00	0,00
17/11/2022	07964	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-2.697,75	0,00	0,00
17/11/2022	10097	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.336,11	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	10098	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	02	2720000	99		-14.715,23	0,00	0,00
17/11/2022	10170	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	99		-2.042,58	0,00	0,00
17/11/2022	12148	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-8.108,86	0,00	0,00
17/11/2022	12182	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-7.079,92	0,00	0,00
17/11/2022	12185	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03136	OR	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	3120003	99		-496,94	0,00	0,00
17/11/2022	12186	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03137	OR	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	3120003	99		-942,49	0,00	0,00
17/11/2022	12187	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03138	OR	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	3120003	99		-590,02	0,00	0,00
17/11/2022	12191	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03144	OR	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	3120003	99		-965,02	0,00	0,00
17/11/2022	12281	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.552,46	0,00	0,00
17/11/2022	13748	S08508	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	03328	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 13748	91	1100000	01		-14,44	0,00	0,00
17/11/2022	14272	S08836	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	03317	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14272	91	3020000	01		-1.534,12	0,00	0,00
17/11/2022	14273	S08838	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	03328	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14273	91	1100000	01		-5.830,01	0,00	0,00
17/11/2022	14509	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	2200000	99		-4.469,61	0,00	0,00
17/11/2022	14664	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03139	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	3120003	99		-191,78	0,00	0,00
17/11/2022	14665	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03140	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	3120003	99		-851,81	0,00	0,00
17/11/2022	14667	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03145	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	3120003	99		-385,35	0,00	0,00
17/11/2022	14676	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-9.031,83	0,00	0,00
17/11/2022	14772	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 14772	01	3030000	99		-13.086,91	0,00	0,00
17/11/2022	14776	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	2200000	99		-1.086,21	0,00	0,00
17/11/2022	14781	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3050000	99		-2.414,69	0,00	0,00
17/11/2022	14782	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.937,78	0,00	0,00
17/11/2022	14783	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-4.244,03	0,00	0,00
17/11/2022	14933	S09272	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	03328	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 14933	91	1100000	01		-27,02	0,00	0,00
17/11/2022	15066	G00044	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	03280	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15066	91	1100000	02		-4.140,00	0,00	0,00
17/11/2022	15066	G00044	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	03280	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 15066.	91	1100000	02		-6.900,00	0,00	0,00
17/11/2022	15930	S09942	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	03328	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 15930	91	1100000	01		-23,84	0,00	0,00
17/11/2022	16034	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00094	OR	39.65	ESTORNO PARCIAL N.E. 16034	02	2620000	02		-100.000,00	0,00	0,00
17/11/2022	16454	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03328	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16454	91	1100000	01		-22,21	0,00	0,00
17/11/2022	16948	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03328	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 16948	91	1100000	01		-26,28	0,00	0,00
17/11/2022	17213	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-629,32	0,00	0,00
17/11/2022	17215	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.244,84	0,00	0,00
17/11/2022	17217	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL N.E. 17217	01	3010000	99		-6.738,80	0,00	0,00
17/11/2022	17219	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.50	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-5.147,49	0,00	0,00
17/11/2022	17299	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-202,16	0,00	0,00
17/11/2022	17300	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	02	2720000	99		-962,83	0,00	0,00
17/11/2022	17301	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	EE	13.02	ESTORNO SALDO DE EMPENHO.	01	1100000	99		-11.109,72	0,00	0,00
17/11/2022	17301	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-780,56	0,00	0,00
17/11/2022	17303	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-17.080,91	0,00	0,00
17/11/2022	17391	S10921	14002 DIGITAL WORK COMPUTER SERVICE	02655	OR	52.35	ESTORNO	03	5000043	01		-0,20	0,00	0,00
17/11/2022	17669	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 17669	01	1100000	01		-4,86	0,00	0,00
17/11/2022	18075	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 18075	01	1100000	01		-26,01	0,00	0,00
17/11/2022	18923	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 18923	02	2620000	01		-1,89	0,00	0,00
17/11/2022	18933	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 18933	01	1100000	01		-0,27	0,00	0,00
17/11/2022	19005	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00812	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 19005	01	1100000	02		-2.142,00	0,00	0,00
17/11/2022	19006	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00510	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 19006	01	1100000	02		-2.142,00	0,00	0,00
17/11/2022	19119	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 19119	91	3020000	01		-8,76	0,00	0,00
17/11/2022	19121	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 19121	01	1100000	01		-0,13	0,00	0,00
17/11/2022	19133	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	EE	11.01	ESTORNO SALDO DE EMPENHO.	01	1100000	99		-98.281,11	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	19142	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02230	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	02	5000027	99		-76,00	0,00	0,00
17/11/2022	19148	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02118	EE	11.01	ESTORNO EMPENHO	05	3020006	99		-4.750,42	0,00	0,00
17/11/2022	19149	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 19149	01	3030000	99		-57.933,30	0,00	0,00
17/11/2022	19168	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	EE	11.45	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-13.240,30	0,00	0,00
17/11/2022	19198	S11928	08111 SARTORI LOURENCO SILVA COM. PL	01088	OR	30.31	ESTORNO TOTAL DA NE 19198	01	1100000	01		-1.350,00	0,00	0,00
17/11/2022	19343	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-670,24	0,00	0,00
17/11/2022	19344	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	EE	13.02	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.507,88	0,00	0,00
17/11/2022	19946	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 19946	01	1100000	01		-23,96	0,00	0,00
17/11/2022	20194	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 20194	01	1100000	01		-364,01	0,00	0,00
17/11/2022	20298	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.955,00	0,00	0,00
17/11/2022	20558	S12693	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 20558	01	1100000	01		-63,08	0,00	0,00
17/11/2022	20560	S12696	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 20560	01	1100000	01		-101,28	0,00	0,00
17/11/2022	20561	S12697	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 20561	01	1100000	01		-230,92	0,00	0,00
17/11/2022	20577	S12735	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 20577	01	1100000	01		-670,50	0,00	0,00
17/11/2022	20597	S12792	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 20597	01	1100000	01		-352,56	0,00	0,00
17/11/2022	20598	S12802	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 20598	01	1100000	01		-238,04	0,00	0,00
17/11/2022	20608	S12821	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 20608	01	1100000	01		-201,42	0,00	0,00
17/11/2022	20609	S12823	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 20609	01	1100000	01		-144,38	0,00	0,00
17/11/2022	20610	S12824	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 20610	01	1100000	01		-15,10	0,00	0,00
17/11/2022	20629	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 20629	01	1100000	01		-13,09	0,00	0,00
17/11/2022	20646	S12874	13033 JOSE RICARDO DESTRO JUNIOR 337	00273	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 20646	01	1100000	01		-12.910,50	0,00	0,00
17/11/2022	20713	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00725	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 20713	01	1100000	01		-3.492,60	0,00	0,00
17/11/2022	20863	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 20863	02	2620000	01		-29,89	0,00	0,00
17/11/2022	20869	S12917	14247 OTHON SILVERIO DE SOUZA RIBEIR	03420	OR	36.28	ESTORNO PARCIAL DA NE 20869	02	5000052	02		-0,80	0,00	0,00
17/11/2022	21045	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	OR	11.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-30.000,00	0,00	0,00
17/11/2022	21660	S13287	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00385	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 21660	01	3030000	01		-109,00	0,00	0,00
17/11/2022	21715	S13308	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00386	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 21715	01	1100000	01		-49,00	0,00	0,00
17/11/2022	22113	S13576	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	02520	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 22113	01	1100000	01		-1.007,00	0,00	0,00
17/11/2022	22153	S13584	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-695,40	0,00	0,00
17/11/2022	22178	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 22178	05	3020001	99		-8.062,87	0,00	0,00
17/11/2022	22179	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 22179	05	3020001	99		-3.762,05	0,00	0,00
17/11/2022	22330	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 22330	05	3040001	01		-1.495,25	0,00	0,00
17/11/2022	22341	S13728	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03286	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 22341	91	1100000	01		-245,00	0,00	0,00
17/11/2022	22373	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	03430	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	91	3010000	99		280,00	280,00	0,00
17/11/2022	22374	E00078	14435 ARENA GESTAO DESPORTIVA LTDA -	03280	OR	39.99	SERVICOS DE PROJETOS ESPORTIVOS	91	1100000	13		10.793,92	0,00	10.793,92
17/11/2022	22375	E00078	14435 ARENA GESTAO DESPORTIVA LTDA -	03415	OR	39.99	SERVICOS DE PROJETOS ESPORTIVOS	05	1000178	13		100.000,00	0,00	100.000,00
17/11/2022	22376	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00609	OR	39.99	TERMO ADITIVO 04/2022 - TERMO DE FOMENTO	01	3020000	99		500.000,00	500.000,00	0,00
17/11/2022	22377	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00609	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 24/2022	01	3020000	99		67.000,00	67.000,00	0,00
17/11/2022	22378	S13742	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		13.500,00	0,00	13.500,00
17/11/2022	22379	S13734	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		490,00	0,00	490,00
17/11/2022	22380	S13733	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		494,00	0,00	494,00
17/11/2022	22381	S13731	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		490,00	0,00	490,00
17/11/2022	22382	S13729	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		494,00	0,00	494,00
17/11/2022	22383	S13725	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,24	0,00	325,24
17/11/2022	22384	S13724	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		416,00	0,00	416,00
17/11/2022	22385	S13720	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		490,00	0,00	490,00
17/11/2022	22386	S13719	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		494,00	0,00	494,00
17/11/2022	22387	S13716	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		499,06	0,00	499,06



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	22388	S13696	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		156,00	0,00	156,00
17/11/2022	22389	S13693	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		158,00	0,00	158,00
17/11/2022	22390	S13690	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		256,00	0,00	256,00
17/11/2022	22391	S13688	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		304,90	0,00	304,90
17/11/2022	22392	S13614	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		164,26	0,00	164,26
17/11/2022	22393	S13599	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		146,00	0,00	146,00
17/11/2022	22394	S13600	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		476,00	0,00	476,00
17/11/2022	22395	S13766	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	01847	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		88,78	88,78	0,00
17/11/2022	22396	S13794	14445 GIRA CLIMA EVENTOS	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.900,00	0,00	3.900,00
17/11/2022	22397	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		1.890,00	0,00	1.890,00
17/11/2022	22398	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.224,00	0,00	2.224,00
17/11/2022	22399	S13793	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00008	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
17/11/2022	22400	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00008	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
17/11/2022	22401	S13762	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		84,00	0,00	84,00
17/11/2022	22402	S13764	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		4,00	0,00	4,00
17/11/2022	22403	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01594	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		249,00	0,00	249,00
17/11/2022	22404	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02520	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
17/11/2022	22405	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02520	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		535,00	0,00	535,00
17/11/2022	22406	S13777	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03286	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		384,61	0,00	384,61
17/11/2022	22407	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00697	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		549,50	0,00	0,00
17/11/2022	22408	G00125	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03429	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	91	3010000	01		4.738,00	0,00	4.738,00
17/11/2022	22409	G00125	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	03429	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	91	3010000	01		11.026,00	0,00	11.026,00
17/11/2022	22410	G00125	14335 ATHENA COM. DE PRODUTOS ODONT.	03429	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	91	3010000	01		18.697,10	0,00	18.697,10
17/11/2022	22411	S13782	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		255,00	0,00	255,00
17/11/2022	22412	S13784	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	01		89,00	0,00	89,00
17/11/2022	22413	S13785	11324 ICELERA IND. E COM. DE EQUIP.	03149	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	05	3120026	01		794,00	0,00	794,00
17/11/2022	22414	S13786	07837 M.R OXI. EXPRESS COMERCIO DE G	03151	OR	39.17	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	05	3120026	01		3.200,00	0,00	3.200,00
17/11/2022	22415	G00125	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03429	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	91	3010000	01		4.192,00	0,00	4.192,00
17/11/2022	22416	G00067	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	03429	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		1.645,28	0,00	1.645,28
17/11/2022	22417	S13788	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	03429	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	91	3010000	01		182,90	0,00	182,90
17/11/2022	22418	S13788	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	03429	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	91	3010000	01		41,04	0,00	41,04
17/11/2022	22419	G00125	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	03429	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	91	3010000	01		16.535,50	0,00	16.535,50
17/11/2022	22420	S13789	13865 CASA COR TINTAS LTDA	03430	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	3010000	01		4.699,00	0,00	4.699,00
17/11/2022	22421	S13791	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03430	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	91	3010000	01		1.070,00	0,00	1.070,00
17/11/2022	22422	S13792	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03430	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	3010000	01		984,00	0,00	984,00
17/11/2022	22423	S13795	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03430	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		269,00	269,00	0,00
17/11/2022	22424	S13799	04714 ROBERT MUELLER ME	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		75,00	0,00	75,00
17/11/2022	22425	S13801	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03430	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	91	3010000	01		25,44	25,44	0,00
17/11/2022	22426	S13803	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03430	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS	91	3010000	01		39,90	39,90	0,00
17/11/2022	22427	S13804	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03430	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		10,53	10,53	0,00
17/11/2022	22428	S13806	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03430	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	3010000	01		194,00	0,00	194,00
17/11/2022	22429	S13809	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03430	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		24,32	24,32	0,00
17/11/2022	22430	S13810	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03430	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	3010000	01		89,62	89,62	0,00
17/11/2022	22431	S13811	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	03430	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	91	3010000	01		1.208,50	0,00	1.208,50
17/11/2022	22432	S13813	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03430	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	91	3010000	01		2.111,78	0,00	2.111,78
17/11/2022	22433	S13816	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	03430	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	91	3010000	01		1.660,00	0,00	1.660,00
17/11/2022	22434	G00048	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03430	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	91	3010000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
17/11/2022	22435	S13818	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		520,90	0,00	520,90



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	22436	S13818	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		176,40	0,00	176,40
17/11/2022	22437	S13818	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		856,20	0,00	856,20
17/11/2022	22438	S13818	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		192,00	0,00	192,00
17/11/2022	22439	S13818	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		770,04	0,00	770,04
17/11/2022	22440	S13822	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	91	3010000	01		4.277,92	0,00	4.277,92
17/11/2022	22441	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	03430	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	91	3010000	01		276,00	0,00	276,00
17/11/2022	22442	G00118	14311 JM SUPRIMENTOS LTDA	03430	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	91	3010000	01		698,40	0,00	698,40
17/11/2022	22443	G00068	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		418,44	0,00	418,44
17/11/2022	22444	G00068	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		2.894,18	0,00	2.894,18
17/11/2022	22445	G00068	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		3.612,18	0,00	3.612,18
17/11/2022	22446	G00067	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		19,20	0,00	19,20
17/11/2022	22447	G00067	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		16.380,00	0,00	16.380,00
17/11/2022	22448	G00067	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		11.721,60	0,00	11.721,60
17/11/2022	22449	G00067	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		6.135,00	0,00	6.135,00
17/11/2022	22450	G00067	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	91	3010000	01		374,40	0,00	374,40
17/11/2022	22451	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	03430	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		10.750,00	0,00	10.750,00
17/11/2022	22452	S13827	13624 DC MEDIC DISTRIBUDORA LTDA	03430	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	91	3010000	01		4.620,00	0,00	4.620,00
17/11/2022	22453	S13828	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03218	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3010000	01		376,30	0,00	376,30
17/11/2022	22454	S13829	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	03430	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	91	3010000	01		770,00	0,00	770,00
17/11/2022	22455	S13760	14444 RL CACA E PESCA LTDA	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.296,00	0,00	1.296,00
17/11/2022	22456	S13763	06881 A TOP SINALIZACAO COM., IND. E	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000	01		2.749,32	0,00	2.749,32
17/11/2022	22457	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		463,00	0,00	463,00
17/11/2022	22458	S13584	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		695,40	0,00	0,00
17/11/2022	22458	S13584	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 22458	01	1100000	01		-695,40	0,00	0,00
17/11/2022	22459	S13805	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00539	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
17/11/2022	22460	S13808	14446 MARCIO HENRIQUE BRANDI	00515	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		1.155,00	0,00	1.155,00
17/11/2022	22461	S13815	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIIS LT	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		549,90	0,00	549,90
17/11/2022	22462	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		8.248,00	0,00	8.248,00
17/11/2022	22463	S13817	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		471,35	0,00	471,35
17/11/2022	22464	S13836	14447 SF PROTECTIVE SEGURANCA E VIGI	00008	OR	39.77	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		5.700,00	0,00	5.700,00
17/11/2022	22465	S13832	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		5.600,00	0,00	5.600,00
17/11/2022	22466	S13830	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		1.620,00	1.620,00	0,00
17/11/2022	22467	S13826	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		441,00	0,00	441,00
17/11/2022	22468	S13800	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		294,00	0,00	294,00
17/11/2022	22469	S13796	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		980,00	0,00	980,00
17/11/2022	22470	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		358,50	0,00	358,50
17/11/2022	22471	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		790,00	0,00	790,00
17/11/2022	22472	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	05	2820000	01		1.580,00	0,00	1.580,00
17/11/2022	22473	S13776	11530 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00308	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.033,50	0,00	1.033,50
17/11/2022	22474	S13773	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00110	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2740000	02		840,00	0,00	840,00
17/11/2022	22475	S13768	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00119	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		30,00	0,00	30,00
17/11/2022	22476	S13821	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		17,50	0,00	17,50
17/11/2022	22477	S13679	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
17/11/2022	22478	S13743	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.080,00	0,00	3.080,00
17/11/2022	22479	S13705	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		5.135,00	0,00	5.135,00
17/11/2022	22480	S13682	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		590,00	0,00	590,00
17/11/2022	22481	S13655	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		180,00	0,00	180,00
17/11/2022	22482	S13651	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		85,00	0,00	85,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	22483	S13649	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		230,00	0,00	230,00
17/11/2022	22484	S13647	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		180,00	0,00	180,00
17/11/2022	22485	S13678	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		800,00	0,00	800,00
17/11/2022	22486	S13675	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		630,00	0,00	630,00
17/11/2022	22487	S13671	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		840,00	0,00	840,00
17/11/2022	22488	S13669	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		406,00	0,00	406,00
17/11/2022	22489	S13667	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
17/11/2022	22490	S13666	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		360,00	0,00	360,00
17/11/2022	22491	S13685	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		914,59	0,00	914,59
17/11/2022	22492	S13681	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.190,00	0,00	1.190,00
17/11/2022	22493	S13691	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		745,00	0,00	745,00
17/11/2022	22494	S13689	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
17/11/2022	22495	S13687	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		300,00	0,00	300,00
17/11/2022	22496	S13708	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		4.734,00	0,00	4.734,00
17/11/2022	22497	S13701	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		964,05	0,00	964,05
17/11/2022	22498	S13695	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		4.879,00	0,00	4.879,00
17/11/2022	22499	S13694	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		917,00	0,00	917,00
17/11/2022	22500	S13717	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		625,00	0,00	625,00
17/11/2022	22501	S13714	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		550,00	0,00	550,00
17/11/2022	22502	S13710	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		109,80	0,00	109,80
17/11/2022	22503	S13735	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		200,00	0,00	200,00
17/11/2022	22504	S13732	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		225,00	0,00	225,00
17/11/2022	22505	S13730	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
17/11/2022	22506	S13726	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		481,00	0,00	481,00
17/11/2022	22507	S13721	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		479,00	0,00	479,00
17/11/2022	22508	S13739	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		160,00	0,00	160,00
17/11/2022	22509	S13738	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		330,00	0,00	330,00
17/11/2022	22510	S13741	13377 FABIO BARROS MORINI	03317	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	01		330,00	0,00	330,00
17/11/2022	22511	S13737	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		75,00	0,00	75,00
17/11/2022	22512	S13748	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		2.996,00	0,00	2.996,00
17/11/2022	22513	S13750	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		2.996,00	0,00	2.996,00
17/11/2022	22514	S13746	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		2.996,00	0,00	2.996,00
17/11/2022	22515	S13744	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.070,00	0,00	2.070,00
17/11/2022	22516	S13751	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.756,00	0,00	1.756,00
17/11/2022	22517	S13749	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		2.996,00	0,00	2.996,00
17/11/2022	22518	S13663	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
17/11/2022	22519	S13662	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		315,00	0,00	315,00
17/11/2022	22520	S13661	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		315,00	0,00	315,00
17/11/2022	22521	S13755	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		2.320,00	0,00	2.320,00
17/11/2022	22522	S13569	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		6.730,00	0,00	6.730,00
17/11/2022	22523	S13841	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		240,00	0,00	240,00
17/11/2022	22524	S13835	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		110,00	0,00	110,00
17/11/2022	22525	S13831	09213 STAR TRACTOR COM.PECAS, MAQ. S	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.670,90	0,00	2.670,90
17/11/2022	22526	S13819	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		361,00	0,00	360,33
17/11/2022	22527	S13812	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		722,00	0,00	720,68
17/11/2022	22528	S13797	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		722,00	0,00	720,68
17/11/2022	22529	S13790	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		722,00	0,00	720,68
17/11/2022	22530	S13780	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.700,00	0,00	1.700,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	22531	S13778	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.700,00	0,00	1.700,00
17/11/2022	22532	S13774	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		2.320,00	0,00	2.320,00
17/11/2022	22533	O00000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		5.000,00	2.702,88	0,00
17/11/2022	22534	O00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	CURSO ENCERRAMENTO E ABERTUERA DO EXERCI	01	1100000	99		300,00	181,14	0,00
17/11/2022	22535	S13848	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	03244	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	3120028	02		605,18	605,18	0,00
17/11/2022	22536	S13850	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	03244	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	05	3120028	02		84,00	0,00	84,00
17/11/2022	22537	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		1.316,74	0,00	0,00
17/11/2022	22537	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03418	OR	32.02	ESTORNO TOTAL N.E.	91	3040000	01		-1.316,74	0,00	0,00
17/11/2022	22538	S13834	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00845	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	3010000	02		2.390,00	0,00	2.390,00
17/11/2022	22539	E00005	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		1.328,40	0,00	1.328,40
17/11/2022	22540	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		158,52	0,00	0,00
17/11/2022	22540	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03418	OR	32.02	ESTORNO TOTAL N.E.	91	3040000	01		-158,52	0,00	0,00
17/11/2022	22541	E00070	14409 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		4.980,00	0,00	4.980,00
17/11/2022	22542	E00051	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		8.217,00	8.217,00	0,00
17/11/2022	22543	E00015	14024 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		7.776,00	0,00	7.776,00
17/11/2022	22544	S13837	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	91	3040000	01		60,00	0,00	0,00
17/11/2022	22545	S13837	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	91	3040000	01		105,00	0,00	0,00
17/11/2022	22546	S13838	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		9.388,00	0,00	9.388,00
17/11/2022	22547	S13839	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	03418	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		480,00	0,00	480,00
17/11/2022	22548	E00006	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		320,00	0,00	200,00
17/11/2022	22549	S13840	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		132,00	0,00	132,00
17/11/2022	22550	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	91	3040000	01		262,80	0,00	262,80
17/11/2022	22551	S13842	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		5.800,00	0,00	5.800,00
17/11/2022	22552	G00057	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	03431	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	91	3010000	01		3.900,00	0,00	3.900,00
17/11/2022	22553	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		24,24	24,24	0,00
17/11/2022	22554	S13843	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		7.525,00	0,00	7.525,00
17/11/2022	22555	S13833	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	02520	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE	01	1100000	01		1.099,00	0,00	1.099,00
17/11/2022	22556	S13823	14448 JEFFERSON SILVA DE LIMA	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.415,00	0,00	1.415,00
17/11/2022	22557	S13845	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.952,90	0,00	3.952,89
17/11/2022	22558	S13847	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS	00024	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		45,00	0,00	45,00
17/11/2022	22559	S13770	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS	00025	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
17/11/2022	22560	S13852	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00078	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		694,35	694,35	0,00
17/11/2022	22561	S13854	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		84,00	0,00	84,00
17/11/2022	22562	S13855	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00078	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		824,25	824,25	0,00
17/11/2022	22563	S13820	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
17/11/2022	22564	S13825	07324 MG - CORTINAS E ACESSORIOS LTD	03301	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	5000041	01		299,40	0,00	299,40
17/11/2022	22565	S13824	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		68,60	0,00	0,00
17/11/2022	22566	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		1.495,25	0,00	0,00
17/11/2022	22566	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	ESTORNO TOTAL N.E. 22566	05	3040001	01		-1.495,25	0,00	0,00
17/11/2022	22567	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01295	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		10,58	0,00	10,58
17/11/2022	22568	S13851	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02516	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.430,00	0,00	1.430,00
17/11/2022	22569	S13849	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		450,51	0,00	450,51
17/11/2022	22570	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00434	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		157,50	0,00	157,50
17/11/2022	22571	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		4.256,00	0,00	4.256,00
17/11/2022	22572	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.225,00	0,00	2.225,00
17/11/2022	22573	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.448,00	0,00	2.448,00
17/11/2022	22574	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		465,00	0,00	465,00
17/11/2022	22575	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.225,00	0,00	2.225,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	22576	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.264,00	0,00	3.264,00
17/11/2022	22577	E00012	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2850000	01		16.000,00	0,00	16.000,00
17/11/2022	22578	S13879	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3030000	01		665,20	0,00	665,20
17/11/2022	22579	S13880	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	03133	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3120025	01		6.006,00	0,00	6.006,00
17/11/2022	22580	S13881	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	03244	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120028	02		295,00	0,00	295,00
17/11/2022	22581	S13882	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	03244	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120028	02		315,00	0,00	315,00
17/11/2022	22582	S13876	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		227,40	0,00	227,40
17/11/2022	22583	S13876	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.236,40	0,00	3.236,40
17/11/2022	22584	S13876	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.726,00	0,00	4.726,00
17/11/2022	22585	S13875	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		325,56	0,00	325,56
17/11/2022	22586	S13877	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		1.485,00	0,00	1.485,00
17/11/2022	22587	S13878	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		620,00	0,00	620,00
17/11/2022	22588	S13866	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		591,98	0,00	591,98
17/11/2022	22589	S13863	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		295,99	0,00	295,99
17/11/2022	22590	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		147,00	0,00	147,00
17/11/2022	22591	S13584	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		695,40	0,00	0,00
17/11/2022	22592	S13883	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		523,50	0,00	523,50
17/11/2022	22593	S13884	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00057	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
17/11/2022	22594	S13858	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		3.194,64	0,00	3.194,64
17/11/2022	22595	S13874	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
17/11/2022	22596	S13872	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		309,00	0,00	309,00
17/11/2022	22597	S13868	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
17/11/2022	22598	G00011	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		28.224,00	0,00	28.224,00
17/11/2022	22599	S13856	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
17/11/2022	22600	S13873	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		860,00	0,00	0,00
17/11/2022	22600	S13873	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00435	OR	30.24	ESTORNO NE 22600	01	1100000	01		-860,00	0,00	0,00
17/11/2022	22601	S13869	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00137	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		870,00	0,00	870,00
17/11/2022	22602	S13865	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00110	OR	39.79	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2740000	02		4.250,00	0,00	4.250,00
17/11/2022	22603	S13862	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	02	2730000	01		2.708,00	0,00	0,00
17/11/2022	22604	S13860	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		20,00	20,00	0,00
17/11/2022	22605	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		286,00	0,00	286,00
17/11/2022	22606	G00103	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		331,20	0,00	331,20
17/11/2022	22607	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		36.108,00	0,00	36.108,00
17/11/2022	22608	S13857	12055 MARTINS E MARTINS REFRIGERACAO	03244	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120028	02		600,00	0,00	600,00
17/11/2022	22609	S13859	12055 MARTINS E MARTINS REFRIGERACAO	03244	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120028	02		640,00	0,00	640,00
17/11/2022	22610	S13861	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	01658	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	3030003	01		6,83	0,00	6,83
17/11/2022	22611	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03244	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3120028	02		51,50	0,00	51,50
17/11/2022	22612	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03244	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3120028	02		81,00	0,00	81,00
17/11/2022	22613	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03244	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3120028	02		51,50	0,00	51,50
17/11/2022	22614	S13864	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	03244	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	3120028	02		330,00	0,00	330,00
17/11/2022	22615	S13867	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03244	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3120028	02		520,00	0,00	520,00
17/11/2022	22616	S13870	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	03244	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3120028	02		180,00	0,00	180,00
17/11/2022	22617	S13871	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	03244	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3120028	02		380,00	0,00	380,00
17/11/2022	22618	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		1.316,73	0,00	1.316,73
17/11/2022	22619	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		158,51	0,00	158,51
17/11/2022	22620	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		1.495,25	0,00	1.495,25
17/11/2022	22621	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00256	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		900,00	166,42	733,58
17/11/2022	22622	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		12.000,00	4.506,07	7.493,93





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	22623	S13823	14450 MILTON MELO LASQUINHA	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		8.000,00	0,00	8.000,00
17/11/2022	22624	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		3.080,39	3.080,39	0,00
17/11/2022	22625	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		5.230,48	5.230,48	0,00
17/11/2022	22626	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		3.461,60	3.461,60	0,00
17/11/2022	22627	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		5.931,70	5.931,70	0,00
17/11/2022	22628	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2200000	99		36.154,04	36.154,04	0,00
17/11/2022	22629	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2610000	99		170.766,78	170.766,78	0,00
17/11/2022	22630	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2720000	99		35.613,59	35.613,59	0,00
17/11/2022	22631	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2710000	99		19.933,60	19.933,60	0,00
17/11/2022	22632	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		3.234,62	3.234,62	0,00
17/11/2022	22633	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2130000	99		5.661,06	5.661,06	0,00
17/11/2022	22634	S13915	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03216	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	95	3120002	01		4.020,00	4.020,00	0,00
17/11/2022	22635	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2120000	99		42.374,79	42.374,79	0,00
17/11/2022	22636	S13912	04198 CETEM CENTRO TECNOLOGICO MECAN	03413	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	91	1100000	02		920,00	0,00	920,00
17/11/2022	22637	S13913	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		494,80	494,80	0,00
17/11/2022	22638	S13914	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		112,00	0,00	112,00
17/11/2022	22639	S13907	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		956,00	0,00	0,00
17/11/2022	22639	S13907	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00435	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-956,00	0,00	0,00
17/11/2022	22640	S13898	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00298	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
17/11/2022	22641	S13920	14135 JUVENCIO DA SILVA 078866668-10	01205	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
17/11/2022	22642	S13779	13342 MAIRA PONCIANO SGAVIOLI	00697	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
17/11/2022	22643	S13916	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		899,00	0,00	0,00
17/11/2022	22644	S13899	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		238,00	0,00	238,00
17/11/2022	22645	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	91	3040000	01		232,80	0,00	232,80
17/11/2022	22646	S13900	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		480,00	0,00	480,00
17/11/2022	22647	S13902	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		1.187,50	0,00	1.187,50
17/11/2022	22648	G00057	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		780,00	0,00	780,00
17/11/2022	22649	S13903	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.368,80	0,00	2.368,80
17/11/2022	22650	S13904	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.289,60	0,00	2.289,60
17/11/2022	22651	S13905	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.275,60	0,00	1.275,60
17/11/2022	22652	S13910	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	91	3010000	01		1.085,20	0,00	1.085,20
17/11/2022	22653	S13893	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
17/11/2022	22654	S13892	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
17/11/2022	22655	S13891	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		356,90	0,00	356,90
17/11/2022	22656	S13890	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		940,00	0,00	940,00
17/11/2022	22657	S13918	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01800	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	03	1000040	01		1.649,10	0,00	1.649,10
17/11/2022	22658	S13886	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00024	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
17/11/2022	22659	S13885	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00024	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
17/11/2022	22660	S90085	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		279,00	0,00	279,00
17/11/2022	22661	S13707	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		52,12	0,00	52,12
17/11/2022	22662	S13889	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		316,77	0,00	316,77
17/11/2022	22663	S13888	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	03292	OR	39.16	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO	93	5000043	02		4.200,00	0,00	4.200,00
17/11/2022	22664	S13894	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		385,20	0,00	385,20
17/11/2022	22665	S13895	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		4.126,24	0,00	4.126,24
17/11/2022	22666	S13896	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		5.844,56	0,00	5.844,56
17/11/2022	22667	S13908	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.836,00	0,00	1.836,00
17/11/2022	22668	S13909	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.836,00	0,00	1.836,00
17/11/2022	22669	S13911	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.836,00	0,00	1.836,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	22670	S13844	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		407,50	0,00	407,50
17/11/2022	22671	S13846	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		720,00	0,00	720,00
17/11/2022	22672	S13921	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		387,50	0,00	0,00
17/11/2022	22673	S13952	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	03222	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	95	3020000	02		1.528,48	0,00	1.528,48
17/11/2022	22674	S13954	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.328,50	0,00	1.990,50
17/11/2022	22675	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		679,20	0,00	679,20
17/11/2022	22676	S13929	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		168,75	0,00	168,75
17/11/2022	22677	S13931	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		28,60	0,00	28,60
17/11/2022	22678	S13933	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	02	1000027	01		1.642,20	0,00	1.642,20
17/11/2022	22679	S13926	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		219,00	0,00	219,00
17/11/2022	22680	S13924	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
17/11/2022	22681	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03244	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3120028	02		81,00	0,00	81,00
17/11/2022	22682	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3030003	02		81,00	0,00	81,00
17/11/2022	22683	S13922	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00245	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	5000016	01		654,40	0,00	654,40
17/11/2022	22684	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		13.245,32	13.245,32	0,00
17/11/2022	22685	S13937	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		5.300,00	0,00	5.300,00
17/11/2022	22686	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		9.532,17	9.532,17	0,00
17/11/2022	22687	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		9.852,44	9.852,44	0,00
17/11/2022	22688	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		27.127,33	27.127,33	0,00
17/11/2022	22689	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		7.793,33	7.793,33	0,00
17/11/2022	22690	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		3.433,38	3.433,38	0,00
17/11/2022	22691	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		20.865,46	20.865,46	0,00
17/11/2022	22692	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		1.595,70	1.595,70	0,00
17/11/2022	22693	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		1.051,96	1.051,96	0,00
17/11/2022	22694	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		1.272,81	1.272,81	0,00
17/11/2022	22695	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		26.756,59	26.756,59	0,00
17/11/2022	22696	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		7.435,23	7.435,23	0,00
17/11/2022	22697	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		12.852,11	12.852,11	0,00
17/11/2022	22698	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		5.514,85	5.514,85	0,00
17/11/2022	22699	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		2.347,32	2.347,32	0,00
17/11/2022	22700	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		3.681,59	3.681,59	0,00
17/11/2022	22701	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		1.147,22	1.147,22	0,00
17/11/2022	22702	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		2.601,53	2.601,53	0,00
17/11/2022	22703	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		4.279,69	4.279,69	0,00
17/11/2022	22704	S13783	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01131	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		7.090,50	0,00	0,00
17/11/2022	22704	S13783	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01131	OR	30.17	ESTORNO	01	1100000	01		-7.090,50	0,00	0,00
17/11/2022	22705	S13956	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		138,30	0,00	138,30
17/11/2022	22706	S13956	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		555,72	0,00	555,72
17/11/2022	22707	S13958	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00513	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.320,00	0,00	1.320,00
17/11/2022	22708	S13951	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE TINTAS PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		1.160,04	0,00	1.160,04
17/11/2022	22709	S13927	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00241	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	1100000	01		232,00	0,00	232,00
17/11/2022	22710	S13927	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	1100000	01		1.343,43	0,00	1.343,43
17/11/2022	22711	S13927	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00241	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	1100000	01		349,90	0,00	349,90
17/11/2022	22712	S13930	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		178,40	0,00	178,40
17/11/2022	22713	S13940	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		3.016,08	0,00	3.016,08
17/11/2022	22714	S13947	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		301,39	0,00	301,39
17/11/2022	22715	S13946	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
17/11/2022	22716	S13959	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		82,55	0,00	82,55



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	22717	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		6.007,37	6.007,37	0,00
17/11/2022	22718	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3010001	99		9.079,56	9.079,56	0,00
17/11/2022	22719	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		14.110,66	14.110,66	0,00
17/11/2022	22720	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		7.458,32	7.458,32	0,00
17/11/2022	22721	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3050000	99		11.082,35	11.082,35	0,00
17/11/2022	22722	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3020000	99		14.715,26	14.715,26	0,00
17/11/2022	22723	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3020000	99		10.671,25	10.671,25	0,00
17/11/2022	22724	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3040000	99		4.979,11	4.979,11	0,00
17/11/2022	22725	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.43	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000	99		12.690,61	12.690,61	0,00
17/11/2022	22726	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		3.066,91	3.066,91	0,00
17/11/2022	22727	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		2.203,52	2.203,52	0,00
17/11/2022	22728	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		9.471,60	9.471,60	0,00
17/11/2022	22729	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		6.407,63	6.407,63	0,00
17/11/2022	22730	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		11.506,82	11.506,82	0,00
17/11/2022	22731	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		7.488,79	7.488,79	0,00
17/11/2022	22732	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		1.081,21	1.081,21	0,00
17/11/2022	22733	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		2.712,02	2.712,02	0,00
17/11/2022	22734	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3020000	99		5.599,15	5.599,15	0,00
17/11/2022	22735	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3020000	99		7.378,40	7.378,40	0,00
17/11/2022	22736	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		47.960,75	47.960,75	0,00
17/11/2022	22737	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		1.153,32	1.153,32	0,00
17/11/2022	22738	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		2.611,58	2.611,58	0,00
17/11/2022	22739	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		3.652,19	3.652,19	0,00
17/11/2022	22740	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2610000	99		71.946,70	71.946,70	0,00
17/11/2022	22741	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		4.967,54	4.967,54	0,00
17/11/2022	22742	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2200000	99		1.624,92	1.624,92	0,00
17/11/2022	22743	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03433	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS	91	1100000	99		65.941,10	65.941,10	0,00
17/11/2022	22744	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		4.941,16	4.941,16	0,00
17/11/2022	22745	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		3.234,73	3.234,73	0,00
17/11/2022	22746	000000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - FPM	01	1100000	99		60.000,00	14.216,89	45.783,11
17/11/2022	22747	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		2.609,93	2.609,93	0,00
17/11/2022	22748	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		5.558,80	5.558,80	0,00
17/11/2022	22749	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		4.215,01	4.215,01	0,00
17/11/2022	22750	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2720000	99		14.883,92	14.883,92	0,00
17/11/2022	22751	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2710000	99		33.798,26	33.798,26	0,00
17/11/2022	22752	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		664,61	664,61	0,00
17/11/2022	22753	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02292	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		397,40	397,40	0,00
17/11/2022	22754	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00072	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2200000	99		129,99	129,99	0,00
17/11/2022	22755	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00688	OR	13.01	CONTRIB. FGTS - ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		208,79	208,79	0,00
17/11/2022	22756	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		5.130,03	5.130,03	0,00
17/11/2022	22757	S13979	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
17/11/2022	22758	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		1.261,72	1.261,72	0,00
17/11/2022	22759	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.192,85	3.192,35	0,00
17/11/2022	22759	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 22759	01	1100000	99		-0,50	0,00	0,00
17/11/2022	22760	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02267	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.872,20	1.872,20	0,00
17/11/2022	22761	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.755,13	3.755,13	0,00
17/11/2022	22762	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02267	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		9.018,11	9.018,11	0,00
17/11/2022	22763	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02745	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		23,07	23,07	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	22764	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		1.301,73	1.301,73	0,00
17/11/2022	22765	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		2.467,58	2.467,58	0,00
17/11/2022	22766	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		1.208,24	1.208,24	0,00
17/11/2022	22767	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3030000	99		7.618,14	7.618,14	0,00
17/11/2022	22768	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3030000	99		12.656,54	12.656,54	0,00
17/11/2022	22769	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		6.975,17	6.975,17	0,00
17/11/2022	22770	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3030000	99		6.837,40	6.837,40	0,00
17/11/2022	22771	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		103.467,20	103.467,20	0,00
17/11/2022	22772	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		1.528,90	1.528,90	0,00
17/11/2022	22773	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	ADIANTAMENTO 13. SALARIO - CONS. TUTELAR	01	1100000	99		7.104,44	7.104,44	0,00
17/11/2022	22774	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		3.705,87	3.705,87	0,00
17/11/2022	22775	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	OR	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		7.411,74	7.411,74	0,00
17/11/2022	22776	S13988	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.920,90	0,00	1.920,90
17/11/2022	22777	O00000	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	01877	OR	39.99	CONFORME MEMOR. 052/2022-SF - IMOVEL DE	01	1100000	99		2.896,61	2.896,61	0,00
17/11/2022	22778	O00000	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01877	OR	39.99	CONFORME MEMOR. 052/2022-SF - IMOVEL DE	01	1100000	99		82,05	82,05	0,00
17/11/2022	22779	S13510	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	REF. COMPLEMENTO	01	1100000	01		0,03	0,03	0,00
17/11/2022	22780	S13986	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA.	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		11.980,00	0,00	11.980,00
17/11/2022	22781	S13985	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	2200000	01		1.612,00	0,00	1.612,00
17/11/2022	22782	S13978	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		2.688,00	0,00	2.688,00
17/11/2022	22783	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		8.720,00	0,00	8.720,00
17/11/2022	22784	G00117	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		3.660,00	0,00	3.660,00
17/11/2022	22785	G00117	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		20.500,00	0,00	20.500,00
17/11/2022	22786	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		3.450,00	0,00	3.450,00
17/11/2022	22787	G00118	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		1.350,00	0,00	1.350,00
17/11/2022	22788	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		847,50	0,00	847,50
17/11/2022	22789	G00118	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		1.949,50	0,00	1.949,50
17/11/2022	22790	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		6.914,50	0,00	6.914,50
17/11/2022	22791	S13973	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		4.032,00	0,00	4.032,00
17/11/2022	22792	S13783	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		7.090,50	0,00	7.090,50
17/11/2022	22793	S13982	12118 M3 TECNOLOGIA LTDA	03338	OR	39.94	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	02		9.848,43	0,00	9.848,43
17/11/2022	22794	S13994	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00327	OR	30.16	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
17/11/2022	22795	S13967	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01131	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		156,90	0,00	156,90
17/11/2022	22796	S13969	11849 LIDER CRACHAS LTDA - ME	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE CRACHAS/CARTOES	01	1100000	01		2.600,00	0,00	2.600,00
17/11/2022	22797	S13970	08415 CORUS CLINICA DE OLHOS, RAD.E	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
17/11/2022	22798	S13932	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03349	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		49,50	0,00	49,50
17/11/2022	22799	S13996	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		434,90	0,00	434,90
17/11/2022	22800	S13998	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		635,63	0,00	635,63
17/11/2022	22801	S13990	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		899,00	0,00	899,00
17/11/2022	22802	S13961	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03244	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120028	02		714,70	0,00	714,70
17/11/2022	22803	S13962	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03244	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	3120028	02		180,00	0,00	180,00
17/11/2022	22804	S13963	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		91,70	0,00	91,70
17/11/2022	22805	S13964	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		75,90	0,00	75,90
17/11/2022	22806	S13966	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000	01		35,00	0,00	35,00
17/11/2022	22807	S13989	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	03244	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	3120028	02		370,00	0,00	370,00
17/11/2022	22808	S13991	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		319,59	0,00	319,59
17/11/2022	22809	S14002	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	03430	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	91	3010000	01		328,35	0,00	328,35
17/11/2022	22810	S14002	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	03430	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	91	3010000	01		600,00	0,00	600,00
17/11/2022	22811	S14002	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	03430	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	91	3010000	01		6.184,00	0,00	6.184,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	22812	S13928	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.292,37	0,00	1.292,37
17/11/2022	22813	S13934	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.025,00	0,00	1.025,00
17/11/2022	22814	S13938	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		418,64	0,00	418,64
17/11/2022	22815	S13942	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		270,00	0,00	270,00
17/11/2022	22816	S13945	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		305,00	0,00	305,00
17/11/2022	22817	S13948	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		130,00	0,00	130,00
17/11/2022	22818	S13950	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		130,00	0,00	130,00
17/11/2022	22819	S13955	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		1.123,62	0,00	1.123,62
17/11/2022	22820	S13960	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.040,33	0,00	1.040,33
17/11/2022	22821	S13972	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		390,00	0,00	390,00
17/11/2022	22822	S13965	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		1.320,04	0,00	1.320,04
17/11/2022	22823	S13974	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		210,00	0,00	210,00
17/11/2022	22824	S13975	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
17/11/2022	22825	S13976	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		180,00	0,00	180,00
17/11/2022	22826	S13977	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		560,00	0,00	560,00
17/11/2022	22827	S13980	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.272,76	0,00	1.272,76
17/11/2022	22828	S13981	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
17/11/2022	22829	S13983	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.130,00	0,00	3.130,00
17/11/2022	22830	S13957	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		320,00	0,00	320,00
17/11/2022	22831	S13953	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		240,00	0,00	240,00
17/11/2022	22832	S13949	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		460,00	0,00	460,00
17/11/2022	22833	S13944	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		320,00	0,00	320,00
17/11/2022	22834	S13941	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		140,00	0,00	140,00
17/11/2022	22835	S13939	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		294,00	0,00	294,00
17/11/2022	22836	S13936	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		233,00	0,00	233,00
17/11/2022	22837	S13935	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		160,00	0,00	0,00
17/11/2022	22838	S13925	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		370,00	0,00	370,00
17/11/2022	22839	S13919	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	02		180,00	0,00	180,00
17/11/2022	22840	S13917	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		310,00	0,00	310,00
17/11/2022	22841	S13906	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		620,00	0,00	620,00
17/11/2022	22842	S13901	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		930,00	0,00	930,00
17/11/2022	22843	S13897	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.110,00	0,00	1.110,00
17/11/2022	22844	S13887	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		907,00	0,00	907,00
17/11/2022	22845	S13814	10120 R. F. GIMENEZ & CIA LTDA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		763,00	0,00	763,00
17/11/2022	22846	S13802	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		800,00	0,00	800,00
17/11/2022	22847	S13787	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		93,00	0,00	93,00
17/11/2022	22848	S13781	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
17/11/2022	22849	S13775	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
17/11/2022	22850	S13772	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
17/11/2022	22851	S13771	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		82,00	0,00	82,00
17/11/2022	22852	S13769	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
17/11/2022	22853	S13767	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
17/11/2022	22854	S13765	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.710,00	0,00	1.710,00
17/11/2022	22855	S13761	12948 TIAGO DEVIDE PEREIRA DOS SANT	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		365,00	0,00	365,00
17/11/2022	22856	S14011	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00024	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		880,00	0,00	880,00
17/11/2022	22857	S14050	14131 LINCON FERNANDO PIOVEZAN	00008	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
17/11/2022	22858	S14052	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00554	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		4.397,60	0,00	4.397,60
17/11/2022	22859	S14055	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00558	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	22860	S14025	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		135,38	0,00	135,37
17/11/2022	22861	S14029	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.030,00	0,00	2.030,00
17/11/2022	22862	S14027	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.294,00	0,00	2.294,00
17/11/2022	22863	S14017	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	03412	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		2.740,80	0,00	2.740,80
17/11/2022	22864	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
17/11/2022	22865	S14023	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS	01	1100000	01		3.580,00	0,00	0,00
17/11/2022	22866	S14036	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00016	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		391,90	0,00	391,90
17/11/2022	22867	S14038	12239 CARLA CRISTINA ARANTES DA SILV	00787	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
17/11/2022	22868	S14041	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	01872	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.990,00	0,00	3.990,00
17/11/2022	22869	S14054	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03293	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	93	5000043	02		180,00	0,00	180,00
17/11/2022	22870	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.656,44	0,00	2.656,44
17/11/2022	22871	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	0,00	0,00
17/11/2022	22872	S14012	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		899,00	0,00	899,00
17/11/2022	22873	S14015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		865,50	0,00	865,50
17/11/2022	22874	S14015	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.038,90	0,00	2.038,90
17/11/2022	22875	S14022	14451 MARIA MARGARIDA ANHOLETTTO	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		12.910,50	0,00	0,00
17/11/2022	22875	S14022	14451 MARIA MARGARIDA ANHOLETTTO	00273	OR	52.42	ESTORNO	01	1100000	01		-12.910,50	0,00	0,00
17/11/2022	22876	S14034	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		2.099,80	0,00	2.099,80
17/11/2022	22877	S14037	14454 R.O.C.F DE SOUZA IND E COM DE	03286	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		1.440,00	0,00	1.440,00
17/11/2022	22878	S14037	14454 R.O.C.F DE SOUZA IND E COM DE	03286	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		1.403,68	0,00	0,00
17/11/2022	22879	S14037	14453 WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS P	03286	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		2.260,91	0,00	2.260,91
17/11/2022	22880	S14047	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	95	5000032	02		4.200,00	0,00	4.200,00
17/11/2022	22881	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00077	OR	39.05	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	2200000	02		500,00	0,00	500,00
17/11/2022	22882	S14013	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		590,00	0,00	590,00
17/11/2022	22883	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00077	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	2200000	13		1.890,00	0,00	1.890,00
17/11/2022	22884	S14018	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		990,00	0,00	990,00
17/11/2022	22885	S14016	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00169	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		730,00	0,00	730,00
17/11/2022	22886	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00077	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	2200000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
17/11/2022	22887	S14014	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		420,00	0,00	420,00
17/11/2022	22888	S14030	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00169	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		650,00	0,00	650,00
17/11/2022	22889	S14039	13204 ALTAIR DE JESUS DOMINGUES 2456	00077	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	2200000	02		980,00	0,00	980,00
17/11/2022	22890	S14042	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000	01		2.122,50	0,00	2.122,50
17/11/2022	22891	S14042	10303 DANDARI SOLUTION INFORMATICA L	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000	01		533,70	0,00	533,70
17/11/2022	22892	S14033	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01419	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2130000	01		424,00	0,00	424,00
17/11/2022	22893	S14033	10303 DANDARI SOLUTION INFORMATICA L	01419	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	2130000	01		596,00	0,00	596,00
17/11/2022	22894	S14031	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		2.240,00	0,00	2.240,00
17/11/2022	22895	S14021	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
17/11/2022	22896	S14020	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2120000	02		365,00	0,00	365,00
17/11/2022	22897	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00101	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
17/11/2022	22898	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		535,00	0,00	535,00
17/11/2022	22899	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00101	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		4.090,00	0,00	0,00
17/11/2022	22900	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		1.070,00	0,00	0,00
17/11/2022	22901	S14009	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00101	OR	52.30	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		1.099,00	0,00	1.099,00
17/11/2022	22902	S14006	11530 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00086	OR	30.47	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	2620000	01		3.753,50	0,00	3.753,50
17/11/2022	22903	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00101	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
17/11/2022	22904	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		535,00	0,00	535,00
17/11/2022	22905	S14019	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		500,00	0,00	500,00
17/11/2022	22906	S14024	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		290,00	0,00	290,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/11/2022	22907	S14026	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		659,00	0,00	659,00
17/11/2022	22908	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	2200000	02		51,50	0,00	0,00
17/11/2022	22909	S14028	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		198,76	0,00	198,76
17/11/2022	22910	S14035	10147 IMPACT DO BRASIL	01712	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	2120000	01		496,00	0,00	496,00
17/11/2022	22911	S14040	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000	01		6.605,56	0,00	6.605,56
17/11/2022	22912	S14040	14452 SCAN LIFE COMERCIAL LTDA	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000	01		1.778,40	0,00	1.778,40
17/11/2022	22913	S14043	14452 SCAN LIFE COMERCIAL LTDA	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000	01		478,80	0,00	478,80
17/11/2022	22914	S14046	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000	01		1.270,30	0,00	1.270,30
17/11/2022	22915	S14046	14452 SCAN LIFE COMERCIAL LTDA	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000	01		820,80	0,00	820,80
17/11/2022	22916	S14066	10302 MARIA APARECIDA DE MIRA SILVA	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
17/11/2022	22917	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.24	CIMENTO CIII-50KG - AF 12286/2022.	02	1000027	01		150,00	150,00	0,00
17/11/2022	22918	S14091	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	01		2.265,00	0,00	2.265,00
17/11/2022	22919	S14088	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		1.630,80	0,00	1.630,80
17/11/2022	22920	S14088	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		815,00	0,00	815,00
17/11/2022	22921	S14091	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	01		2.445,00	0,00	2.445,00
17/11/2022	22922	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00005	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.152,20	0,00	1.152,20
SUBTOTAL												-9.201.384,14	1.707.824,98	931.187,54
18/11/2022	01469	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02692	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-700,00	0,00	0,00
18/11/2022	01470	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02693	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-700,00	0,00	0,00
18/11/2022	01471	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02694	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-838,38	0,00	0,00
18/11/2022	01473	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02698	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-56,44	0,00	0,00
18/11/2022	01475	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02700	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	99		-10.287,98	0,00	0,00
18/11/2022	01477	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02701	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	99		-5.160,15	0,00	0,00
18/11/2022	01478	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02702	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	99		-976,75	0,00	0,00
18/11/2022	01479	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02703	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.218,08	0,00	0,00
18/11/2022	01480	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02704	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	2130000	99		-1.601,48	0,00	0,00
18/11/2022	01481	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02705	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	99		-6.446,57	0,00	0,00
18/11/2022	01482	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02706	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
18/11/2022	01483	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02707	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-73,08	0,00	0,00
18/11/2022	01484	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02711	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-104,12	0,00	0,00
18/11/2022	01485	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02708	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-665,43	0,00	0,00
18/11/2022	01486	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02709	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-499,61	0,00	0,00
18/11/2022	01490	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02714	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-700,00	0,00	0,00
18/11/2022	01492	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02713	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.052,30	0,00	0,00
18/11/2022	01493	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02715	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-139,22	0,00	0,00
18/11/2022	01494	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02716	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-61,74	0,00	0,00
18/11/2022	01495	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02717	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.196,76	0,00	0,00
18/11/2022	01496	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02718	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.271,48	0,00	0,00
18/11/2022	01497	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03095	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.173,14	0,00	0,00
18/11/2022	01506	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02722	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-812,28	0,00	0,00
18/11/2022	01507	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02723	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-36,90	0,00	0,00
18/11/2022	01508	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02724	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-700,00	0,00	0,00
18/11/2022	01509	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02725	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-312,36	0,00	0,00
18/11/2022	01510	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02726	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-812,36	0,00	0,00
18/11/2022	01511	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02727	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-604,12	0,00	0,00
18/11/2022	01512	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02728	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-4.609,98	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/11/2022	01513	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02729	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-893,11	0,00	0,00
18/11/2022	01526	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02734	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-393,52	0,00	0,00
18/11/2022	01527	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02735	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-584,85	0,00	0,00
18/11/2022	01528	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02736	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-739,02	0,00	0,00
18/11/2022	01529	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02737	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	99		-847,54	0,00	0,00
18/11/2022	01530	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02738	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-348,38	0,00	0,00
18/11/2022	01531	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02739	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-533,92	0,00	0,00
18/11/2022	01532	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02740	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-493,21	0,00	0,00
18/11/2022	01533	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02741	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.868,29	0,00	0,00
18/11/2022	01534	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02742	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-371,08	0,00	0,00
18/11/2022	01535	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02743	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-825,13	0,00	0,00
18/11/2022	01536	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02744	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-38,79	0,00	0,00
18/11/2022	01537	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02745	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.373,68	0,00	0,00
18/11/2022	01539	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02748	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.149,57	0,00	0,00
18/11/2022	01547	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02750	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-403,21	0,00	0,00
18/11/2022	01548	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02751	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-700,00	0,00	0,00
18/11/2022	01551	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02753	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-425,72	0,00	0,00
18/11/2022	01645	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	03134	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-386,10	0,00	0,00
18/11/2022	02270	S00887	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2270	01	1100000	01		-64,56	0,00	0,00
18/11/2022	10096	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02730	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-3.833,75	0,00	0,00
18/11/2022	12192	G00063	12120 CONTEMAR COMERCIO DE CONTAINER	03271	OR	52.34	ESTORNO	02	1000167	01		-0,02	0,00	0,00
18/11/2022	13550	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 13550	05	1000026	01		-472,57	0,00	0,00
18/11/2022	14491	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01193	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 14491	02	1000027	01		-150,00	0,00	0,00
18/11/2022	14510	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02696	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-175,78	0,00	0,00
18/11/2022	14652	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02752	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-57,29	0,00	0,00
18/11/2022	14653	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02754	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-86,11	0,00	0,00
18/11/2022	15069	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01847	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA NE 15069	01	1100000	02		-1.380,00	0,00	0,00
18/11/2022	16491	S10317	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00014	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 16491	01	1100000	01		-10,20	0,00	0,00
18/11/2022	17392	S10927	13184 LUIS FELIPE DE SOUZA - ME	00192	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-367,08	0,00	0,00
18/11/2022	19787	E00009	11028 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE AS	03380	OR	30.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 19787	91	1100000	01		-1.212,50	0,00	0,00
18/11/2022	21344	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-111,14	0,00	0,00
18/11/2022	21399	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-9,03	0,00	0,00
18/11/2022	22544	S13837	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03418	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	91	3040000	01		-60,00	0,00	0,00
18/11/2022	22545	S13837	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03418	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	91	3040000	01		-105,00	0,00	0,00
18/11/2022	22643	S13916	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00241	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 22643	01	1100000	01		-899,00	0,00	0,00
18/11/2022	22923	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP C/DIARIAS/ALIMENTACAO P/TRANSP. PIC	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
18/11/2022	22924	S13709	07324 MG - CORTINAS E ACESSORIOS LTD	00119	OR	30.20	COMPLEMENTO AF 19113.	02	2730000	01		0,01	0,01	0,00
18/11/2022	22925	S13999	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		5.090,36	0,00	5.090,36
18/11/2022	22926	S14007	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		4.367,48	0,00	4.367,48
18/11/2022	22927	S14008	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		856,60	0,00	856,60
18/11/2022	22928	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.065,00	0,00	1.065,00
18/11/2022	22929	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.420,00	0,00	1.420,00
18/11/2022	22930	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		12.425,00	0,00	12.425,00
18/11/2022	22931	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		26.625,00	0,00	26.625,00
18/11/2022	22932	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.831,50	0,00	1.831,50
18/11/2022	22933	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		447,00	0,00	447,00
18/11/2022	22934	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.759,00	0,00	3.759,00
18/11/2022	22935	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		66.123,50	0,00	66.123,50





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/11/2022	22936	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.221,00	0,00	1.221,00
18/11/2022	22937	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		894,00	0,00	894,00
18/11/2022	22938	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		3.840,44	0,00	3.840,44
18/11/2022	22939	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		1.526,25	0,00	1.526,25
18/11/2022	22940	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		20.115,00	0,00	20.115,00
18/11/2022	22941	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	3020000	01		62.650,00	0,00	62.650,00
18/11/2022	22942	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		139.194,00	0,00	139.194,00
18/11/2022	22943	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		7.554,30	0,00	7.554,30
18/11/2022	22944	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03328	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	91	1100000	01		36.963,50	0,00	36.963,50
18/11/2022	22945	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		8.940,00	0,00	8.940,00
18/11/2022	22946	S14107	12834 INTERIOR RM DISTRIB. DE MOVEIS	00316	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		742,00	0,00	742,00
18/11/2022	22947	S14112	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		810,00	0,00	810,00
18/11/2022	22948	E00057	14322 LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAM	03242	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	93	4000001	01		3.400,00	0,00	0,00
18/11/2022	22949	G00015	12553 MANORT IND. E COM. DE TINTAS L	03242	OR	30.24	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	93	4000001	01		4.580,00	0,00	4.580,00
18/11/2022	22950	S14118	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	03242	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	93	4000001	01		3.356,60	0,00	3.356,60
18/11/2022	22951	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		60,36	0,00	60,36
18/11/2022	22952	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		198,30	0,00	198,30
18/11/2022	22953	S14123	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00327	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		174,97	0,00	174,97
18/11/2022	22954	E00001	13925 ROSILENE TONATTO SPAZZINI - ME	00327	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
18/11/2022	22955	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
18/11/2022	22956	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		568,00	0,00	568,00
18/11/2022	22957	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00327	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		116,00	0,00	116,00
18/11/2022	22958	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00327	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		35,30	0,00	35,30
18/11/2022	22959	S14124	08897 JELTE TELECOMUNICACOES COM. MA	01205	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		1.630,00	0,00	1.630,00
18/11/2022	22960	S14072	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000	01		1.749,30	0,00	1.749,30
18/11/2022	22961	S14082	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		1.580,00	0,00	1.580,00
18/11/2022	22962	S14082	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	2200000	01		900,00	0,00	900,00
18/11/2022	22963	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		9.166,00	0,00	0,00
18/11/2022	22964	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		5.860,00	0,00	5.860,00
18/11/2022	22965	S14096	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3030003	01		17,50	0,00	17,50
18/11/2022	22966	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03244	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3120028	02		81,00	0,00	0,00
18/11/2022	22967	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3030003	02		81,00	0,00	0,00
18/11/2022	22968	S14099	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03430	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	3010000	01		35,00	0,00	35,00
18/11/2022	22969	S14100	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		936,00	0,00	936,00
18/11/2022	22970	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	03216	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	95	3120002	01		7.695,00	0,00	7.695,00
18/11/2022	22971	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03216	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3120002	13		4.740,00	0,00	4.740,00
18/11/2022	22972	G00052	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	91	3010000	01		8.430,50	0,00	8.430,50
18/11/2022	22973	G00052	13027 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA.	03430	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	91	3010000	01		1.517,90	0,00	1.517,90
18/11/2022	22974	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03216	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	3120002	01		387,60	0,00	387,60
18/11/2022	22975	S14070	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03425	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
18/11/2022	22976	S14065	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	03292	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	93	5000043	02		5.760,00	0,00	5.760,00
18/11/2022	22977	S14022	14451 MARIA MARGARIDA ANHOLETTO	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		12.910,49	0,00	12.910,49
18/11/2022	22978	S14037	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02655	OR	52.10	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	03	5000043	01		1.560,98	0,00	0,00
18/11/2022	22979	S14093	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01594	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		109,99	0,00	109,99
18/11/2022	22980	S14098	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	91	1100000	01		322,70	0,00	322,70
18/11/2022	22981	E00012	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2820000	01		8.000,00	0,00	0,00
18/11/2022	22982	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		7.888,00	0,00	7.888,00
18/11/2022	22983	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		12.888,00	0,00	12.888,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/11/2022	22984	S13968	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	03286	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		6,99	0,00	6,99
18/11/2022	22985	S13968	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03286	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		56,80	0,00	56,80
18/11/2022	22986	S14058	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		140,00	0,00	140,00
18/11/2022	22987	S14056	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		120,00	0,00	120,00
18/11/2022	22988	S14045	05014 F.A. ALVES USINAGEM LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		240,00	0,00	240,00
18/11/2022	22989	S14010	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		150,00	0,00	150,00
SUBTOTAL												449.741,36	1.000,01	494.632,23
21/11/2022	00873	T00011	13605 VILLABUNKER CONSTRUCAO E MONT.	00120	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 873	02	2730000	03		-11.531,13	0,00	0,00
21/11/2022	00874	T00017	13605 VILLABUNKER CONSTRUCAO E MONT.	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 874	02	2730000	02		-46.126,19	0,00	0,00
21/11/2022	00875	T00010	13605 VILLABUNKER CONSTRUCAO E MONT.	00120	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 875	02	2730000	03		-70.242,85	0,00	0,00
21/11/2022	17159	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17159	05	2820000	01		-1.209,60	0,00	0,00
21/11/2022	17273	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03098	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17273	05	2810000	01		-2.210,40	0,00	0,00
21/11/2022	18399	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03369	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 18399	95	2820000	01		-215,52	0,00	0,00
21/11/2022	20268	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 20268	05	2820000	01		-280,80	0,00	0,00
21/11/2022	21643	O00000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-480,46	0,00	0,00
21/11/2022	21891	S13479	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	01131	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 21891	01	1100000	01		-476,00	0,00	0,00
21/11/2022	22591	S13584	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00041	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-695,40	0,00	0,00
21/11/2022	22871	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	ESTORNO TOTAL DA NE 22871	01	1100000	02		-600,00	0,00	0,00
21/11/2022	22878	S14037	14454 R.O.C.F DE SOUZA IND E COM DE	03286	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 22878	91	1100000	01		-1.403,68	0,00	0,00
21/11/2022	22908	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00077	OR	39.17	ESTORNO	01	2200000	02		-51,50	0,00	0,00
21/11/2022	22990	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01205	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		81,00	0,00	81,00
21/11/2022	22991	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF OUT/2022	01	1100000	99		127.213,07	127.213,07	0,00
21/11/2022	22992	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03434	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF OUT/2022	91	1100000	99		70.840,30	70.840,30	0,00
21/11/2022	22993	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	2200000	02		51,50	0,00	51,50
21/11/2022	22994	S14168	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
21/11/2022	22995	S14134	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		6.536,20	0,00	6.536,20
21/11/2022	22996	S14129	10147 IMPACT DO BRASIL	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		13.820,00	0,00	13.820,00
21/11/2022	22997	S14146	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		5.700,00	0,00	5.700,00
21/11/2022	22998	S14153	14371 DRIELI CRISTINA GOMES 41936966	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		2.432,00	0,00	2.432,00
21/11/2022	22999	S14154	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		6.573,84	0,00	6.573,84
21/11/2022	23000	S14155	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
21/11/2022	23001	S14156	11492 MATHEUS PEDRO 40970142854	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		2.000,00	0,00	0,00
21/11/2022	23002	S14152	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
21/11/2022	23003	G00100	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		5.518,00	0,00	5.518,00
21/11/2022	23004	G00100	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		7.790,00	0,00	7.790,00
21/11/2022	23005	S14125	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03216	OR	30.21	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	95	3120002	01		320,00	0,00	320,00
21/11/2022	23006	S14125	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03216	OR	30.21	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	95	3120002	01		234,95	0,00	234,95
21/11/2022	23007	G00144	14436 ANIMALTAG SISTEMAS DE IDENTIF	00385	OR	30.17	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	3030000	01		2.550,00	0,00	2.550,00
21/11/2022	23008	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.920,00	0,00	6.920,00
21/11/2022	23009	G00100	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.039,20	0,00	1.039,20
21/11/2022	23010	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		691,20	0,00	691,20
21/11/2022	23011	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		25.690,50	0,00	24.820,73
21/11/2022	23012	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		30.378,80	0,00	30.119,09
21/11/2022	23013	S13837	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	91	3040000	01		146,00	0,00	146,00
21/11/2022	23014	S13837	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	91	3040000	01		19,00	0,00	19,00
21/11/2022	23015	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		14.930,20	0,00	13.512,70



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/11/2022	23016	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		12.291,00	0,00	12.174,40
21/11/2022	23017	G00028	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		14.352,00	0,00	14.073,10
21/11/2022	23018	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		37.378,00	0,00	21.431,80
21/11/2022	23019	S14160	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03430	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		343,90	0,00	343,90
21/11/2022	23020	S14160	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03430	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		365,00	0,00	365,00
21/11/2022	23021	S14160	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03430	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	3010000	01		491,88	0,00	491,88
21/11/2022	23022	S14126	14039 FRIAS E CONTEENTE FABRICACAO ES	03132	OR	39.16	SERVICOS DE INFRAESTRUTURA	91	1100000	02		16.500,00	0,00	16.500,00
21/11/2022	23023	S14139	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01594	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		31,92	0,00	31,92
21/11/2022	23024	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00260	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		4.320,00	0,00	4.320,00
21/11/2022	23025	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		2.688,00	0,00	2.688,00
21/11/2022	23026	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.213,50	0,00	0,00
21/11/2022	23027	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
21/11/2022	23028	S14157	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		255,00	0,00	255,00
21/11/2022	23029	S14162	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		335,12	0,00	335,12
21/11/2022	23030	S14159	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		320,26	0,00	320,26
21/11/2022	23031	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
21/11/2022	23032	S13995	11474 ELETROAR LENCOS LTDA	03413	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		450,00	0,00	450,00
21/11/2022	23033	S14178	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01131	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.934,60	0,00	1.934,60
21/11/2022	23034	S14186	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
21/11/2022	23035	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03366	OR	47.18	CONTRIB. PATRONAL REF.SERV.PREST. OTHON	01	1100000	02		223,40	0,00	223,40
21/11/2022	23036	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		13.680,00	0,00	13.680,00
21/11/2022	23037	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		12.784,00	0,00	12.784,00
21/11/2022	23038	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		10.310,00	0,00	10.310,00
21/11/2022	23039	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		9.047,50	0,00	9.047,50
21/11/2022	23040	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		7.298,28	0,00	7.298,28
21/11/2022	23041	G00110	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		19.360,00	0,00	19.360,00
21/11/2022	23042	E00004	13942 CRUZ E PONTES LTDA.	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		3.450,50	0,00	3.450,50
21/11/2022	23043	S14037	11067 G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS	03286	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		1.403,68	0,00	1.403,68
21/11/2022	23044	S14037	14454 R.O.C.F DE SOUZA IND E COM DE	03286	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		1.440,00	0,00	1.440,00
21/11/2022	23045	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	5000026	02		630,00	0,00	630,00
21/11/2022	23046	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00936	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	5000026	02		630,00	0,00	630,00
21/11/2022	23047	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	03286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		99,06	0,00	99,06
21/11/2022	23048	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	03286	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000	01		156,80	0,00	156,80
21/11/2022	23049	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		209,28	0,00	209,28
21/11/2022	23050	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		126,28	0,00	126,28
21/11/2022	23051	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		62,45	0,00	62,45
21/11/2022	23052	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		144,00	0,00	144,00
21/11/2022	23053	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		252,00	0,00	252,00
21/11/2022	23054	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		34,00	0,00	34,00
21/11/2022	23055	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		244,40	0,00	244,40
21/11/2022	23056	S14184	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
21/11/2022	23057	S14184	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,88	0,00	59,88
21/11/2022	23058	S14190	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
21/11/2022	23059	S14189	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		29,80	0,00	0,00
21/11/2022	23060	S14172	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		538,50	0,00	538,50
21/11/2022	23061	S14183	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		990,00	0,00	990,00
21/11/2022	23062	S14181	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		990,00	0,00	990,00
21/11/2022	23063	S14180	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	01		580,00	0,00	580,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
21/11/2022	23064	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		10.620,00	0,00	10.620,00
21/11/2022	23065	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		5.786,14	0,00	5.786,14
21/11/2022	23066	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		34.654,56	0,00	34.654,56
21/11/2022	23067	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		6.941,40	0,00	6.320,40
21/11/2022	23068	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.076,60	0,00	8.076,60
21/11/2022	23069	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.700,60	0,00	2.700,60
21/11/2022	23070	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2120000	01		7.069,00	0,00	7.069,00
21/11/2022	23071	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01715	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2120000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
21/11/2022	23072	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01715	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	2120000	01		535,00	0,00	535,00
21/11/2022	23073	S14174	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCEARIA	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		120,50	0,00	120,50
21/11/2022	23074	S14192	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00364	OR	39.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	02		1.848,00	0,00	1.848,00
21/11/2022	23075	S14214	10796 WLADINEI ANTONIO PACCOLA - ME	02579	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
21/11/2022	23076	S14227	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00327	OR	30.44	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SINALIZACAO	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
21/11/2022	23077	S14224	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03316	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		490,00	0,00	490,00
21/11/2022	23078	S14223	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03317	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		490,00	0,00	490,00
21/11/2022	23079	S14222	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
21/11/2022	23080	S14221	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		215,60	0,00	215,60
21/11/2022	23081	S14229	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		810,00	0,00	810,00
21/11/2022	23082	S14233	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00731	OR	39.99	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRANITOS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
21/11/2022	23083	S14232	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
21/11/2022	23084	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	13		170,00	0,00	170,00
21/11/2022	23085	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	5000026	01		100,08	0,00	100,08
21/11/2022	23086	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00827	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026	01		560,00	0,00	560,00
21/11/2022	23087	G00117	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		266,00	0,00	266,00
21/11/2022	23088	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	03286	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
21/11/2022	23089	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	03286	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	1100000	01		156,80	0,00	156,80
21/11/2022	23090	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		109,80	0,00	109,80
21/11/2022	23091	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		226,00	0,00	226,00
21/11/2022	23092	S14194	12784 ELIDIMAR DE OLIVEIRA	00787	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		3.996,30	0,00	3.996,30
21/11/2022	23093	S14195	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00005	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.109,60	0,00	2.109,60
21/11/2022	23094	S13584	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		695,40	0,00	695,40
21/11/2022	23095	S14209	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03380	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		980,00	0,00	980,00
21/11/2022	23096	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		2.415,00	0,00	2.415,00
21/11/2022	23097	G00118	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		1.124,00	0,00	1.124,00
21/11/2022	23098	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		9.161,80	0,00	9.161,80
21/11/2022	23099	G00118	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		3.106,00	0,00	3.106,00
21/11/2022	23100	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		5.399,50	0,00	5.399,50
21/11/2022	23101	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.888,00	0,00	4.888,00
21/11/2022	23102	S14234	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		53,10	0,00	53,10
21/11/2022	23103	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		7.528,50	0,00	7.528,50
21/11/2022	23104	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP VIAGENS, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E	01	2200000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL												514.189,50	199.553,37	424.406,68
22/11/2022	01562	E00093	13891 CHEIRO VERDE COMERCIO MATERIAL	02193	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 1562	01	1100000	02		-13.000,00	0,00	0,00
22/11/2022	08600	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	EE	18.00	ESTORNO PARCIAL DA OP 17332	01	1100000	99		-430,00	0,00	0,00
22/11/2022	16892	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	ESTORNO PARCIAL DA NE 16892	01	1100000	01		-19.200,00	0,00	0,00
22/11/2022	18181	G00067	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-1.890,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2022	21396	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	02669	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-353,20	0,00	0,00
22/11/2022	21397	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-850,53	0,00	0,00
22/11/2022	21892	S13479	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01131	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-494,80	0,00	0,00
22/11/2022	22533	O00000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.297,12	0,00	0,00
22/11/2022	22837	S13935	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 22837	01	3020000	02		-160,00	0,00	0,00
22/11/2022	23059	S14189	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00386	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-29,80	0,00	0,00
22/11/2022	23105	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
22/11/2022	23106	S14253	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		600,00	0,00	600,00
22/11/2022	23107	S14228	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	2620000	01		10.950,00	0,00	10.950,00
22/11/2022	23108	S14257	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		20,60	0,00	20,60
22/11/2022	23109	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	91	3040000	01		0,01	0,00	0,01
22/11/2022	23110	S14171	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		29,00	0,00	29,00
22/11/2022	23111	S14167	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		78,00	0,00	78,00
22/11/2022	23112	S14165	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,54	0,00	110,54
22/11/2022	23113	S14163	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		44,00	0,00	44,00
22/11/2022	23114	S14150	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		39,00	0,00	39,00
22/11/2022	23115	S14145	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		170,36	0,00	170,36
22/11/2022	23116	S14143	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		78,00	0,00	78,00
22/11/2022	23117	S14142	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		90,00	0,00	90,00
22/11/2022	23118	S14140	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
22/11/2022	23119	S14138	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
22/11/2022	23120	S14136	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
22/11/2022	23121	S14132	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		255,00	0,00	255,00
22/11/2022	23122	S14131	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		62,00	0,00	62,00
22/11/2022	23123	S14119	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
22/11/2022	23124	S14117	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		49,62	0,00	49,62
22/11/2022	23125	S14108	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		126,78	0,00	126,78
22/11/2022	23126	S14086	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
22/11/2022	23127	S14081	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		65,93	0,00	65,93
22/11/2022	23128	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2130000	01		2.093,00	0,00	2.093,00
22/11/2022	23129	G00117	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2130000	01		2.440,00	0,00	2.440,00
22/11/2022	23130	G00117	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2130000	01		6.150,00	0,00	6.150,00
22/11/2022	23131	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	01		8.702,60	0,00	8.702,60
22/11/2022	23132	G00117	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	01		700,00	0,00	700,00
22/11/2022	23133	G00117	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	01		8.200,00	0,00	8.200,00
22/11/2022	23134	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	01712	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2120000	99		4.803,00	0,00	4.803,00
22/11/2022	23135	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	01419	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2130000	99		1.220,00	0,00	1.220,00
22/11/2022	23136	S14266	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		75,44	0,00	75,44
22/11/2022	23137	S14264	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
22/11/2022	23138	S14263	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		984,00	0,00	984,00
22/11/2022	23139	S14261	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		167,69	0,00	0,00
22/11/2022	23140	S14265	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		150,62	0,00	0,00
22/11/2022	23141	S14259	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		383,48	0,00	383,48
22/11/2022	23142	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		1.200,00	0,00	1.200,00
22/11/2022	23143	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03308	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000055	01		2.765,00	0,00	2.765,00
22/11/2022	23144	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	03308	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000055	01		900,00	0,00	900,00
22/11/2022	23145	S14247	10802 BOSS BAURU LOCACAOES E SERVICOS	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
22/11/2022	23146	S14246	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS	01	1100000	02		8.600,00	0,00	8.600,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/11/2022	23147	S14243	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		423,69	0,00	423,69
22/11/2022	23148	S14238	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		802,87	0,00	389,87
22/11/2022	23149	S14237	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		24,53	0,00	24,53
22/11/2022	23150	S14236	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03349	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	91	1100000	01		371,00	0,00	371,00
22/11/2022	23151	S14252	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		484,00	0,00	484,00
22/11/2022	23152	S14250	11124 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	03280	OR	39.99	SERVICOS DE ARBITRAGEM	91	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
22/11/2022	23153	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		1.296,75	0,00	1.296,75
22/11/2022	23154	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2820000	02		800,00	0,00	800,00
22/11/2022	23155	S14244	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00119	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000	01		487,00	0,00	487,00
22/11/2022	23156	S14244	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00119	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000	01		613,60	0,00	613,60
22/11/2022	23157	S14244	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00119	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000	01		1.178,00	0,00	1.178,00
22/11/2022	23158	S14244	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00119	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000	01		8.586,80	0,00	8.586,80
22/11/2022	23159	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01193	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	1000027	01		1.322,00	0,00	1.322,00
22/11/2022	23160	S14226	14458 ISVETE CARLOS LOURENCO PAYAO	01680	OR	36.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
22/11/2022	23161	S14235	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01681	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
22/11/2022	23162	S14239	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.132,59	0,00	1.132,59
22/11/2022	23163	G00067	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00119	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000	01		60,06	0,00	60,06
22/11/2022	23164	G00067	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00119	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000	01		374,50	0,00	374,50
22/11/2022	23165	G00125	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	02	2730000	01		118,30	0,00	118,30
22/11/2022	23166	G00068	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00119	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000	01		1.390,00	0,00	1.390,00
22/11/2022	23167	S14241	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00385	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3030000	01		350,00	0,00	350,00
22/11/2022	23168	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		7.650,00	0,00	7.650,00
22/11/2022	23169	S14213	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00799	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	13		11.120,00	0,00	11.120,00
22/11/2022	23170	S14208	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		34,06	0,00	34,06
22/11/2022	23171	S14094	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
22/11/2022	23172	S14095	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
22/11/2022	23173	S14097	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
22/11/2022	23174	S14101	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		270,00	0,00	270,00
22/11/2022	23175	S14102	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		98,00	0,00	98,00
22/11/2022	23176	S14104	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
22/11/2022	23177	S14106	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		180,00	0,00	180,00
22/11/2022	23178	S14109	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		440,00	0,00	440,00
22/11/2022	23179	S14110	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		280,00	0,00	280,00
22/11/2022	23180	S14111	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		680,00	0,00	680,00
22/11/2022	23181	S14113	07952 GERALDO MACARIO - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		6.200,00	0,00	6.200,00
22/11/2022	23182	S14202	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		23,00	0,00	23,00
22/11/2022	23183	S14203	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		79,00	0,00	79,00
22/11/2022	23184	S14201	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		228,00	0,00	228,00
SUBTOTAL												82.831,97	5.000,00	115.806,11
23/11/2022	22534	O00000	03747 JULIO ANTONIO GONCALVES	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-118,86	0,00	0,00
23/11/2022	23185	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		36,70	0,00	36,70
23/11/2022	23186	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
23/11/2022	23187	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00812	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.201,29	0,00	4.201,29
23/11/2022	23188	G00139	14442 INSTITUTO APOIO A PESSOA COM D	00077	OR	39.65	SERVICOS COTRATACAO/TERCEIRIZACAO	01	2200000	02		294.058,56	0,00	294.058,56
23/11/2022	23189	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00515	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		1.890,00	0,00	1.890,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												310.067,69	10.000,00	300.186,55
24/11/2022	00273	G00028	13413 ALVARO BIEN JUNIOR SERV.MED.DE	00641	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 273	01	3010000	02		-64.000,00	0,00	0,00
24/11/2022	00318	G00080	13596 AMBITSEG ENGENHARIA LTDA.	03064	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 318	01	1100000	02		-8.747,34	0,00	0,00
24/11/2022	01433	G00080	13596 AMBITSEG ENGENHARIA LTDA.	03064	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 1433	01	1100000	02		-7.585,95	0,00	0,00
24/11/2022	02288	S00916	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00554	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2288	01	1100000	01		-396,00	0,00	0,00
24/11/2022	05346	E00022	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-460,00	0,00	0,00
24/11/2022	05652	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00554	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5652	01	1100000	01		-35,60	0,00	0,00
24/11/2022	06512	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00554	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 6512	01	1100000	01		-892,80	0,00	0,00
24/11/2022	07611	S04210	11321 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	01801	OR	39.48	ESTORNO TOTAL DA NE 7611	03	1000040	02		-121,00	0,00	0,00
24/11/2022	07783	E00015	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	03205	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	95	3040001	01		-3.600,00	0,00	0,00
24/11/2022	10448	S06162	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00554	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 10448	01	1100000	01		-20,00	0,00	0,00
24/11/2022	12572	P00001	13950 BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA	03321	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	8000030	01		-19,40	0,00	0,00
24/11/2022	12611	S07770	06295 EYE PHARMA LTDA	03321	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	8000030	01		-88,65	0,00	0,00
24/11/2022	13811	S08592	12740 ARBA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO	03324	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	8000032	01		-4.811,52	0,00	0,00
24/11/2022	15203	S09492	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03303	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	95	3120023	01		-13.041,00	0,00	0,00
24/11/2022	15874	S09933	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03133	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3120025	01		-13.335,66	0,00	0,00
24/11/2022	16350	S10222	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	02377	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-680,00	0,00	0,00
24/11/2022	16654	S10398	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	02625	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	02	3000047	01		-2,55	0,00	0,00
24/11/2022	17701	S11058	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00554	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 17701	01	1100000	01		-17,00	0,00	0,00
24/11/2022	17870	S11193	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00554	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 17870	01	1100000	01		-350,00	0,00	0,00
24/11/2022	19276	G00057	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01072	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	01		-936,00	0,00	0,00
24/11/2022	19627	S90081	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 19627	05	2850000	01		-3,05	0,00	0,00
24/11/2022	20143	S12483	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	02323	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	02	3000066	01		-635,70	0,00	0,00
24/11/2022	20296	S12575	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-2,24	0,00	0,00
24/11/2022	20908	G00046	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01015	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	01		-12.243,00	0,00	0,00
24/11/2022	21394	E00015	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03418	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	91	3040000	01		-6,40	0,00	0,00
24/11/2022	22548	E00006	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03418	OR	32.02	ESTORNO	91	3040000	01		-120,00	0,00	0,00
24/11/2022	22565	S13824	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00827	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 22565	05	5000026	01		-68,60	0,00	0,00
24/11/2022	22603	S13862	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00124	OR	52.12	ESTORNO TOTAL DA NE 22603	02	2730000	01		-2.708,00	0,00	0,00
24/11/2022	22899	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00101	OR	52.24	ESTORNO TOTAL DA NE 22899	02	2620000	01		-4.090,00	0,00	0,00
24/11/2022	22900	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00101	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 22900	02	2620000	01		-1.070,00	0,00	0,00
24/11/2022	22963	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00086	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 22963	02	2620000	01		-9.166,00	0,00	0,00
24/11/2022	22978	S14037	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02655	OR	52.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 22978	03	5000043	01		-1.560,98	0,00	0,00
24/11/2022	23190	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		519,00	0,00	519,00
24/11/2022	23191	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		62,45	0,00	62,45
24/11/2022	23192	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		440,55	0,00	440,55
24/11/2022	23193	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
24/11/2022	23194	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		158,40	0,00	158,40
24/11/2022	23195	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		112,20	0,00	0,00
24/11/2022	23196	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		402,00	0,00	402,00
24/11/2022	23197	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		118,50	0,00	118,50
24/11/2022	23198	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03244	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3120028	02		243,00	0,00	243,00
24/11/2022	23199	S13853	12055 MARTINS E MARTINS REFRIGERACAO	03244	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	05	3120028	02		510,00	0,00	510,00
24/11/2022	23200	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		720,00	0,00	720,00
24/11/2022	23201	S14268	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		21,13	0,00	21,13
24/11/2022	23202	S14267	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		62,58	0,00	62,58



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2022	23203	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		145,80	0,00	145,80
24/11/2022	23204	G00022	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		852,00	0,00	852,00
24/11/2022	23205	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		29,37	0,00	29,37
24/11/2022	23206	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		138,48	0,00	138,48
24/11/2022	23207	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		386,64	0,00	386,64
24/11/2022	23208	S14278	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		16.450,00	0,00	16.450,00
24/11/2022	23209	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2200000	02		4.000,00	1.910,32	2.089,68
24/11/2022	23210	S14245	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		798,00	0,00	798,00
24/11/2022	23211	S14282	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		543,57	0,00	0,00
24/11/2022	23212	S14282	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		668,91	0,00	0,00
24/11/2022	23213	S14269	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		84,00	0,00	84,00
24/11/2022	23214	S14270	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		84,00	0,00	84,00
24/11/2022	23215	S14271	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		511,35	0,00	511,35
24/11/2022	23216	S14272	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		112,00	0,00	112,00
24/11/2022	23217	S14273	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		2.188,45	0,00	2.188,45
24/11/2022	23218	S14274	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		159,00	0,00	159,00
24/11/2022	23219	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00394	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		600,00	81,24	518,76
24/11/2022	23220	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.000,00	297,11	1.702,89
24/11/2022	23221	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02377	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.000,00	1.684,91	1.315,09
24/11/2022	23222	S14276	11559 MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEM	03337	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		5.210,00	0,00	5.210,00
24/11/2022	23223	S14275	11171 BR MART EQUIP E SUP DE INFOR E	03337	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		702,00	0,00	702,00
24/11/2022	23224	S14281	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.324,50	0,00	1.324,50
24/11/2022	23225	S14286	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		211,70	0,00	211,70
24/11/2022	23226	S14284	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	02579	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		82,68	0,00	82,68
24/11/2022	23227	S14319	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.400,00	0,00	1.400,00
24/11/2022	23228	S14319	14460 BLOCOS & PISOS ARTEFATOS DE CI	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		4.300,00	0,00	4.300,00
24/11/2022	23229	S14288	14278 TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS 51	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		2.200,00	0,00	2.200,00
24/11/2022	23230	S14287	14278 TAYNARA DIEGUES CAMILO DIAS 51	03349	OR	30.14	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	91	1100000	01		7.520,00	0,00	7.520,00
24/11/2022	23231	S14325	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	02514	OR	30.16	SERVICOS DE CONFECACAO DE CARIMBOS	01	1100000	01		39,90	0,00	39,90
24/11/2022	23232	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00301	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		529,50	0,00	529,50
24/11/2022	23233	G00092	08737 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	01		28.944,00	0,00	28.944,00
24/11/2022	23234	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		1.156,00	0,00	1.156,00
24/11/2022	23235	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		88,00	0,00	88,00
24/11/2022	23236	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		55,00	0,00	55,00
24/11/2022	23237	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		394,00	0,00	394,00
24/11/2022	23238	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		796,00	0,00	796,00
24/11/2022	23239	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		320,00	0,00	320,00
24/11/2022	23240	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
24/11/2022	23241	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	02514	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		549,00	0,00	549,00
24/11/2022	23242	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		142,00	0,00	142,00
24/11/2022	23243	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		1.890,00	0,00	1.890,00
24/11/2022	23244	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00008	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		800,00	0,00	0,00
24/11/2022	23245	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		3.420,00	0,00	3.420,00
24/11/2022	23246	S14295	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	00022	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		39,90	0,00	39,90
24/11/2022	23247	S14297	09846 CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	01653	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	03	1000005	02		4.600,00	0,00	4.600,00
24/11/2022	23248	S14299	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		406,00	0,00	406,00
24/11/2022	23249	S14298	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		46,20	0,00	46,20
24/11/2022	23250	S14300	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		49,92	0,00	49,92





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2022	23251	S14305	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00301	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.180,00	0,00	3.180,00
24/11/2022	23252	S14311	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000033	01		212,64	0,00	212,64
24/11/2022	23253	S14313	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,34	0,00	25,34
24/11/2022	23254	S14314	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	02	1000027	01		193,04	0,00	193,04
24/11/2022	23255	S14315	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		141,00	0,00	141,00
24/11/2022	23256	S14317	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		122,99	0,00	122,99
24/11/2022	23257	S14321	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	1000027	01		510,74	0,00	510,74
24/11/2022	23258	S14323	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		246,60	0,00	246,60
24/11/2022	23259	S14324	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		301,08	0,00	301,08
24/11/2022	23260	S14326	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.227,59	0,00	2.227,59
24/11/2022	23261	S14307	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		105,00	0,00	105,00
24/11/2022	23262	S14310	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		687,90	0,00	687,90
24/11/2022	23263	S14303	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	0,00
24/11/2022	23264	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		239,00	0,00	0,00
24/11/2022	23265	S14322	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
24/11/2022	23266	S14219	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		372,00	0,00	372,00
24/11/2022	23267	S14220	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
24/11/2022	23268	S14225	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		380,50	0,00	380,50
24/11/2022	23269	S14230	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		178,00	0,00	0,00
24/11/2022	23270	S14231	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		76,50	0,00	76,50
24/11/2022	23271	S14240	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		356,50	0,00	356,50
24/11/2022	23272	S14242	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		147,50	0,00	147,50
24/11/2022	23273	S14090	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		46,72	0,00	46,72
24/11/2022	23274	S14092	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		367,00	0,00	367,00
24/11/2022	23275	S13971	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		490,00	0,00	490,00
24/11/2022	23276	S14120	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		290,00	0,00	290,00
24/11/2022	23277	S14121	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		269,00	0,00	269,00
24/11/2022	23278	S14127	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		285,00	0,00	285,00
24/11/2022	23279	S14128	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		233,00	0,00	233,00
24/11/2022	23280	S14130	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		232,06	0,00	232,06
24/11/2022	23281	S14133	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
24/11/2022	23282	S14135	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		329,00	0,00	329,00
24/11/2022	23283	S14137	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		407,50	0,00	407,50
24/11/2022	23284	S14141	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		205,00	0,00	205,00
24/11/2022	23285	S14144	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		392,00	0,00	392,00
24/11/2022	23286	S14147	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		369,55	0,00	369,55
24/11/2022	23287	S14148	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		154,00	0,00	154,00
24/11/2022	23288	S14149	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		121,00	0,00	121,00
24/11/2022	23289	S14151	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		377,50	0,00	377,50
24/11/2022	23290	S14158	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		198,40	0,00	198,40
24/11/2022	23291	S14164	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		479,52	0,00	479,52
24/11/2022	23292	S14166	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		391,50	0,00	391,50
24/11/2022	23293	S14169	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		230,00	0,00	230,00
24/11/2022	23294	S14170	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		325,00	0,00	325,00
24/11/2022	23295	S14173	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		492,00	0,00	492,00
24/11/2022	23296	S14175	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		430,00	0,00	430,00
24/11/2022	23297	S14176	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		272,00	0,00	272,00
24/11/2022	23298	S14177	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/11/2022	23299	S14179	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
24/11/2022	23300	S14182	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		420,00	0,00	420,00
24/11/2022	23301	S14185	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		380,00	0,00	380,00
24/11/2022	23302	S14187	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		280,00	0,00	280,00
24/11/2022	23303	S14188	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
24/11/2022	23304	S14191	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		121,00	0,00	121,00
24/11/2022	23305	S14193	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
24/11/2022	23306	S14196	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		25,00	0,00	25,00
24/11/2022	23307	S14200	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		315,00	0,00	315,00
24/11/2022	23308	S14211	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		487,00	0,00	487,00
24/11/2022	23309	S14204	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		43,20	0,00	43,20
24/11/2022	23310	S14215	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		69,00	0,00	69,00
24/11/2022	23311	S14216	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		239,00	0,00	239,00
24/11/2022	23312	S14217	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		49,50	0,00	49,50
24/11/2022	23313	S14249	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		680,00	0,00	680,00
24/11/2022	23314	S14218	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		74,00	0,00	74,00
24/11/2022	23315	S14328	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		13.052,68	0,00	13.052,68
24/11/2022	23316	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00510	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.142,00	0,00	0,00
24/11/2022	23317	S14307	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		115,00	0,00	115,00
SUBTOTAL												-7.372,71	3.973,58	134.664,47
25/11/2022	05453	S02752	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 5453	01	1100000	01		-56,00	0,00	0,00
25/11/2022	05721	S02985	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 5721	01	1100000	01		-29,74	0,00	0,00
25/11/2022	09775	S05742	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00014	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 9775	01	1100000	01		-2,95	0,00	0,00
25/11/2022	10494	G00001	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 10494.	05	2820000	02		-50.000,00	0,00	0,00
25/11/2022	10970	G00029	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 10970	01	1100000	01		-265,00	0,00	0,00
25/11/2022	11681	S07035	14133 DIRCEU CRISOSTOMO DE LARA	01577	OR	36.15	ESTORNO	01	1100000	02		-1.100,00	0,00	0,00
25/11/2022	11955	S07188	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	ESTORNO	95	5000032	02		-700,00	0,00	0,00
25/11/2022	12881	S07873	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	ESTORNO	95	5000032	02		-700,00	0,00	0,00
25/11/2022	13821	S08532	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 13821	01	1100000	01		-124,82	0,00	0,00
25/11/2022	14109	T00025	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	00095	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 14109	02	2620000	13		-91.969,94	0,00	0,00
25/11/2022	14411	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 14411	01	1100000	01		-260,00	0,00	0,00
25/11/2022	15670	S09801	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00014	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 15670	01	1100000	01		-41,00	0,00	0,00
25/11/2022	15743	E00018	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 15743	01	1100000	01		-246,00	0,00	0,00
25/11/2022	17082	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00613	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 17082	01	3010000	01		-857,75	0,00	0,00
25/11/2022	18161	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 18161	01	3010000	01		-310,40	0,00	0,00
25/11/2022	18296	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 18296	02	2000003	01		-1.098,00	0,00	0,00
25/11/2022	18297	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO SALDO N.E. 18297.	02	2000003	01		-2.158,00	0,00	0,00
25/11/2022	18817	S11802	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	ESTORNO	91	3010000	01		-780,00	0,00	0,00
25/11/2022	18867	S11822	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	03270	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 18867	95	5000032	02		-2.800,00	0,00	0,00
25/11/2022	20499	S12765	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
25/11/2022	21783	S13374	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	03203	OR	30.25	ESTORNO EMPENHO	95	3010000	01		-895,69	0,00	0,00
25/11/2022	21826	S13405	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03180	OR	52.35	ESTORNO TOTAL DA NE 21826	92	3000102	01		-3.247,00	0,00	0,00
25/11/2022	22224	S13610	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01658	OR	30.16	ESTORNO	05	3030003	01		-45,90	0,00	0,00
25/11/2022	22292	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00169	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 22292	01	2120000	02		-51.409,32	0,00	0,00
25/11/2022	22293	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00169	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 22293	01	2120000	02		-54.681,75	0,00	0,00
25/11/2022	22294	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00169	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 22294	01	2120000	02		-65.079,20	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2022	22296	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00169	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 22296	01	2120000	02		-66.310,09	0,00	0,00
25/11/2022	22297	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00169	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 22297	01	2120000	02		-58.025,97	0,00	0,00
25/11/2022	22298	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00151	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 22298	01	2130000	02		-51.984,78	0,00	0,00
25/11/2022	22299	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00151	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 22299	01	2130000	02		-56.929,83	0,00	0,00
25/11/2022	22672	S13921	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 22672	01	1100000	01		-387,50	0,00	0,00
25/11/2022	22966	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03244	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 22966	05	3120028	02		-81,00	0,00	0,00
25/11/2022	22967	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00682	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 22967	05	3030003	02		-81,00	0,00	0,00
25/11/2022	22981	E00012	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL N.E. 22981.	05	2820000	01		-8.000,00	0,00	0,00
25/11/2022	23067	E00003	13108 SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIR	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 23067	05	2820000	01		-621,00	0,00	0,00
25/11/2022	23211	S14282	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL 23211	01	1100000	01		-543,57	0,00	0,00
25/11/2022	23212	S14282	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 23212	01	1100000	01		-668,91	0,00	0,00
25/11/2022	23318	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03222	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	95	3020000	06		29.765,00	0,00	29.765,00
25/11/2022	23319	S14347	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	01847	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.210,00	0,00	1.210,00
25/11/2022	23320	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		165.273,33	165.273,33	0,00
25/11/2022	23321	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		28.229,57	28.229,57	0,00
25/11/2022	23322	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		28.105,85	28.105,85	0,00
25/11/2022	23323	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		570.968,66	570.968,66	0,00
25/11/2022	23324	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		1.597.205,13	1.597.205,13	0,00
25/11/2022	23325	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		90.745,22	90.745,22	0,00
25/11/2022	23326	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		379.758,11	379.758,11	0,00
25/11/2022	23327	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000	99		51.007,38	51.007,38	0,00
25/11/2022	23328	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		346.151,54	346.151,54	0,00
25/11/2022	23329	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		340.570,41	340.570,41	0,00
25/11/2022	23330	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.576,55	2.576,55	0,00
25/11/2022	23331	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		4.089,87	4.089,87	0,00
25/11/2022	23332	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		83.058,47	83.058,47	0,00
25/11/2022	23333	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		92.811,94	92.811,94	0,00
25/11/2022	23334	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		80.430,73	80.430,73	0,00
25/11/2022	23335	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		26.141,09	26.141,09	0,00
25/11/2022	23336	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.657,20	10.657,20	0,00
25/11/2022	23337	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032	99		10.000,00	10.000,00	0,00
25/11/2022	23338	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		33.755,03	33.755,03	0,00
25/11/2022	23339	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		2.880,00	2.880,00	0,00
25/11/2022	23340	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		240.597,03	240.597,03	0,00
25/11/2022	23341	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		74.401,69	74.401,69	0,00
25/11/2022	23342	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		23.163,35	23.163,35	0,00
25/11/2022	23343	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		172.453,75	172.453,75	0,00
25/11/2022	23344	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		16.282,78	16.282,78	0,00
25/11/2022	23345	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		20.431,76	20.431,76	0,00
25/11/2022	23346	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		29.956,90	29.956,90	0,00
25/11/2022	23347	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		30.913,76	30.913,76	0,00
25/11/2022	23348	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		17.065,23	17.065,23	0,00
25/11/2022	23349	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		13.038,50	13.038,50	0,00
25/11/2022	23350	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		129.010,19	129.010,19	0,00
25/11/2022	23351	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		34.380,10	34.380,10	0,00
25/11/2022	23352	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		39.016,76	39.016,76	0,00
25/11/2022	23353	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		112.023,88	112.023,88	0,00
25/11/2022	23354	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		84.654,14	84.654,14	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2022	23355	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		30.989,10	30.989,10	0,00
25/11/2022	23356	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		11.153,63	11.153,63	0,00
25/11/2022	23357	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		21.126,90	21.126,90	0,00
25/11/2022	23358	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		15.435,31	15.435,31	0,00
25/11/2022	23359	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		30.477,22	30.477,22	0,00
25/11/2022	23360	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		30.768,49	30.768,49	0,00
25/11/2022	23361	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		70.286,49	70.286,49	0,00
25/11/2022	23362	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		65.505,14	65.505,14	0,00
25/11/2022	23363	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02895	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010009	99		1.700,00	1.700,00	0,00
25/11/2022	23364	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS - RENDIMENTOS	05	3010001	99		133.343,84	133.343,84	0,00
25/11/2022	23365	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002	99		19.243,64	19.243,64	0,00
25/11/2022	23366	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03146	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		116.671,17	116.671,17	0,00
25/11/2022	23367	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		59.593,28	59.593,28	0,00
25/11/2022	23368	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		195.733,34	195.733,34	0,00
25/11/2022	23369	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		96.454,68	96.454,68	0,00
25/11/2022	23370	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		3.476,65	3.476,65	0,00
25/11/2022	23371	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		32.217,02	32.217,02	0,00
25/11/2022	23372	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030002	99		20.346,70	20.346,70	0,00
25/11/2022	23373	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		29.957,53	29.957,53	0,00
25/11/2022	23374	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03042	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		125.290,53	125.290,35	0,00
25/11/2022	23374	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03042	OR	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 23374	05	3010001	99		-0,18	0,00	0,00
25/11/2022	23375	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		475.269,90	475.269,90	0,00
25/11/2022	23376	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		68.207,10	68.207,10	0,00
25/11/2022	23377	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3130000	99		24.240,00	24.240,00	0,00
25/11/2022	23378	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005	99		227.363,26	227.363,26	0,00
25/11/2022	23379	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		68.812,21	68.812,21	0,00
25/11/2022	23380	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		31.341,92	31.341,92	0,00
25/11/2022	23381	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		15.624,79	15.624,79	0,00
25/11/2022	23382	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		51.663,52	51.663,52	0,00
25/11/2022	23383	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		182.895,74	182.895,74	0,00
25/11/2022	23384	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		41.862,62	41.862,62	0,00
25/11/2022	23385	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.567,39	6.567,39	0,00
25/11/2022	23386	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		33.229,32	33.229,32	0,00
25/11/2022	23387	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		67.155,68	67.155,68	0,00
25/11/2022	23388	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		45.954,25	45.954,25	0,00
25/11/2022	23389	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		84.663,54	84.663,54	0,00
25/11/2022	23390	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		6.106,35	6.106,35	0,00
25/11/2022	23391	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		18.701,18	18.701,18	0,00
25/11/2022	23392	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		25.128,98	25.128,98	0,00
25/11/2022	23393	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		34.703,92	34.703,92	0,00
25/11/2022	23394	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		71.321,55	71.321,55	0,00
25/11/2022	23395	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		5.102,00	5.102,00	0,00
25/11/2022	23396	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		0,02	0,02	0,00
25/11/2022	23397	S14343	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.756,50	0,00	0,00
25/11/2022	23397	S14343	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	01		-2.756,50	0,00	0,00
25/11/2022	23398	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		269,76	0,00	269,76
25/11/2022	23399	S14344	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03430	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		245,00	0,00	245,00
25/11/2022	23400	S14346	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03430	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	91	3010000	01		65,00	0,00	65,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 53

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2022	23401	S14348	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03430	OR	30.25	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	91	3010000	01		315,00	0,00	315,00
25/11/2022	23402	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03432	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	91	3050000	02		162,00	0,00	162,00
25/11/2022	23403	S14358	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.870,00	0,00	6.870,00
25/11/2022	23404	S14359	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.560,00	0,00	5.560,00
25/11/2022	23405	S14360	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.610,00	0,00	4.610,00
25/11/2022	23406	S14362	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		573,00	0,00	573,00
25/11/2022	23407	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		351,52	0,00	351,52
25/11/2022	23408	S14365	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		75,00	0,00	75,00
25/11/2022	23409	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02694	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		162,84	162,84	0,00
25/11/2022	23410	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02696	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		325,71	325,71	0,00
25/11/2022	23411	S14366	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16,80	0,00	16,80
25/11/2022	23412	S14368	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		120,00	0,00	120,00
25/11/2022	23413	S14371	11605 BANDEIRA HUM CONFECCOES EIRELI	00005	OR	30.50	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000	01		697,40	0,00	697,40
25/11/2022	23414	S14318	03545 SIMAO VEICULOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		790,00	0,00	790,00
25/11/2022	23415	S14373	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00005	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		2.260,00	0,00	2.260,00
25/11/2022	23416	S14398	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		387,50	0,00	387,50
25/11/2022	23417	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02749	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		407,15	407,15	0,00
25/11/2022	23418	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02698	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		81,43	81,43	0,00
25/11/2022	23419	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2200000	99		2.646,31	2.646,31	0,00
25/11/2022	23420	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		692,12	692,12	0,00
25/11/2022	23421	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02703	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		488,54	488,54	0,00
25/11/2022	23422	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02701	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2740000	99		692,13	692,13	0,00
25/11/2022	23423	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02704	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2130000	99		773,55	773,55	0,00
25/11/2022	23424	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2120000	99		4.871,96	4.871,96	0,00
25/11/2022	23425	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02702	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2730000	99		81,42	81,42	0,00
25/11/2022	23426	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02711	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
25/11/2022	23427	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02706	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
25/11/2022	23428	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02707	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		81,42	81,42	0,00
25/11/2022	23429	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02708	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		244,26	244,26	0,00
25/11/2022	23430	S14374	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
25/11/2022	23431	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02709	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		162,84	162,84	0,00
25/11/2022	23432	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02945	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		81,43	81,43	0,00
25/11/2022	23433	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00024	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
25/11/2022	23434	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02712	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		773,57	773,57	0,00
25/11/2022	23435	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02713	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		407,12	407,12	0,00
25/11/2022	23436	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02752	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		122,14	122,14	0,00
25/11/2022	23437	S14375	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00022	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
25/11/2022	23438	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02748	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		366,42	366,42	0,00
25/11/2022	23439	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02754	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		122,13	122,13	0,00
25/11/2022	23440	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02716	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
25/11/2022	23441	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02715	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
25/11/2022	23442	S14335	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	02655	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	03	5000043	01		1.699,00	0,00	1.699,00
25/11/2022	23443	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02718	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		814,27	814,27	0,00
25/11/2022	23444	S14340	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	03432	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	91	3050000	02		1.252,30	0,00	1.252,30
25/11/2022	23445	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03095	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		81,42	81,42	0,00
25/11/2022	23446	S14337	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	03432	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	91	3050000	02		126,00	0,00	126,00
25/11/2022	23447	S14330	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00789	OR	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS (AS)	01	1100000	02		1.140,21	0,00	1.140,21
25/11/2022	23448	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02719	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		488,56	488,56	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2022	23449	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02720	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.357,14	1.357,14	0,00
25/11/2022	23450	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02722	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		122,14	122,14	0,00
25/11/2022	23451	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02723	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
25/11/2022	23452	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02725	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		122,13	122,13	0,00
25/11/2022	23453	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02723	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
25/11/2022	23454	S14336	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00539	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
25/11/2022	23455	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02726	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		122,13	122,13	0,00
25/11/2022	23456	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02732	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3050000	99		244,28	244,28	0,00
25/11/2022	23457	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02728	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		40,71	40,71	0,00
25/11/2022	23458	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02729	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		244,28	244,28	0,00
25/11/2022	23459	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02733	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		325,70	325,70	0,00
25/11/2022	23460	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02734	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		40,71	40,71	0,00
25/11/2022	23461	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02740	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		40,71	40,71	0,00
25/11/2022	23462	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02730	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		1.347,59	1.347,59	0,00
25/11/2022	23463	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02739	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		40,71	40,71	0,00
25/11/2022	23464	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02731	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		2.402,04	2.402,04	0,00
25/11/2022	23465	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02736	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		40,71	40,71	0,00
25/11/2022	23466	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02735	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		122,14	122,14	0,00
25/11/2022	23467	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02741	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
25/11/2022	23468	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02753	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		122,14	122,14	0,00
25/11/2022	23469	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02742	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
25/11/2022	23470	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02743	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		488,56	488,56	0,00
25/11/2022	23471	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02744	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		244,27	244,27	0,00
25/11/2022	23472	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02747	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		162,86	162,86	0,00
25/11/2022	23473	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02750	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
25/11/2022	23474	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03134	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
25/11/2022	23475	S14334	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00539	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
25/11/2022	23476	S14332	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01597	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
25/11/2022	23477	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02579	OR	30.16	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
25/11/2022	23478	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00298	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		302,00	0,00	302,00
25/11/2022	23479	E00079	13843 IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTD	01700	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01	2200000	01		102.960,00	0,00	102.960,00
25/11/2022	23480	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		6.442,19	6.442,19	0,00
25/11/2022	23481	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		16.156,87	16.156,87	0,00
25/11/2022	23482	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000	99		8.237,01	8.237,01	0,00
25/11/2022	23483	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		1.899,43	1.899,43	0,00
25/11/2022	23484	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000	99		4.359,96	4.359,96	0,00
25/11/2022	23485	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		1.818,00	1.818,00	0,00
25/11/2022	23486	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		1.903,36	1.903,36	0,00
25/11/2022	23487	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		5.090,40	5.090,40	0,00
25/11/2022	23488	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		6.088,79	6.088,79	0,00
25/11/2022	23489	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	03349	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	91	1100000	01		125,00	0,00	125,00
25/11/2022	23490	G00148	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00298	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		820,00	0,00	820,00
25/11/2022	23491	G00148	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01456	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		42.180,00	0,00	42.180,00
25/11/2022	23492	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		3.429,90	3.429,90	0,00
25/11/2022	23493	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		7.378,97	7.378,97	0,00
25/11/2022	23494	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.798,20	1.798,20	0,00
25/11/2022	23495	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.165,50	1.165,50	0,00
25/11/2022	23496	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00812	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		556,20	556,20	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Página 55

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Não Processado
25/11/2022	23497	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		999,00	999,00	0,00
25/11/2022	23498	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		99,90	99,90	0,00
25/11/2022	23499	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		133,20	133,20	0,00
25/11/2022	23500	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		599,40	599,40	0,00
25/11/2022	23501	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		260,85	260,85	0,00
25/11/2022	23502	S14397	11922 MARCOS ANTONIO PADOVANI	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.390,15	0,00	2.390,15
25/11/2022	23503	S14385	11591 CAHENRI CONSTRUCOES EIRELI - M	00308	OR	39.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000	02		29.550,00	0,00	0,00
25/11/2022	23504	S14376	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		160,00	0,00	160,00
25/11/2022	23505	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		13.500,64	13.500,64	0,00
25/11/2022	23506	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		27.131,56	27.131,56	0,00
25/11/2022	23507	S14386	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.542,04	0,00	1.542,04
25/11/2022	23508	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		3.525,00	0,00	3.525,00
25/11/2022	23509	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		6.466,00	0,00	6.466,00
25/11/2022	23510	G00105	07815 FRIGIBOI COMERCIO DE CARNES LT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.660,00	0,00	4.660,00
25/11/2022	23511	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA--	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		4.300,00	0,00	4.300,00
25/11/2022	23512	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.005,00	0,00	0,00
25/11/2022	23512	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 23512	01	1100000	02		-4.005,00	0,00	0,00
25/11/2022	23513	G00044	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	03280	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	91	1100000	02		7.470,00	0,00	7.250,00
25/11/2022	23514	G00044	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	03280	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	91	1100000	02		3.600,00	0,00	3.420,00
25/11/2022	23515	G00044	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	03280	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	91	1100000	02		1.800,00	0,00	1.620,00
25/11/2022	23516	S14327	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		2.750,00	0,00	2.750,00
25/11/2022	23517	S14329	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00169	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2120000	02		4.980,00	0,00	4.980,00
25/11/2022	23518	S14331	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2730000	02		475,00	0,00	475,00
25/11/2022	23519	S14333	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00119	OR	30.25	AQUISICAO DE MADEIRA	02	2730000	01		267,90	0,00	267,90
25/11/2022	23520	S14338	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00110	OR	39.79	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2740000	02		7.790,00	0,00	7.790,00
25/11/2022	23521	S14339	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000	01		727,20	0,00	727,20
25/11/2022	23522	S14339	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000	01		3.692,12	0,00	3.692,12
25/11/2022	23523	S14339	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	02	2620000	01		892,00	0,00	892,00
25/11/2022	23524	S14341	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	01	2200000	02		445,00	0,00	445,00
25/11/2022	23525	S14342	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		545,99	0,00	545,99
25/11/2022	23526	S14345	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		28,00	0,00	28,00
25/11/2022	23527	S14403	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		78,03	0,00	78,03
25/11/2022	23528	S14401	12608 ULISSES MESSORA LOPEZ 94206538	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		3.960,00	0,00	3.960,00
25/11/2022	23529	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2820000	02		800,00	0,00	800,00
25/11/2022	23530	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2820000	02		800,00	0,00	800,00
25/11/2022	23531	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		1.778,40	0,00	0,00
25/11/2022	23531	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 23531	05	2820000	02		-1.778,40	0,00	0,00
25/11/2022	23532	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		1.296,75	0,00	1.296,75
25/11/2022	23533	S14395	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00124	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2730000	01		1.725,00	0,00	1.725,00
25/11/2022	23534	S14393	07973 RONALDO DOS SANTOS DA SILVA -	00110	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		590,00	0,00	590,00
25/11/2022	23535	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00012	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.057,24	2.057,24	0,00
25/11/2022	23536	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		14.779,45	14.779,45	0,00
25/11/2022	23537	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.335,72	3.335,72	0,00
25/11/2022	23538	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000	99		25.201,49	25.201,49	0,00
25/11/2022	23539	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000	99		7.315,32	7.315,32	0,00
25/11/2022	23540	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.611,88	4.611,88	0,00
25/11/2022	23541	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2130000	99		11.354,07	11.354,07	0,00
25/11/2022	23542	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2120000	99		229.528,61	229.528,61	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 56

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2022	23543	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		16.788,64	16.788,64	0,00
25/11/2022	23544	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.186,20	1.186,20	0,00
25/11/2022	23545	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		9.445,65	9.445,65	0,00
25/11/2022	23546	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.734,16	4.734,16	0,00
25/11/2022	23547	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.958,57	10.958,57	0,00
25/11/2022	23548	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		35.732,44	35.732,44	0,00
25/11/2022	23549	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		11.400,88	11.400,88	0,00
25/11/2022	23550	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		15.479,96	15.479,96	0,00
25/11/2022	23551	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.108,28	3.108,28	0,00
25/11/2022	23552	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.726,58	2.726,58	0,00
25/11/2022	23553	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.514,60	4.514,60	0,00
25/11/2022	23554	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		20.064,09	20.064,09	0,00
25/11/2022	23555	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.693,65	1.693,65	0,00
25/11/2022	23556	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.616,00	1.616,00	0,00
25/11/2022	23557	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		13.124,76	13.124,76	0,00
25/11/2022	23558	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		12.209,45	12.209,45	0,00
25/11/2022	23559	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		2.264,85	2.264,85	0,00
25/11/2022	23560	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.124,33	3.124,33	0,00
25/11/2022	23561	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		9.447,56	9.447,56	0,00
25/11/2022	23562	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		24.683,11	24.683,11	0,00
25/11/2022	23563	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.45	FERIAS	01	3050000	99		21.521,71	21.521,71	0,00
25/11/2022	23564	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		20.767,49	20.767,49	0,00
25/11/2022	23565	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03146	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		6.140,33	6.140,33	0,00
25/11/2022	23566	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.45	FERIAS	01	3040000	99		12.869,49	12.869,49	0,00
25/11/2022	23567	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		43.785,43	43.785,43	0,00
25/11/2022	23568	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		24.655,76	24.655,76	0,00
25/11/2022	23569	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	OR	11.45	FERIAS	03	3200000	99		5.150,84	5.150,84	0,00
25/11/2022	23570	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		9.560,76	9.560,76	0,00
25/11/2022	23571	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		76.221,16	76.221,16	0,00
25/11/2022	23572	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		8.124,09	8.124,09	0,00
25/11/2022	23573	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00581	OR	11.45	FERIAS	05	3010005	99		2.916,74	2.916,74	0,00
25/11/2022	23574	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		26.155,41	26.155,41	0,00
25/11/2022	23575	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		5.852,11	5.852,11	0,00
25/11/2022	23576	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		15.991,16	15.991,16	0,00
25/11/2022	23577	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		7.532,16	7.532,16	0,00
25/11/2022	23578	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.363,68	10.363,68	0,00
25/11/2022	23579	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		14.058,73	14.058,73	0,00
25/11/2022	23580	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		13.579,23	13.579,23	0,00
25/11/2022	23581	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		16.286,88	16.286,88	0,00
25/11/2022	23582	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.124,61	10.124,61	0,00
25/11/2022	23583	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		261,75	261,75	0,00
25/11/2022	23584	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		108,90	108,90	0,00
25/11/2022	23585	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03135	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		3,70	3,70	0,00
25/11/2022	23586	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03136	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		136,86	136,86	0,00
25/11/2022	23587	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03137	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		54,53	54,53	0,00
25/11/2022	23588	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03138	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		179,61	179,61	0,00
25/11/2022	23589	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03139	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		463,02	463,02	0,00
25/11/2022	23590	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03141	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		23,27	23,27	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 57

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2022	23591	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03141	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		88,04	88,04	0,00
25/11/2022	23592	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03142	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		645,65	645,65	0,00
25/11/2022	23593	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03183	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		1,97	1,97	0,00
25/11/2022	23594	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03143	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		380,78	380,78	0,00
25/11/2022	23595	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03145	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		36,10	36,10	0,00
25/11/2022	23596	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		22,12	22,12	0,00
25/11/2022	23597	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		19.070,99	19.070,99	0,00
25/11/2022	23598	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		13.125,11	13.125,11	0,00
25/11/2022	23599	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.788,77	14.788,77	0,00
25/11/2022	23600	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		19.945,32	19.945,32	0,00
25/11/2022	23601	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.395,62	9.395,62	0,00
25/11/2022	23602	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		18.378,52	18.378,52	0,00
25/11/2022	23603	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		5.626,33	5.626,33	0,00
25/11/2022	23604	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		8.049,95	8.049,95	0,00
25/11/2022	23605	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		32.490,48	32.490,48	0,00
25/11/2022	23606	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.823,48	14.823,48	0,00
25/11/2022	23607	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.823,48	14.823,48	0,00
25/11/2022	23608	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.596,21	10.596,21	0,00
25/11/2022	23609	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		18.170,47	18.170,47	0,00
25/11/2022	23610	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.608,66	2.608,66	0,00
25/11/2022	23611	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		17.865,19	17.865,19	0,00
25/11/2022	23612	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		0,01	0,01	0,00
25/11/2022	23613	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		17.995,99	17.995,99	0,00
25/11/2022	23614	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		12.241,48	12.241,48	0,00
25/11/2022	23615	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		12.660,08	12.660,08	0,00
25/11/2022	23616	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.823,48	14.823,48	0,00
25/11/2022	23617	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.823,48	14.823,48	0,00
25/11/2022	23618	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		8.430,03	8.430,03	0,00
25/11/2022	23619	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.823,48	14.823,48	0,00
25/11/2022	23620	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.823,48	14.823,48	0,00
25/11/2022	23621	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		23.382,49	23.382,49	0,00
25/11/2022	23622	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	SERV. PREST. CONS. TUTELAR	01	1100000	99		17.448,50	17.448,50	0,00
25/11/2022	23623	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000	99		173,90	173,90	0,00
25/11/2022	23624	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000	99		3.059,84	3.059,84	0,00
25/11/2022	23625	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		10.874,16	10.874,16	0,00
25/11/2022	23626	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		15.420,64	15.420,64	0,00
25/11/2022	23627	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		3.025,04	3.025,04	0,00
25/11/2022	23628	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		227.464,26	227.464,26	0,00
25/11/2022	23629	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		51.752,57	51.752,57	0,00
25/11/2022	23630	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		73.699,23	73.699,23	0,00
25/11/2022	23631	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		3.987,11	3.987,11	0,00
25/11/2022	23632	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		3.829,50	3.829,50	0,00
25/11/2022	23633	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		566,10	566,10	0,00
25/11/2022	23634	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03299	OR	11.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS	93	1000040	99		57.500,00	57.500,00	0,00
25/11/2022	23635	G00116	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00075	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	2200000	01		30,00	0,00	30,00
25/11/2022	23636	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
25/11/2022	23637	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		5.434,00	0,00	5.434,00
25/11/2022	23638	S14436	14462 EVAIR FERREIRA DE MELO FRAUSIN	00077	OR	39.05	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	01	2200000	02		9.000,00	0,00	9.000,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 58

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2022	23639	S14434	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		388,00	0,00	388,00
25/11/2022	23640	S14430	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		95,00	0,00	95,00
25/11/2022	23641	S14424	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		161,00	0,00	161,00
25/11/2022	23642	S14421	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
25/11/2022	23643	S14418	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		290,00	0,00	290,00
25/11/2022	23644	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		1.221,30	1.221,30	0,00
25/11/2022	23645	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		208,69	208,69	0,00
25/11/2022	23646	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		530,91	530,91	0,00
25/11/2022	23647	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000	99		596,56	596,56	0,00
25/11/2022	23648	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.233,65	1.233,65	0,00
25/11/2022	23649	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.206,51	1.206,51	0,00
25/11/2022	23650	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		847,68	847,68	0,00
25/11/2022	23651	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		284,40	284,40	0,00
25/11/2022	23652	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		751,64	751,64	0,00
25/11/2022	23653	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.158,26	1.158,26	0,00
25/11/2022	23654	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.050,00	1.050,00	0,00
25/11/2022	23655	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		450,10	450,10	0,00
25/11/2022	23656	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.413,36	1.413,36	0,00
25/11/2022	23657	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.012,80	1.012,80	0,00
25/11/2022	23658	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		3.205,96	3.205,96	0,00
25/11/2022	23659	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		547,81	547,81	0,00
25/11/2022	23660	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.690,48	1.690,48	0,00
25/11/2022	23661	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		4.831,08	4.831,08	0,00
25/11/2022	23662	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.238,33	3.238,33	0,00
25/11/2022	23663	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		6.035,26	6.035,26	0,00
25/11/2022	23664	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.770,30	1.770,30	0,00
25/11/2022	23665	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	99		48.376,36	48.376,36	0,00
25/11/2022	23666	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000	99		10.868,03	10.868,03	0,00
25/11/2022	23667	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		16.371,61	16.371,61	0,00
25/11/2022	23668	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		8.915,22	8.915,22	0,00
25/11/2022	23669	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.112,92	3.112,92	0,00
25/11/2022	23670	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.261,86	1.261,86	0,00
25/11/2022	23671	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.112,92	3.112,92	0,00
25/11/2022	23672	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
25/11/2022	23673	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000	99		5.424,34	5.424,34	0,00
25/11/2022	23674	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.507,88	2.507,88	0,00
25/11/2022	23675	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
25/11/2022	23676	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.973,07	1.973,07	0,00
25/11/2022	23677	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.112,92	3.112,92	0,00
25/11/2022	23678	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.756,27	2.756,27	0,00
25/11/2022	23679	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.018,81	2.018,81	0,00
25/11/2022	23680	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
25/11/2022	23681	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.658,61	2.658,61	0,00
25/11/2022	23682	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.767,29	1.767,29	0,00
25/11/2022	23683	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		18.322,42	18.322,42	0,00
25/11/2022	23684	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		9.473,59	9.473,59	0,00
25/11/2022	23685	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		730,00	730,00	0,00
25/11/2022	23686	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.275,76	4.275,76	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 59

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2022	23687	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		9.518,80	9.518,80	0,00
25/11/2022	23688	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		84.974,14	84.974,14	0,00
25/11/2022	23689	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		70.223,73	70.223,73	0,00
25/11/2022	23690	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000	99		7.973,50	7.973,50	0,00
25/11/2022	23691	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.230,30	5.230,30	0,00
25/11/2022	23692	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.556,16	2.556,16	0,00
25/11/2022	23693	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.539,81	3.539,81	0,00
25/11/2022	23694	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.069,30	2.069,30	0,00
25/11/2022	23695	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.863,43	10.863,43	0,00
25/11/2022	23696	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		593,02	593,02	0,00
25/11/2022	23697	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	99		211.243,98	211.243,98	0,00
25/11/2022	23698	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2720000	99		49.654,48	49.654,48	0,00
25/11/2022	23699	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000	99		48.860,32	48.860,32	0,00
25/11/2022	23700	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.947,28	5.947,28	0,00
25/11/2022	23701	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		16.456,79	16.456,79	0,00
25/11/2022	23702	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.750,16	3.750,16	0,00
25/11/2022	23703	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		792,01	792,01	0,00
25/11/2022	23704	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000	99		9.650,40	9.650,40	0,00
25/11/2022	23705	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		929,35	929,35	0,00
25/11/2022	23706	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.968,00	1.968,00	0,00
25/11/2022	23707	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.120,75	3.120,75	0,00
25/11/2022	23708	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.769,67	12.769,67	0,00
25/11/2022	23709	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.566,47	12.566,47	0,00
25/11/2022	23710	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		294,87	294,87	0,00
25/11/2022	23711	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02652	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.265,07	4.265,07	0,00
25/11/2022	23712	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		38.928,48	38.928,48	0,00
25/11/2022	23713	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.879,43	3.879,43	0,00
25/11/2022	23714	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		873,17	873,17	0,00
25/11/2022	23715	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.171,02	6.171,02	0,00
25/11/2022	23716	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		9.930,41	9.930,41	0,00
25/11/2022	23717	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.954,15	10.954,15	0,00
25/11/2022	23718	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		13.725,72	0,00	0,00
25/11/2022	23719	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.155,86	4.155,86	0,00
25/11/2022	23720	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		17.910,70	17.910,70	0,00
25/11/2022	23721	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		12.280,46	12.280,46	0,00
25/11/2022	23722	S13984	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		15,00	0,00	15,00
25/11/2022	23723	S14001	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		145,00	0,00	145,00
25/11/2022	23724	S13997	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		73,00	0,00	73,00
25/11/2022	23725	S13993	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		42,00	0,00	42,00
25/11/2022	23726	S13992	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
25/11/2022	23727	S13987	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		145,00	0,00	145,00
25/11/2022	23728	S14060	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
25/11/2022	23729	S14059	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		65,00	0,00	65,00
25/11/2022	23730	S14057	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
25/11/2022	23731	S14053	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
25/11/2022	23732	S14049	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		213,50	0,00	213,50
25/11/2022	23733	S14044	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		265,32	0,00	265,32
25/11/2022	23734	S14004	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		79,07	0,00	79,07



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 60

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2022	23735	S14064	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
25/11/2022	23736	S14062	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		35,00	0,00	35,00
25/11/2022	23737	S14061	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		448,00	0,00	448,00
25/11/2022	23738	S14067	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
25/11/2022	23739	S14063	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
25/11/2022	23740	S14069	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		90,00	0,00	90,00
25/11/2022	23741	S14068	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
25/11/2022	23742	S14075	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
25/11/2022	23743	S14074	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
25/11/2022	23744	S14073	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		386,04	0,00	386,04
25/11/2022	23745	S14071	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		161,00	0,00	161,00
25/11/2022	23746	S14087	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		389,24	0,00	389,24
25/11/2022	23747	S14256	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		384,00	0,00	384,00
25/11/2022	23748	S14262	12158 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		190,00	0,00	190,00
25/11/2022	23749	S14254	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		488,00	0,00	488,00
25/11/2022	23750	S14260	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
25/11/2022	23751	S14251	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
25/11/2022	23752	S14258	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		100,00	0,00	100,00
25/11/2022	23753	S14089	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
25/11/2022	23754	S14085	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		35,00	0,00	35,00
25/11/2022	23755	S14084	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
25/11/2022	23756	S14083	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		218,00	0,00	218,00
25/11/2022	23757	S14080	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		40,00	0,00	40,00
25/11/2022	23758	S14079	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		83,98	0,00	83,98
25/11/2022	23759	S14078	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
25/11/2022	23760	S14077	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
25/11/2022	23761	S14076	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		315,00	0,00	315,00
25/11/2022	23762	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		4.005,00	0,00	4.005,00
25/11/2022	23763	S14445	14102 VIGOS TELECOMUNICACOES COM. E	00781	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		499,30	0,00	499,30
25/11/2022	23764	S14438	09719 SIGMAR JOSE GARAVELI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
25/11/2022	23765	S14439	09718 CARLOS ROBERTO DE MATTOS CASTI	00304	OR	36.99	SERVICOS DE AVALIACAO IMOBILIARIA	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
25/11/2022	23766	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00780	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		567,00	0,00	567,00
25/11/2022	23767	S14122	14463 LIGIA APARECIDA BOTELHO ROCHA	03284	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	91	1100000	02		8.400,00	0,00	8.400,00
25/11/2022	23768	S14448	14131 LINCON FERNANDO PIOVEZAN	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
25/11/2022	23769	S14432	14135 JUVENCIO DA SILVA 078866668-10	00024	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
25/11/2022	23770	S14416	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		4.440,00	0,00	4.440,00
25/11/2022	23771	S14378	12740 ARBA DISTRIBUIDORA DE PROD. HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		4.800,00	0,00	4.800,00
25/11/2022	23772	S14380	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		2.280,00	0,00	2.280,00
25/11/2022	23773	S14382	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		218,90	0,00	218,90
25/11/2022	23774	S14391	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		384,00	0,00	384,00
25/11/2022	23775	S14392	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		179,00	0,00	179,00
25/11/2022	23776	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		632,52	0,00	632,52
25/11/2022	23777	S14394	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		342,00	0,00	342,00
25/11/2022	23778	S14394	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		1.166,21	0,00	1.166,21
25/11/2022	23779	S14396	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		108,00	0,00	108,00
25/11/2022	23780	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		609,24	0,00	609,24
25/11/2022	23781	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		696,74	0,00	696,74
25/11/2022	23782	S14399	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		203,50	0,00	203,50



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 61

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2022	23783	S14408	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		415,00	0,00	415,00
25/11/2022	23784	S14409	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		114,10	0,00	114,10
25/11/2022	23785	S14412	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	03432	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	91	3050000	02		9.318,62	0,00	9.318,62
25/11/2022	23786	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.959,62	0,00	1.959,62
25/11/2022	23787	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		404,00	0,00	404,00
25/11/2022	23788	S14349	14461 MABEFARMA PRODUTOS HOSPITALARE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.497,00	0,00	16.497,00
25/11/2022	23789	S14425	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00385	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3030000	01		359,00	0,00	359,00
25/11/2022	23790	S14427	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS	01	1100000	01		957,60	0,00	957,60
25/11/2022	23791	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		3.556,80	0,00	3.556,80
25/11/2022	23792	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		1.296,75	0,00	1.296,75
25/11/2022	23793	S14470	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		155,00	0,00	155,00
25/11/2022	23794	S14477	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00271	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		494,80	0,00	494,80
25/11/2022	23795	O00000	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	03327	OR	39.99	REF. ALUGUEL IMOVEL- POUPATEMPO- NOV/DEZ	91	1100000	04		22.214,51	0,00	0,00
25/11/2022	23795	O00000	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	03327	OR	39.99	ESTORNO	91	1100000	04		-22.214,51	0,00	0,00
25/11/2022	23796	O00000	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	00755	OR	39.99	REF. ALUGUEL IMOVEL- POUPATEMPO- NOV/DEZ	01	1100000	04		197,49	0,00	0,00
25/11/2022	23796	O00000	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	00755	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	04		-197,49	0,00	0,00
25/11/2022	23797	S09185	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	03327	OR	39.10	ALUGUEL IMOVEL- POUPATEMPO- REF. NOV/DEZ	91	1100000	04		22.214,51	0,00	22.214,51
25/11/2022	23798	S09185	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	00755	OR	39.10	ALUGUEL IMOVEL- POUPATEMPO- REF. NOV/DEZ	01	1100000	04		197,49	0,00	197,49
25/11/2022	23799	S14490	04714 ROBERT MUELLER ME	03436	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000115	01		600,60	0,00	600,60
25/11/2022	23800	S14490	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	03436	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000115	01		538,70	0,00	538,70
25/11/2022	23801	S14493	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	03436	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000115	01		520,00	0,00	520,00
25/11/2022	23802	S14493	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03436	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000115	01		3.397,80	0,00	3.397,80
25/11/2022	23803	S14493	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03436	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000115	01		366,00	0,00	366,00
25/11/2022	23804	S14493	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03436	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000115	01		505,80	0,00	505,80
25/11/2022	23805	E00070	14410 CERTA MEDICAMENTOS COMERCIAL L	03439	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000116	01		8.000,00	0,00	8.000,00
25/11/2022	23806	E00047	14320 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	03439	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	3000116	01		9.600,00	0,00	9.600,00
25/11/2022	23807	S14496	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03432	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	91	3050000	02		309,50	0,00	309,50
25/11/2022	23808	S14494	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
25/11/2022	23809	S14495	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00692	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		197,98	0,00	197,98
25/11/2022	23810	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		13.500,00	0,00	13.500,00
25/11/2022	23811	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		5.758,00	0,00	5.758,00
25/11/2022	23812	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		8.850,00	0,00	8.850,00
25/11/2022	23813	S14464	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00731	OR	39.16	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		7.040,00	0,00	7.040,00
25/11/2022	23814	S14482	04755 SERRALHERIA CONEGLIAN LENCOIS	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		156,00	0,00	156,00
25/11/2022	23815	S14478	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00240	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
25/11/2022	23816	S14474	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
25/11/2022	23817	S14486	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		222,04	0,00	222,04
25/11/2022	23818	S14488	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00472	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
25/11/2022	23819	G00057	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	1100000	01		720,00	0,00	720,00
25/11/2022	23820	S14457	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		6.448,64	0,00	6.448,64
25/11/2022	23821	S14459	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	03132	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		300,00	0,00	300,00
25/11/2022	23822	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00475	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
25/11/2022	23823	S14463	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	91	1100000	01		581,35	0,00	581,35
25/11/2022	23824	S14491	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		320,00	0,00	320,00
25/11/2022	23825	S14489	03278 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		850,00	0,00	850,00
25/11/2022	23826	S14481	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		298,00	0,00	298,00
25/11/2022	23827	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		6.780,24	0,00	6.780,24
25/11/2022	23828	S14480	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	01419	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	2130000	01		1.436,94	0,00	1.436,94



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 62

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2022	23829	S14466	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		1.630,00	0,00	1.630,00
25/11/2022	23830	S14466	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		1.132,50	0,00	1.132,50
25/11/2022	23831	S14446	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.610,00	0,00	2.610,00
25/11/2022	23832	S14452	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		391,42	0,00	391,42
25/11/2022	23833	S14450	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		568,22	0,00	568,22
25/11/2022	23834	S14462	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
25/11/2022	23835	S14462	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		389,00	0,00	389,00
25/11/2022	23836	S14458	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00301	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.240,00	0,00	4.240,00
25/11/2022	23837	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		32,88	0,00	32,88
25/11/2022	23838	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		70,60	0,00	70,60
25/11/2022	23839	S14465	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		65,32	0,00	65,32
25/11/2022	23840	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00014	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		116,00	0,00	116,00
25/11/2022	23841	S14472	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		239,98	0,00	239,98
25/11/2022	23842	S14473	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.03	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		23,61	0,00	23,61
25/11/2022	23843	S14476	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		52,91	0,00	52,91
25/11/2022	23844	S14484	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00057	OR	39.63	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
25/11/2022	23845	S14455	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUCO	01	1100000	01		116,00	0,00	116,00
25/11/2022	23846	S14455	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUCO	01	1100000	01		235,20	0,00	235,20
25/11/2022	23847	E00012	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
25/11/2022	23848	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		77,76	0,00	77,76
25/11/2022	23849	S14460	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	3010000	01		1.151,12	0,00	0,00
25/11/2022	23850	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.030,95	0,00	1.030,95
25/11/2022	23851	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.960,00	0,00	1.960,00
25/11/2022	23852	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.392,00	0,00	1.392,00
25/11/2022	23853	S14369	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
25/11/2022	23854	S14367	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,50	0,00	325,50
25/11/2022	23855	S14355	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		359,00	0,00	359,00
25/11/2022	23856	S14354	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		440,00	0,00	440,00
25/11/2022	23857	S14353	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		290,00	0,00	290,00
25/11/2022	23858	S14351	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		180,00	0,00	180,00
25/11/2022	23859	S14350	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.186,00	0,00	2.186,00
25/11/2022	23860	S14320	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
25/11/2022	23861	S14387	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		63,00	0,00	63,00
25/11/2022	23862	S14383	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		55,00	0,00	55,00
25/11/2022	23863	S14381	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
25/11/2022	23864	S14379	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
25/11/2022	23865	S14377	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		132,96	0,00	132,96
25/11/2022	23866	S14400	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		419,20	0,00	419,20
25/11/2022	23867	S14390	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		38,00	0,00	38,00
25/11/2022	23868	S14389	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		106,78	0,00	106,78
25/11/2022	23869	S14370	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		6.006,01	0,00	6.006,01
25/11/2022	23870	S14405	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		93,08	0,00	93,08
25/11/2022	23871	S14404	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		145,56	0,00	145,56
25/11/2022	23872	S14402	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		20,00	0,00	20,00
25/11/2022	23873	S14280	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.072,55	0,00	2.072,55
25/11/2022	23874	S14407	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		201,90	0,00	201,90
25/11/2022	23875	S14406	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		126,60	0,00	126,60
25/11/2022	23876	S14293	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		215,00	0,00	215,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 63

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
25/11/2022	23877	S14292	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		150,00	0,00	0,00
25/11/2022	23878	S14291	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		180,00	0,00	180,00
25/11/2022	23879	S14289	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		256,00	0,00	256,00
25/11/2022	23880	S14285	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		420,00	0,00	0,00
25/11/2022	23881	S14283	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		311,00	0,00	311,00
25/11/2022	23882	S14277	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		144,02	0,00	144,02
25/11/2022	23883	S14279	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		52,00	0,00	52,00
25/11/2022	23884	S14316	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		149,60	0,00	149,60
25/11/2022	23885	S14312	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		922,00	0,00	922,00
25/11/2022	23886	S14309	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,10	0,00	32,10
25/11/2022	23887	S14308	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		238,80	0,00	238,80
25/11/2022	23888	S14306	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		241,05	0,00	241,05
25/11/2022	23889	S14304	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		341,90	0,00	0,00
25/11/2022	23890	S14302	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		65,00	0,00	0,00
25/11/2022	23891	S14301	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
25/11/2022	23892	S14296	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		240,00	0,00	240,00
25/11/2022	23893	S14294	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		358,00	0,00	358,00
25/11/2022	23894	S14471	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		160,00	0,00	160,00
SUBTOTAL												10.342.744,40	10.367.678,60	504.374,17
28/11/2022	00291	S00104	04714 ROBERT MUELLER ME	00717	OR	39.99	ESTORNO SALDO EMPENHO	01	1100000	02		-30,00	0,00	0,00
28/11/2022	07892	S04436	12590 JOAO RAIMUNDO RODRIGUES DE GOU	00787	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-870,00	0,00	0,00
28/11/2022	21534	S13223	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00057	OR	39.63	ESTORNO TOTAL DA NE 21534	01	1100000	02		-195,00	0,00	0,00
28/11/2022	22304	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-3.669,00	0,00	0,00
28/11/2022	22407	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00697	OR	39.59	ESTORNO TOTAL DA NE 22407	01	1100000	02		-549,50	0,00	0,00
28/11/2022	22674	S13954	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01131	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-338,00	0,00	0,00
28/11/2022	22860	S14025	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.42	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
28/11/2022	23018	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 23018	05	2820000	01		-7.898,00	0,00	0,00
28/11/2022	23895	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
28/11/2022	23896	S14212	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00799	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		3.820,00	0,00	3.820,00
28/11/2022	23897	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS OFICIAIS DO PREFEITO NO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
28/11/2022	23898	S14500	10300 CW7 INSTITUTO DE PESQUISA LTDA	00364	OR	39.51	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	01	1100000	02		16.900,00	0,00	16.900,00
28/11/2022	23899	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00715	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		213,00	0,00	213,00
28/11/2022	23900	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00718	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		535,00	0,00	535,00
28/11/2022	23901	T00041	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	00308	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	01	1100000	13		23.744,36	0,00	23.744,36
28/11/2022	23902	T00041	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	03419	OR	39.99	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO	02	1000170	13		150.000,00	0,00	150.000,00
28/11/2022	23903	E00014	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		54.900,00	0,00	54.900,00
28/11/2022	23904	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	POS-FIXADO MES 10/2022	01	3020000	99		110.000,00	110.000,00	0,00
28/11/2022	23905	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		60,60	60,60	0,00
28/11/2022	23906	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00773	OR	01.99	COMPLEMENTACAO APOSENT/PENSAO LEI 2240/9	01	1100000	99		141.276,53	0,00	141.276,53
28/11/2022	23907	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00774	OR	03.99	COMPLEMENTACAO APOSENTADORIA/PENSAO LEI	01	1100000	99		48.487,50	0,00	48.487,50
28/11/2022	23908	S14116	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		118,00	0,00	118,00
28/11/2022	23909	S14115	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
28/11/2022	23910	S14114	09916 MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		350,00	0,00	350,00
28/11/2022	23911	S14105	14404 GONZALES & ROMANINI LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		195,00	0,00	195,00
28/11/2022	23912	S14207	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		97,00	0,00	97,00
28/11/2022	23913	S14197	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 64

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2022	23914	S14206	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,00	0,00	7,00
28/11/2022	23915	S14528	12572 H.D. HERRERA- ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.650,00	0,00	2.650,00
28/11/2022	23916	S14524	12572 H.D. HERRERA- ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.108,80	0,00	3.108,80
28/11/2022	23917	S14519	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		330,00	0,00	330,00
28/11/2022	23918	S14517	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		460,00	0,00	460,00
28/11/2022	23919	S14511	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		140,00	0,00	140,00
28/11/2022	23920	S14510	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		140,00	0,00	140,00
28/11/2022	23921	S14508	13370 MURILO ANDRE DUTRA JUSTO FUNIL	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
28/11/2022	23922	S14506	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
28/11/2022	23923	S14502	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		229,00	0,00	229,00
28/11/2022	23924	S14487	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		131,40	0,00	131,40
28/11/2022	23925	G00058	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		287,30	0,00	287,30
28/11/2022	23926	G00058	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		107,50	0,00	107,50
28/11/2022	23927	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		285,60	0,00	285,60
28/11/2022	23928	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		891,00	0,00	891,00
28/11/2022	23929	G00058	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		84,50	0,00	84,50
28/11/2022	23930	G00058	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		107,50	0,00	107,50
28/11/2022	23931	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		122,40	0,00	122,40
28/11/2022	23932	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		1.287,00	0,00	1.287,00
28/11/2022	23933	G00058	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		107,50	0,00	107,50
28/11/2022	23934	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		97,92	0,00	97,92
28/11/2022	23935	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.683,00	0,00	1.683,00
28/11/2022	23936	S14569	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00075	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		80,00	0,00	80,00
28/11/2022	23937	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		2.970,78	0,00	2.970,78
28/11/2022	23938	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03098	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2810000	01		2.210,04	0,00	2.210,04
28/11/2022	23939	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.981,32	0,00	4.981,32
28/11/2022	23940	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	13		3.645,70	0,00	3.645,70
28/11/2022	23941	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	13		2.432,00	0,00	2.432,00
28/11/2022	23942	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	13		3.083,10	0,00	3.083,10
28/11/2022	23943	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	13		4.400,00	0,00	4.400,00
28/11/2022	23944	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	13		6.520,00	0,00	6.520,00
28/11/2022	23945	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	13		8.000,00	0,00	8.000,00
28/11/2022	23946	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2130000	01		13.275,00	0,00	13.275,00
28/11/2022	23947	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2130000	01		1.360,00	0,00	1.360,00
28/11/2022	23948	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2130000	01		219,00	0,00	219,00
28/11/2022	23949	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000	01		7.550,00	0,00	7.550,00
28/11/2022	23950	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000	01		850,00	0,00	850,00
28/11/2022	23951	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2120000	01		164,25	0,00	164,25
28/11/2022	23952	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000	01		28.060,00	0,00	28.060,00
28/11/2022	23953	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000	01		3.060,00	0,00	3.060,00
28/11/2022	23954	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	2200000	01		328,50	0,00	328,50
28/11/2022	23955	S14498	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS	00558	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
28/11/2022	23956	S14527	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.365,41	0,00	821,84
28/11/2022	23957	S14461	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		339,60	0,00	339,60
28/11/2022	23958	S14536	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		39,90	0,00	39,90
28/11/2022	23959	S13723	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		40,10	0,00	40,10
28/11/2022	23960	S14540	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		7,39	0,00	7,39
28/11/2022	23961	S14514	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		609,62	0,00	609,62





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 65

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2022	23962	S14515	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03439	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000116	01		6.900,00	0,00	6.900,00
28/11/2022	23963	S14526	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		322,00	0,00	322,00
28/11/2022	23964	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		8.000,00	0,00	0,00
28/11/2022	23965	S14544	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00120	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	02	2730000	01		250,00	0,00	250,00
28/11/2022	23966	S14545	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		379,80	0,00	379,80
28/11/2022	23967	G00140	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		14.700,00	0,00	14.700,00
28/11/2022	23968	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		128,00	0,00	128,00
28/11/2022	23969	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		252,00	0,00	252,00
28/11/2022	23970	G00140	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
28/11/2022	23971	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00435	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.000,00	0,00	1.000,00
28/11/2022	23972	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03387	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		3.000,00	0,00	3.000,00
28/11/2022	23973	S14549	10147 IMPACT DO BRASIL	03374	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	91	1100000	01		5.970,00	0,00	5.970,00
28/11/2022	23974	S14550	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		190,84	0,00	190,84
28/11/2022	23975	S14552	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		115,00	0,00	115,00
28/11/2022	23976	S14553	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		69,02	0,00	69,02
28/11/2022	23977	S14554	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		139,56	0,00	139,56
28/11/2022	23978	S14555	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		584,77	0,00	584,77
28/11/2022	23979	S14558	10103 KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.365,32	0,00	1.365,32
28/11/2022	23980	S14567	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.638,00	0,00	3.638,00
28/11/2022	23981	S14571	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		560,83	0,00	560,83
28/11/2022	23982	S14538	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01594	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		302,57	0,00	302,57
28/11/2022	23983	S14539	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		234,44	0,00	234,44
28/11/2022	23984	S14539	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		359,39	0,00	359,39
28/11/2022	23985	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		3.859,00	0,00	3.859,00
28/11/2022	23986	G00028	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		3.626,00	0,00	3.626,00
28/11/2022	23987	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		6.520,00	0,00	6.520,00
28/11/2022	23988	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		4.400,00	0,00	4.400,00
28/11/2022	23989	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	91	1100000	01		848,75	0,00	848,75
28/11/2022	23990	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	91	1100000	01		672,00	0,00	672,00
28/11/2022	23991	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	91	1100000	01		587,00	0,00	587,00
28/11/2022	23992	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	91	1100000	01		161,94	0,00	161,94
28/11/2022	23993	G00028	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	91	1100000	01		672,20	0,00	672,20
28/11/2022	23994	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	91	1100000	01		1.071,50	0,00	1.071,50
28/11/2022	23995	G00117	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	03301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	5000041	01		390,40	0,00	390,40
28/11/2022	23996	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	03301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	5000041	01		9,10	0,00	9,10
28/11/2022	23997	G00118	14311 JM SUPRIMENTOS LTDA	03301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	92	5000041	01		58,20	0,00	58,20
28/11/2022	23998	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	92	5000041	01		25,62	0,00	25,62
28/11/2022	23999	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	92	5000041	01		23,00	0,00	23,00
28/11/2022	24000	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		386,40	0,00	386,40
28/11/2022	24001	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		109,60	0,00	109,60
28/11/2022	24002	G00124	11868 HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL	02376	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		62,50	0,00	62,50
28/11/2022	24003	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		35,30	0,00	35,30
28/11/2022	24004	S14535	09460 DOUGLAS APARECIDO ZAFFALON	00304	OR	36.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO PESQUISA	01	1100000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
28/11/2022	24005	S14537	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	00308	OR	39.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000	02		19.250,00	0,00	19.250,00
28/11/2022	24006	S14568	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00327	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		603,20	0,00	603,20
28/11/2022	24007	S14384	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
28/11/2022	24008	S14384	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.444,00	0,00	2.444,00
28/11/2022	24009	S14384	14465 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.276,50	0,00	3.276,50



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 66

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/11/2022	24010	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03432	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	91	3050000	02		51,50	0,00	51,50
28/11/2022	24011	S14580	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		44,90	0,00	44,90
28/11/2022	24012	S14580	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		139,48	0,00	139,48
28/11/2022	24013	S14580	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		655,80	0,00	655,80
28/11/2022	24014	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3030003	02		81,00	0,00	81,00
28/11/2022	24015	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		3.399,36	0,00	3.399,36
28/11/2022	24016	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00773	EE	01.99	COMPLEMENTACAO APOSENTADORA LEI 2240/91	01	1100000	99		158.757,41	0,00	141.276,29
28/11/2022	24017	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00774	EE	03.99	COMPLEMENTACAO PENSOES LEI 2240/91	01	1100000	99		30.531,00	0,00	30.531,00
28/11/2022	24018	O00000	14325 FUNDACAO DE PREV COMPL DO ESTA	03422	OR	07.11	CONTRIBUICAO PATRONAL MES 11/2022.	01	1100000	99		1.732,96	1.732,96	0,00
SUBTOTAL												955.305,77	117.793,56	825.028,28
29/11/2022	00039	S00041	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03115	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	3120003	01		-227,05	0,00	0,00
29/11/2022	00052	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00386	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-15,25	0,00	0,00
29/11/2022	00305	G00079	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00024	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-0,03	0,00	0,00
29/11/2022	00973	S00200	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 973	01	1100000	01		-90,00	0,00	0,00
29/11/2022	01377	S00458	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00041	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-16,61	0,00	0,00
29/11/2022	01471	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	02694	EE	08.56	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-0,49	0,00	0,00
29/11/2022	01563	G00099	00139 DURACI COM. E IND. CEREALS LTD	00014	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-8,37	0,00	0,00
29/11/2022	01789	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL N.E. 1789	01	1100000	99		-4.563,42	0,00	0,00
29/11/2022	01824	S00706	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03115	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	3120003	01		-24,75	0,00	0,00
29/11/2022	01836	E00029	13578 V DE O MADEIRA LTDA	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1836	01	1100000	01		-1.080,00	0,00	0,00
29/11/2022	02001	G00130	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00077	OR	39.99	ESTORNO SALDO N.E. 2001.	01	2200000	02		-6.516,71	0,00	0,00
29/11/2022	02226	S00827	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00022	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
29/11/2022	02317	G00054	12095 R. FACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2317	01	1100000	02		-2.099,61	0,00	0,00
29/11/2022	02318	G00054	12095 R. FACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 2318	01	1100000	02		-10.294,16	0,00	0,00
29/11/2022	02318	G00054	12095 R. FACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	ESTORNO SALDO N.E. 2318	01	1100000	02		-15.225,35	0,00	0,00
29/11/2022	02374	G00063	08547 IND. COM. DE PROD. LIMPEZA MAC	00130	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-21,72	0,00	0,00
29/11/2022	02408	S00982	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,17	0,00	0,00
29/11/2022	02708	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00431	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,03	0,00	0,00
29/11/2022	02716	S01167	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,80	0,00	0,00
29/11/2022	02888	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00613	OR	30.04	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	01		-92,50	0,00	0,00
29/11/2022	03072	G00008	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00120	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-4,00	0,00	0,00
29/11/2022	03447	O00005	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS Pta.	00642	EE	39.99	ESTORNO PARCIAL	01	3050000	99		-5.879,63	0,00	0,00
29/11/2022	03704	S01695	12973 MARCIO JOSE BOLDO CAPRIOLLI 35	00683	OR	52.42	ESTORNO EMPENHO	05	3030003	01		-1.950,00	0,00	0,00
29/11/2022	03804	G00003	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	02	2200010	02		-1,92	0,00	0,00
29/11/2022	04146	S01923	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.28	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-16,00	0,00	0,00
29/11/2022	04212	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-8,56	0,00	0,00
29/11/2022	04283	S01879	06732 GILMAR LOURENCO DA SILVA - ME	00041	OR	30.31	ESTORNO TOTAL DA NE 4283	01	1100000	01		-840,00	0,00	0,00
29/11/2022	04287	S01880	10994 NOZELA & SILVA LTDA - ME	00041	OR	30.31	ESTORNO TOTAL DA NE 4287	01	1100000	01		-2.300,00	0,00	0,00
29/11/2022	04294	S02016	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	ESTORNO PARCIAL DA NE 4294	01	1100000	04		-3,00	0,00	0,00
29/11/2022	04439	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-13,19	0,00	0,00
29/11/2022	04552	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00041	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 4552	01	1100000	01		-277,50	0,00	0,00
29/11/2022	04662	G00047	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00385	OR	30.44	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	01		-180,00	0,00	0,00
29/11/2022	04668	S02277	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-9,72	0,00	0,00
29/11/2022	04730	G00043	12690 BARROS COMERCIO DE RACOES EIRE	00385	OR	30.06	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	01		-15.000,00	0,00	0,00
29/11/2022	04947	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.59	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-9,00	0,00	0,00
29/11/2022	05082	S02542	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 5082	01	1100000	01		-297,00	0,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2022	05367	S02720	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00301	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-6,50	0,00	0,00
29/11/2022	05373	S02740	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00383	OR	30.21	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
29/11/2022	05567	S02851	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	02192	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
29/11/2022	05654	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00022	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 5654	01	1100000	01		-35,60	0,00	0,00
29/11/2022	05700	S02907	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00107	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	01		-0,42	0,00	0,00
29/11/2022	05701	S02905	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00119	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	01		-0,78	0,00	0,00
29/11/2022	05875	S03035	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 5875	01	1100000	01		-143,53	0,00	0,00
29/11/2022	05915	S90011	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	00301	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,10	0,00	0,00
29/11/2022	06004	S03123	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
29/11/2022	06085	O00000	00047 POLHA DE PAGAMENTO - P.M.	00076	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	01	2200000	99		-2,00	0,00	0,00
29/11/2022	06193	S03124	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00463	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,11	0,00	0,00
29/11/2022	06404	S03364	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00442	OR	39.17	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-0,20	0,00	0,00
29/11/2022	06422	G00068	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-3,06	0,00	0,00
29/11/2022	06485	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,10	0,00	0,00
29/11/2022	06489	S03393	13643 RAPHKAL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	02192	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-8,16	0,00	0,00
29/11/2022	06521	S03442	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00241	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 6521	01	1100000	01		-168,00	0,00	0,00
29/11/2022	06571	S03504	03041 COOTELPA COOP.TRANSP.ESPECIAIS	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 6571	05	2820000	02		-500,00	0,00	0,00
29/11/2022	06700	G00103	13790 SAGANE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00463	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-3,66	0,00	0,00
29/11/2022	06763	S03593	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00504	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-19,92	0,00	0,00
29/11/2022	07321	S03992	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 7321	01	1100000	01		-542,50	0,00	0,00
29/11/2022	07377	G00048	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00789	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-19,37	0,00	0,00
29/11/2022	07545	E00053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 7545	01	1100000	01		-76,00	0,00	0,00
29/11/2022	07556	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00385	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	01		-23,68	0,00	0,00
29/11/2022	07635	S04134	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-10,50	0,00	0,00
29/11/2022	07716	S04257	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03203	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	95	3010000	01		-0,50	0,00	0,00
29/11/2022	07737	S04292	14043 VOP SEGURANCA LTDA	01288	OR	39.77	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-0,08	0,00	0,00
29/11/2022	07739	S04291	14043 VOP SEGURANCA LTDA	00515	OR	39.77	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-3,00	0,00	0,00
29/11/2022	07795	G00022	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-14,10	0,00	0,00
29/11/2022	07872	S04384	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-23,70	0,00	0,00
29/11/2022	08378	S04714	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-18,96	0,00	0,00
29/11/2022	08990	E00053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 8990	01	1100000	01		-228,00	0,00	0,00
29/11/2022	08997	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	02	1000027	01		-14,00	0,00	0,00
29/11/2022	09012	G00103	13790 SAGANE MATERIAIS ELETRICOS LTD	01779	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-18,30	0,00	0,00
29/11/2022	09089	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	05	2820000	02		-1,33	0,00	0,00
29/11/2022	09210	S05317	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01779	OR	30.42	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-4,05	0,00	0,00
29/11/2022	09211	S05317	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01779	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-29,00	0,00	0,00
29/11/2022	09448	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,18	0,00	0,00
29/11/2022	09631	S05617	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00014	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,45	0,00	0,00
29/11/2022	09976	P00001	13950 BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA	00385	OR	30.18	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	01		-30,00	0,00	0,00
29/11/2022	10225	S05932	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 10225	01	1100000	01		-40,00	0,00	0,00
29/11/2022	10311	S05979	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00041	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 10311	01	1100000	01		-1.320,00	0,00	0,00
29/11/2022	10321	S06022	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00041	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 10321	01	1100000	01		-1.560,00	0,00	0,00
29/11/2022	10328	G00063	06757 DALSON COM. EQUIP. SEG. FERRAM	00014	OR	30.28	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,40	0,00	0,00
29/11/2022	10340	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	02493	OR	34.00	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-0,01	0,00	0,00
29/11/2022	10373	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 10373	05	2820000	02		-444,60	0,00	0,00
29/11/2022	10382	S06080	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01757	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	05	1000033	01		-0,20	0,00	0,00
29/11/2022	10603	S06284	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 10603	01	1100000	01		-93,93	0,00	0,00
29/11/2022	10703	S06300	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10703	01	1100000	01		-299,62	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 68

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2022	10706	S06296	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00041	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 10706	01	1100000	01		-250,00	0,00	0,00
29/11/2022	10863	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 10863	05	2820000	02		-238,50	0,00	0,00
29/11/2022	11151	S06656	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 11151	01	1100000	01		-90,00	0,00	0,00
29/11/2022	11174	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	05	2820000	02		-0,44	0,00	0,00
29/11/2022	11343	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 11343	05	2820000	02		-690,00	0,00	0,00
29/11/2022	11596	S06940	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03308	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	02	5000055	01		-10,87	0,00	0,00
29/11/2022	11640	S06888	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03203	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	95	3010000	01		-13,20	0,00	0,00
29/11/2022	11641	S06888	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03203	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 11641	95	3010000	01		-29,97	0,00	0,00
29/11/2022	11742	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03217	OR	39.17	ESTORNO EMPENHO	95	3010000	02		-4,50	0,00	0,00
29/11/2022	11793	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 11793	05	2820000	02		-4.334,30	0,00	0,00
29/11/2022	11794	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 11794	05	2820000	02		-826,80	0,00	0,00
29/11/2022	11807	S07110	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00062	OR	30.19	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
29/11/2022	11864	S07134	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-18,45	0,00	0,00
29/11/2022	11882	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	02	2200010	02		-1,68	0,00	0,00
29/11/2022	12031	S06937	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	03203	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	95	3010000	01		-0,01	0,00	0,00
29/11/2022	12170	G00028	02670 QUITANDA GILIOLOI LTDA - EPP	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
29/11/2022	12210	S07390	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 12210	01	1100000	01		-192,82	0,00	0,00
29/11/2022	12292	S07443	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,37	0,00	0,00
29/11/2022	12320	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 12320	05	2820000	02		-7,95	0,00	0,00
29/11/2022	12345	S07499	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
29/11/2022	12412	S07583	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	02	2000003	01		-0,80	0,00	0,00
29/11/2022	12436	S07587	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	02	2000003	01		-0,02	0,00	0,00
29/11/2022	12449	S07595	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00298	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,23	0,00	0,00
29/11/2022	12482	S07621	13571 FORTE SERVICOS LTDA	00120	OR	39.79	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-0,01	0,00	0,00
29/11/2022	12905	G00106	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00024	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 12905	01	1100000	04		-4.560,00	0,00	0,00
29/11/2022	12997	S07960	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03318	OR	30.36	ESTORNO EMPENHO	05	8000031	01		-0,01	0,00	0,00
29/11/2022	13045	S08053	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00827	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 13045	05	5000026	01		-4,50	0,00	0,00
29/11/2022	13082	S08075	14154 MCR COMERCIAL LTDA	01936	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-5.830,00	0,00	0,00
29/11/2022	13101	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,04	0,00	0,00
29/11/2022	13109	S08090	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	03328	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-21,34	0,00	0,00
29/11/2022	13174	S08114	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 13174	01	1100000	01		-63,00	0,00	0,00
29/11/2022	13431	S08283	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	01		-0,10	0,00	0,00
29/11/2022	13480	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	05	1000026	01		-0,46	0,00	0,00
29/11/2022	13490	S08249	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03325	OR	39.17	ESTORNO EMPENHO	05	8000032	02		-0,01	0,00	0,00
29/11/2022	13513	S08295	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	02	2000003	01		-0,24	0,00	0,00
29/11/2022	13576	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03217	OR	39.17	ESTORNO EMPENHO	95	3010000	02		-3,00	0,00	0,00
29/11/2022	13610	S08389	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 13610	01	1100000	01		-175,65	0,00	0,00
29/11/2022	13712	E00053	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 13712	01	1100000	01		-38,00	0,00	0,00
29/11/2022	13785	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-0,01	0,00	0,00
29/11/2022	13815	S08521	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
29/11/2022	13869	S08641	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	01847	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 13869	01	1100000	02		-750,00	0,00	0,00
29/11/2022	13930	S08533	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	03317	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	91	3020000	01		-0,03	0,00	0,00
29/11/2022	13935	S08535	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-0,03	0,00	0,00
29/11/2022	13936	S08534	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	03316	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-0,05	0,00	0,00
29/11/2022	13937	S08537	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-0,05	0,00	0,00
29/11/2022	14074	S08758	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03349	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
29/11/2022	14083	S08654	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-7,00	0,00	0,00
29/11/2022	14244	S08846	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00787	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,37	0,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2022	14389	S90039	10801 VICENTE ANTONIO FELISBERTO	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,02	0,00	0,00
29/11/2022	14390	S90040	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,04	0,00	0,00
29/11/2022	14392	S90041	08509 LUIZ JULIO	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,02	0,00	0,00
29/11/2022	14394	S90042	08510 PAULO SERGIO DA SILVA	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,02	0,00	0,00
29/11/2022	14395	S90043	12443 VALDAIR CAETANO	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,02	0,00	0,00
29/11/2022	14396	S90044	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,04	0,00	0,00
29/11/2022	14397	S90045	08677 JOAO BATISTA NETO	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,02	0,00	0,00
29/11/2022	14398	S90046	12759 LUIZ PAULO DA SILVA	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,02	0,00	0,00
29/11/2022	14399	S90047	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,04	0,00	0,00
29/11/2022	14501	S08986	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 14501	01	1100000	01		-357,00	0,00	0,00
29/11/2022	14807	S09188	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03366	OR	47.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-0,16	0,00	0,00
29/11/2022	14844	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00052	OR	30.17	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-55,00	0,00	0,00
29/11/2022	14900	S09281	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00110	OR	39.17	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	02		-0,78	0,00	0,00
29/11/2022	14905	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00787	OR	30.44	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-1,90	0,00	0,00
29/11/2022	14910	S09277	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00779	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-1,00	0,00	0,00
29/11/2022	14928	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03328	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
29/11/2022	15120	S09217	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
29/11/2022	16004	E00015	04920 PORTAL LTDA.	03329	OR	32.02	ESTORNO	02	3000109	01		-3,68	0,00	0,00
29/11/2022	16310	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 16310	05	2820000	02		-106,80	0,00	0,00
29/11/2022	16311	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 16311	05	2820000	02		-61,75	0,00	0,00
29/11/2022	16312	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 16312	05	2820000	02		-197,60	0,00	0,00
29/11/2022	16313	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 16313	05	2820000	02		-98,80	0,00	0,00
29/11/2022	16325	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 16325	05	2820000	02		-12,35	0,00	0,00
29/11/2022	16630	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 16630	05	2820000	02		-7,95	0,00	0,00
29/11/2022	16631	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 16631	05	2820000	02		-432,05	0,00	0,00
29/11/2022	16644	E00015	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03303	OR	32.02	ESTORNO	95	3120023	01		-69,30	0,00	0,00
29/11/2022	16805	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 16805	05	2820000	02		-197,60	0,00	0,00
29/11/2022	16892	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	ESTORNO PARCIAL DA NE 16892	01	1100000	01		-3.000,00	0,00	0,00
29/11/2022	17158	G00100	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	03369	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17158	95	2820000	01		-52,50	0,00	0,00
29/11/2022	17198	G00100	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00132	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 17198	05	2850000	01		-83,60	0,00	0,00
29/11/2022	17269	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 17269	05	2820000	02		-24,70	0,00	0,00
29/11/2022	17270	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 17270	05	2820000	02		-37,05	0,00	0,00
29/11/2022	17683	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 17683	05	2820000	02		-102,40	0,00	0,00
29/11/2022	17871	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA 17871	05	2820000	02		-12,35	0,00	0,00
29/11/2022	17963	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	01088	OR	30.31	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
29/11/2022	18490	S11563	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03377	OR	32.02	ESTORNO	02	3000110	01		-0,15	0,00	0,00
29/11/2022	18510	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03369	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 18510	95	2820000	01		-1.128,96	0,00	0,00
29/11/2022	18720	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA 18720	01	2200000	02		-61,75	0,00	0,00
29/11/2022	18721	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA 18721	01	2200000	02		-185,25	0,00	0,00
29/11/2022	19032	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA 19032	01	2200000	02		-11,60	0,00	0,00
29/11/2022	19414	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA 19414	01	2200000	02		-15,90	0,00	0,00
29/11/2022	19415	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA 19415	01	2200000	02		-259,35	0,00	0,00
29/11/2022	19418	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA 19418	01	2200000	02		-481,65	0,00	0,00
29/11/2022	19483	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA 19483	01	2200000	02		-690,00	0,00	0,00
29/11/2022	19715	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA 19715	01	2200000	02		-774,30	0,00	0,00
29/11/2022	19717	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA 19717	01	2200000	02		-109,25	0,00	0,00
29/11/2022	20269	G00100	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA 20269	05	2820000	01		-52,50	0,00	0,00
29/11/2022	20900	S13029	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03418	OR	32.02	ESTORNO	91	3040000	01		-840,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 70

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2022	20932	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA 20932	01	2200000	02		-1.383,20	0,00	0,00
29/11/2022	21127	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA 21127	01	2200000	02		-44,50	0,00	0,00
29/11/2022	21300	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	01088	OR	30.31	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
29/11/2022	21390	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03423	OR	48.99	ESTORNO PARCIAL DA OP 16050 - FME	01	1100000	99		-2.000,00	0,00	0,00
29/11/2022	22033	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 22033	01	1100000	02		-4.672,00	0,00	0,00
29/11/2022	22034	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 22034	01	1100000	02		-4.672,00	0,00	0,00
29/11/2022	22035	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 22035	01	1100000	02		-4.672,00	0,00	0,00
29/11/2022	22661	S13707	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
29/11/2022	22865	S14023	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00448	OR	52.34	ESTORNO TOTAL DA NE 22865	01	1100000	01		-3.580,00	0,00	0,00
29/11/2022	22948	E00057	14322 LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAM	03242	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 22948	93	4000001	01		-3.400,00	0,00	0,00
29/11/2022	23001	S14156	11492 MATHEUS PEDRO 40970142854	03284	OR	39.88	ESTORNO TOTAL DA NE 23001	91	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
29/11/2022	23139	S14261	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 23139	01	1100000	01		-167,69	0,00	0,00
29/11/2022	23140	S14265	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	ESTORNO TOTAL DA NE 23140	01	1100000	01		-150,62	0,00	0,00
29/11/2022	23195	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00022	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 23195	01	1100000	01		-112,20	0,00	0,00
29/11/2022	23244	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00008	OR	39.59	ESTORNO TOTAL DA NE 23244	01	1100000	02		-800,00	0,00	0,00
29/11/2022	23263	S14303	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	02		-120,00	0,00	0,00
29/11/2022	23503	S14385	11591 CAHENRI CONSTRUcoes EIRELI - M	00308	OR	39.05	ESTORNO TOTAL DA NE 23503	01	1100000	02		-29.550,00	0,00	0,00
29/11/2022	23513	G00044	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	03280	OR	39.05	ESTORNO PARCIAL DA NE 23513	91	1100000	02		-220,00	0,00	0,00
29/11/2022	23514	G00044	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	03280	OR	39.05	ESTORNO PARCIAL DA NE 23514	91	1100000	02		-180,00	0,00	0,00
29/11/2022	23515	G00044	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	03280	OR	39.05	ESTORNO PARCIAL DA NE 23515	91	1100000	02		-180,00	0,00	0,00
29/11/2022	23849	S14460	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00613	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 23849	01	3010000	01		-1.151,12	0,00	0,00
29/11/2022	23956	S14527	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00435	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 23956	01	1100000	01		-543,57	0,00	0,00
29/11/2022	23984	S14539	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01594	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 23984	01	1100000	01		-8,75	0,00	0,00
29/11/2022	24016	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00773	EE	01.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 24016	01	1100000	99		-17.481,12	0,00	0,00
29/11/2022	24019	S14356	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
29/11/2022	24020	S14647	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	03397	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	91	1100000	02		11.517,50	0,00	11.517,50
29/11/2022	24021	S14625	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00005	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
29/11/2022	24022	G00093	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.065,00	0,00	1.065,00
29/11/2022	24023	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00022	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
29/11/2022	24024	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00022	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		348,00	0,00	348,00
29/11/2022	24025	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		48,25	0,00	48,25
29/11/2022	24026	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		4.490,00	0,00	4.490,00
29/11/2022	24027	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		64,00	0,00	64,00
29/11/2022	24028	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		8.600,00	0,00	8.600,00
29/11/2022	24029	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.322,00	0,00	1.322,00
29/11/2022	24030	S14638	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.790,00	0,00	0,00
29/11/2022	24030	S14638	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00448	OR	52.34	ESTORNO TOTAL N.E. 24030.	01	1100000	01		-1.790,00	0,00	0,00
29/11/2022	24031	S14639	10147 IMPACT DO BRASIL	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.240,00	0,00	1.240,00
29/11/2022	24032	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00812	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.142,00	0,00	2.142,00
29/11/2022	24033	S14626	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
29/11/2022	24034	S14626	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.435,20	0,00	1.435,20
29/11/2022	24035	S14634	10702 ASSOC MUSIC CULT EDUC RECREAT	00518	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		7.200,00	0,00	7.200,00
29/11/2022	24036	S14630	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00537	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.528,00	0,00	0,00
29/11/2022	24036	S14630	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00537	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 24036	01	1100000	01		-3.528,00	0,00	0,00
29/11/2022	24037	S14628	13912 HS MUSICAL INDUSTRIA E SERVICO	00524	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSAIS	01	1100000	01		14.914,10	0,00	14.914,10
29/11/2022	24038	S14636	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00514	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
29/11/2022	24039	S14627	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2740000	02		780,00	0,00	0,00
29/11/2022	24039	S14627	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00110	OR	39.17	ESTORNO	02	2740000	02		-780,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 71

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2022	24040	S14632	10147 IMPACT DO BRASIL	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	01		3.125,00	0,00	3.125,00
29/11/2022	24041	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.104,50	0,00	1.104,50
29/11/2022	24042	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	05	2820000	01		650,00	0,00	650,00
29/11/2022	24043	S14637	13417 PLANALTO INDUSTRIA MECANICA LT	02193	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		2.250,00	0,00	2.250,00
29/11/2022	24044	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		466,00	0,00	466,00
29/11/2022	24045	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		21,50	0,00	0,00
29/11/2022	24045	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	03286	OR	30.16	ESTORNO	91	1100000	01		-21,50	0,00	0,00
29/11/2022	24046	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	91	1100000	01		14,60	0,00	14,60
29/11/2022	24047	G00118	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	91	1100000	01		33,00	0,00	33,00
29/11/2022	24048	S14610	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01556	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
29/11/2022	24049	S14609	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		128,24	0,00	128,24
29/11/2022	24050	G00125	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	1100000	01		256,00	0,00	256,00
29/11/2022	24051	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		89,50	0,00	89,50
29/11/2022	24052	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		93,68	0,00	93,68
29/11/2022	24053	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		511,56	0,00	511,56
29/11/2022	24054	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		624,50	0,00	624,50
29/11/2022	24055	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		692,60	0,00	692,60
29/11/2022	24056	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		388,00	0,00	388,00
29/11/2022	24057	G00058	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		218,00	0,00	218,00
29/11/2022	24058	G00141	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	03397	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		19.975,00	0,00	19.975,00
29/11/2022	24059	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
29/11/2022	24060	G00058	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.984,00	0,00	1.984,00
29/11/2022	24061	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
29/11/2022	24062	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		2.880,00	0,00	2.880,00
29/11/2022	24063	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		2.435,00	0,00	2.435,00
29/11/2022	24064	S14607	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	03301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000041	01		35,00	0,00	35,00
29/11/2022	24065	S14607	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000041	01		426,70	0,00	426,70
29/11/2022	24066	S14616	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		43,20	0,00	43,20
29/11/2022	24067	S14617	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	03425	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
29/11/2022	24068	S14619	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00471	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	01		8.900,00	0,00	8.900,00
29/11/2022	24069	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		80,00	0,00	80,00
29/11/2022	24070	G00027	14058 PRO-ADVANCED DISTRIBUIDORA DE	02376	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		2.425,00	0,00	2.425,00
29/11/2022	24071	S14631	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01984	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
29/11/2022	24072	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		32,30	0,00	32,30
29/11/2022	24073	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		2.151,00	0,00	2.151,00
29/11/2022	24074	G00061	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		772,00	0,00	772,00
29/11/2022	24075	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		606,88	0,00	606,88
29/11/2022	24076	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		1.605,85	0,00	1.605,85
29/11/2022	24077	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		3.585,00	0,00	3.585,00
29/11/2022	24078	G00061	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.158,00	0,00	1.158,00
29/11/2022	24079	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		1.133,28	0,00	1.133,28
29/11/2022	24080	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		3.315,85	0,00	3.315,85
29/11/2022	24081	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.634,76	0,00	1.634,76
29/11/2022	24082	G00061	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		386,00	0,00	386,00
29/11/2022	24083	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		444,00	0,00	444,00
29/11/2022	24084	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		1.414,65	0,00	1.414,65
29/11/2022	24085	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		2.610,00	0,00	2.610,00
29/11/2022	24086	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		642,00	0,00	642,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 72

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2022	24087	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		368,50	0,00	368,50
29/11/2022	24088	S14573	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03396	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		254,45	0,00	254,45
29/11/2022	24089	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	02376	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		20,40	0,00	20,40
29/11/2022	24090	G00057	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	2120000	01		2.196,00	0,00	2.196,00
29/11/2022	24091	G00048	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	01	2120000	01		4.200,00	0,00	4.200,00
29/11/2022	24092	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00075	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2200000	01		1.539,00	0,00	1.539,00
29/11/2022	24093	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	01419	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2130000	01		769,50	0,00	769,50
29/11/2022	24094	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	01712	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	2120000	01		4.617,00	0,00	4.617,00
29/11/2022	24095	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		760,00	0,00	760,00
29/11/2022	24096	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2130000	01		380,00	0,00	380,00
29/11/2022	24097	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		190,00	0,00	190,00
29/11/2022	24098	G00125	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	2200000	01		1.011,92	0,00	1.011,92
29/11/2022	24099	G00125	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	2130000	01		800,60	0,00	800,60
29/11/2022	24100	G00125	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	2120000	01		517,60	0,00	517,60
29/11/2022	24101	S14576	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	03349	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000	01		70,35	0,00	70,35
29/11/2022	24102	S14577	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		305,42	0,00	305,42
29/11/2022	24103	S14578	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03286	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		511,73	0,00	511,73
29/11/2022	24104	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2200000	01		3.000,50	0,00	3.000,50
29/11/2022	24105	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01419	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2130000	01		1.765,00	0,00	1.765,00
29/11/2022	24106	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	2120000	01		882,50	0,00	882,50
29/11/2022	24107	S14581	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		195,20	0,00	195,20
29/11/2022	24108	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		115,38	0,00	115,38
29/11/2022	24109	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		679,70	0,00	679,70
29/11/2022	24110	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		171,85	0,00	171,85
29/11/2022	24111	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		89,00	0,00	89,00
29/11/2022	24112	G00150	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	03151	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E	05	3120026	04		1.824,00	0,00	1.824,00
29/11/2022	24113	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		7.800,00	0,00	7.800,00
29/11/2022	24114	G00038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02661	OR	39.78	PAGAMENTO NF DEZEMBRO BAIIXAS NA AF ERRAD	01	1100000	02		6.382,74	0,00	6.382,74
29/11/2022	24115	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00054	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
29/11/2022	24116	G00044	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	03280	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	91	1100000	02		3.600,00	0,00	3.600,00
29/11/2022	24117	S14667	03584 V.P.M. FABRICA DE LAJES LTDA.	03154	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		1.560,00	0,00	1.560,00
29/11/2022	24118	S14676	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	02	2740000	02		780,00	0,00	780,00
29/11/2022	24119	G00044	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00475	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
29/11/2022	24120	G00117	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		3.694,00	0,00	3.694,00
29/11/2022	24121	G00117	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		1.961,04	0,00	1.961,04
29/11/2022	24122	G00117	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		565,00	0,00	565,00
29/11/2022	24123	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		19.350,00	0,00	19.350,00
29/11/2022	24124	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		10.750,00	0,00	10.750,00
29/11/2022	24125	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		4.300,00	0,00	4.300,00
29/11/2022	24126	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		260,00	0,00	260,00
29/11/2022	24127	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		400,40	0,00	400,40
29/11/2022	24128	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		91,00	0,00	91,00
29/11/2022	24129	S14660	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00151	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2130000	02		88,00	0,00	88,00
29/11/2022	24130	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		1.922,50	0,00	1.922,50
29/11/2022	24131	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		2.800,70	0,00	2.800,70
29/11/2022	24132	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
29/11/2022	24133	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		3.986,00	0,00	3.986,00
29/11/2022	24134	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		5.349,32	0,00	5.349,32





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 73

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2022	24135	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
29/11/2022	24136	S14643	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.650,00	0,00	4.650,00
29/11/2022	24137	S14641	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		227,10	0,00	227,10
29/11/2022	24138	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.296,00	0,00	1.296,00
29/11/2022	24139	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.057,60	0,00	1.057,60
29/11/2022	24140	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		449,70	0,00	449,70
29/11/2022	24141	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		640,00	0,00	640,00
29/11/2022	24142	G00057	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	1100000	01		3.750,00	0,00	3.750,00
29/11/2022	24143	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	0,00	528,80
29/11/2022	24144	G00100	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		320,40	0,00	320,40
29/11/2022	24145	G00100	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		128,00	0,00	128,00
29/11/2022	24146	G00100	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
29/11/2022	24147	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		79,32	0,00	79,32
29/11/2022	24148	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01594	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		30,18	0,00	30,18
29/11/2022	24149	S14656	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		2.500,80	0,00	2.500,80
29/11/2022	24150	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03425	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		91,48	0,00	91,48
29/11/2022	24151	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	03425	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		34,78	0,00	34,78
29/11/2022	24152	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	03425	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		58,20	0,00	58,20
29/11/2022	24153	S14665	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	03242	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	93	4000001	01		1.720,00	0,00	1.720,00
29/11/2022	24154	S14649	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		90,00	0,00	90,00
29/11/2022	24155	S14649	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2120000	01		75,00	0,00	75,00
29/11/2022	24156	S14650	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		270,00	0,00	270,00
29/11/2022	24157	S14650	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		228,00	0,00	228,00
29/11/2022	24158	S14651	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		90,00	0,00	90,00
29/11/2022	24159	S14651	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2130000	01		105,00	0,00	105,00
29/11/2022	24160	S14653	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03430	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	91	3010000	01		5.295,00	0,00	5.295,00
29/11/2022	24161	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03430	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	3010000	01		111,60	0,00	111,60
29/11/2022	24162	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	03430	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	3010000	01		3.248,00	0,00	3.248,00
29/11/2022	24163	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03430	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	91	3010000	01		320,00	0,00	320,00
29/11/2022	24164	S14654	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	03430	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3010000	01		676,00	0,00	676,00
29/11/2022	24165	S14655	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00075	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		3.572,64	0,00	0,00
29/11/2022	24165	S14655	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00075	OR	30.25	ESTORNO	01	2200000	01		-3.572,64	0,00	0,00
29/11/2022	24166	S14657	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	2200000	01		3.473,76	0,00	3.473,76
29/11/2022	24167	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		260,00	0,00	260,00
29/11/2022	24168	G00118	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		999,00	0,00	999,00
29/11/2022	24169	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		425,00	0,00	425,00
29/11/2022	24170	G00118	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		290,00	0,00	290,00
29/11/2022	24171	G00118	14311 JM SUPRIMENTOS LTDA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2130000	01		1.711,00	0,00	1.711,00
29/11/2022	24172	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		444,00	0,00	444,00
29/11/2022	24173	G00118	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		999,00	0,00	999,00
29/11/2022	24174	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		864,50	0,00	864,50
29/11/2022	24175	G00118	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		290,00	0,00	290,00
29/11/2022	24176	G00118	14311 JM SUPRIMENTOS LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2200000	01		1.292,00	0,00	1.292,00
29/11/2022	24177	S14583	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		925,00	0,00	925,00
29/11/2022	24178	S14678	10453 CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI - E	03216	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCIA	95	3120002	01		3.900,00	0,00	3.900,00
29/11/2022	24179	S14672	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		12,99	0,00	12,99
29/11/2022	24180	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03402	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	95	1000033	01		4.725,00	0,00	4.725,00
29/11/2022	24181	S14681	03704 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00448	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.905,00	0,00	1.905,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 74

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2022	24182	S14688	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00869	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		1.170,00	0,00	1.170,00
29/11/2022	24183	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		27,70	0,00	27,70
29/11/2022	24184	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	03291	OR	32.03	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		326,40	0,00	326,40
29/11/2022	24185	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03291	OR	32.03	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		948,60	0,00	948,60
29/11/2022	24186	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03291	OR	32.03	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.583,80	0,00	1.583,80
29/11/2022	24187	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03291	OR	32.03	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		312,00	0,00	312,00
29/11/2022	24188	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03291	OR	32.03	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		414,00	0,00	414,00
29/11/2022	24189	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03291	OR	32.03	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.166,40	0,00	1.166,40
29/11/2022	24190	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000027	01		1.475,00	0,00	1.475,00
29/11/2022	24191	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000027	01		507,00	0,00	507,00
29/11/2022	24192	S14682	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01891	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	05	5000031	01		3.325,99	0,00	3.325,99
29/11/2022	24193	S14683	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		191,77	0,00	191,77
29/11/2022	24194	G00118	14311 JM SUPRIMENTOS LTDA	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		85,20	0,00	85,20
29/11/2022	24195	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		34,50	0,00	34,50
29/11/2022	24196	G00118	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		133,20	0,00	133,20
29/11/2022	24197	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		22,00	0,00	22,00
29/11/2022	24198	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		81,10	0,00	81,10
29/11/2022	24199	G00117	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		205,00	0,00	205,00
29/11/2022	24200	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	03425	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		550,00	0,00	550,00
29/11/2022	24201	G00117	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		244,00	0,00	244,00
29/11/2022	24202	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		35.769,60	0,00	35.769,60
29/11/2022	24203	S14674	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		1.008,00	0,00	1.008,00
29/11/2022	24204	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.16	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		14.826,40	0,00	14.826,40
29/11/2022	24205	S14680	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		127,65	0,00	127,65
29/11/2022	24206	S14680	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		3.180,00	0,00	3.180,00
29/11/2022	24207	S14680	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		707,60	0,00	707,60
29/11/2022	24208	S14680	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		210,00	0,00	210,00
29/11/2022	24209	S14680	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2130000	01		462,50	0,00	462,50
29/11/2022	24210	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		920,00	0,00	920,00
29/11/2022	24211	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		24.349,48	0,00	24.349,48
29/11/2022	24212	G00103	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.393,00	0,00	1.393,00
29/11/2022	24213	G00103	14271 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.220,00	0,00	2.220,00
29/11/2022	24214	S14691	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01419	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2130000	01		1.030,00	0,00	1.030,00
29/11/2022	24215	S14692	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	2120000	01		515,00	0,00	515,00
29/11/2022	24216	S14690	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00119	OR	30.16	SERVICOS DE CHAVEIRO	02	2730000	01		30,00	0,00	30,00
29/11/2022	24217	S14689	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		20,00	0,00	20,00
29/11/2022	24218	S14696	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		22,90	0,00	22,90
29/11/2022	24219	G00044	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00475	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		8.250,00	0,00	8.250,00
29/11/2022	24220	S14695	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2620000	02		1.380,00	0,00	1.380,00
29/11/2022	24221	S14694	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00094	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	2620000	02		4.600,00	0,00	4.600,00
29/11/2022	24222	S14693	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
29/11/2022	24223	S14707	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00077	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	2200000	02		570,00	0,00	570,00
29/11/2022	24224	S14706	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00077	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		470,00	0,00	470,00
29/11/2022	24225	S14704	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00077	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		360,00	0,00	360,00
29/11/2022	24226	S14702	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00077	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
29/11/2022	24227	S14701	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		280,00	0,00	280,00
29/11/2022	24228	S14700	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
29/11/2022	24229	S14699	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		353,20	0,00	353,20



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 75

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2022	24230	S14697	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
29/11/2022	24231	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		295,50	0,00	295,50
29/11/2022	24232	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	INSS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		3.489,70	3.489,70	0,00
29/11/2022	24233	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		963,34	963,34	0,00
29/11/2022	24234	S14719	13941 BRUHEN TRANSPORTES E SERVICOS	00937	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
29/11/2022	24235	S14718	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		114,00	0,00	114,00
29/11/2022	24236	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
29/11/2022	24237	S14601	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.211,00	0,00	1.211,00
29/11/2022	24238	S14599	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		500,00	0,00	500,00
29/11/2022	24239	S14597	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		350,00	0,00	350,00
29/11/2022	24240	S14595	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		500,00	0,00	0,00
29/11/2022	24241	S14594	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		650,00	0,00	650,00
29/11/2022	24242	S14590	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.725,00	0,00	1.725,00
29/11/2022	24243	S14564	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		5.640,64	0,00	5.640,64
29/11/2022	24244	S14559	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		260,00	0,00	260,00
29/11/2022	24245	S14557	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
29/11/2022	24246	S14612	13824 EDIVANDRO CAMARGO LACERDA 2568	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		720,00	0,00	720,00
29/11/2022	24247	S14725	06622 ECO EQUIPAMENTOS LTDA	00178	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	05	2820000	01		555,55	0,00	555,55
29/11/2022	24248	S14723	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		172,50	0,00	172,50
29/11/2022	24249	G00036	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	03363	OR	30.18	100 UN VACINA FELINA V3 - REF PROBLEMAS	05	8000030	01		1.210,00	0,00	1.210,00
29/11/2022	24250	S14709	14448 JEFFERSON SILVA DE LIMA	00110	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2740000	02		1.680,00	0,00	1.680,00
29/11/2022	24251	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		348,00	0,00	348,00
29/11/2022	24252	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		605,04	605,04	0,00
29/11/2022	24253	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		176,16	0,00	176,16
29/11/2022	24254	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		89,00	0,00	89,00
29/11/2022	24255	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		249,40	0,00	249,40
29/11/2022	24256	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.657,53	2.657,53	0,00
29/11/2022	24257	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		675,00	0,00	675,00
29/11/2022	24258	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		264,40	0,00	264,40
29/11/2022	24259	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
29/11/2022	24260	G00105	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		345,00	0,00	345,00
29/11/2022	24261	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		138,00	0,00	138,00
29/11/2022	24262	S14717	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		95,76	0,00	95,76
29/11/2022	24263	S14717	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		976,95	0,00	976,95
29/11/2022	24264	S14720	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		47,84	0,00	47,84
29/11/2022	24265	S14720	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.555,50	0,00	2.555,50
29/11/2022	24266	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
29/11/2022	24267	S14722	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
29/11/2022	24268	S14726	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		680,00	0,00	680,00
29/11/2022	24269	S14724	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		49,10	0,00	49,10
29/11/2022	24270	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.023,51	0,00	1.023,51
29/11/2022	24271	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		4.758,40	0,00	4.758,40
29/11/2022	24272	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		400,00	0,00	400,00
29/11/2022	24273	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1,36	0,00	1,36
29/11/2022	24274	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.496,74	0,00	1.496,74
29/11/2022	24275	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		4.141,59	0,00	4.141,59
29/11/2022	24276	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		400,00	0,00	400,00
29/11/2022	24277	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		758,07	0,00	758,07



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 76

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2022	24278	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		2.013,63	0,00	2.013,63
29/11/2022	24279	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		400,00	0,00	400,00
29/11/2022	24280	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		856,53	0,00	856,53
29/11/2022	24281	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		3.372,36	0,00	3.372,36
29/11/2022	24282	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		400,00	0,00	400,00
29/11/2022	24283	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		686,81	0,00	686,81
29/11/2022	24284	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02176	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		2.029,88	0,00	2.029,88
29/11/2022	24285	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		400,00	0,00	400,00
29/11/2022	24286	G00151	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	03309	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	91	1100000	01		87.062,50	0,00	87.062,50
29/11/2022	24287	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		400,00	0,00	400,00
29/11/2022	24288	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00905	OR	39.12	COMPLEMENTO AF 9011/2022.	05	2820000	02		113,02	0,00	113,02
29/11/2022	24289	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00746	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.552,88	10.522,88	0,00
29/11/2022	24290	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00601	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		79.964,65	79.964,65	0,00
29/11/2022	24291	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00603	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		29.431,26	29.431,26	0,00
29/11/2022	24292	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00599	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		19.015,18	19.015,18	0,00
29/11/2022	24293	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00428	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		14.280,27	14.280,27	0,00
29/11/2022	24294	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00608	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		8.613,14	8.613,14	0,00
29/11/2022	24295	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		87,47	87,47	0,00
29/11/2022	24296	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00606	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		4.442,46	4.442,46	0,00
29/11/2022	24297	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02519	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.960,87	1.960,87	0,00
29/11/2022	24298	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00499	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.584,26	1.584,26	0,00
29/11/2022	24299	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00498	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.380,79	4.380,79	0,00
29/11/2022	24300	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00004	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.243,62	4.243,62	0,00
29/11/2022	24301	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		13.149,95	13.149,95	0,00
29/11/2022	24302	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00050	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		20.103,31	20.103,31	0,00
29/11/2022	24303	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00553	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		11.011,79	11.011,79	0,00
29/11/2022	24304	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00324	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.362,79	2.362,79	0,00
29/11/2022	24305	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02513	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.776,51	1.776,51	0,00
29/11/2022	24306	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00778	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.115,64	4.115,64	0,00
29/11/2022	24307	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00952	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.136,21	2.136,21	0,00
29/11/2022	24308	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01895	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.545,28	1.545,28	0,00
29/11/2022	24309	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.127,50	8.127,50	0,00
29/11/2022	24310	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00235	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.277,61	12.277,61	0,00
29/11/2022	24311	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00593	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		5.540,50	5.540,50	0,00
29/11/2022	24312	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00714	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.427,97	6.427,97	0,00
29/11/2022	24313	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02659	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		842,81	842,81	0,00
29/11/2022	24314	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00061	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.989,67	3.989,67	0,00
29/11/2022	24315	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		32.973,61	32.973,61	0,00
29/11/2022	24316	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00786	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		9.569,86	9.569,86	0,00
29/11/2022	24317	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00339	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		20.158,72	20.158,72	0,00
29/11/2022	24318	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00427	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.592,08	4.592,08	0,00
29/11/2022	24319	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00607	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		7.419,03	7.419,03	0,00
29/11/2022	24320	S14759	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2200000	01		3.200,04	0,00	3.200,04
29/11/2022	24321	S14457	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00257	OR	39.20	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		740,00	0,00	740,00
29/11/2022	24322	S14728	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00692	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		665,55	0,00	665,55
29/11/2022	24323	S14731	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00236	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		34,09	0,00	34,09
29/11/2022	24324	S14732	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01627	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		30,90	0,00	30,90
29/11/2022	24325	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		15,80	0,00	15,80



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 77

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2022	24326	S14740	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		19,60	0,00	19,60
29/11/2022	24327	S14745	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		3.667,90	0,00	3.667,90
29/11/2022	24328	S14752	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	03349	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		308,60	0,00	308,60
29/11/2022	24329	S14756	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01627	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,18	0,00	56,18
29/11/2022	24330	S14776	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000041	01		223,96	0,00	223,96
29/11/2022	24331	S14785	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00920	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
29/11/2022	24332	S14784	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
29/11/2022	24333	S14783	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03425	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		87,50	0,00	87,50
29/11/2022	24334	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00756	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		1.500,00	0,00	0,00
29/11/2022	24335	S14769	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	01295	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		145,60	0,00	145,60
29/11/2022	24336	S14767	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
29/11/2022	24337	S14772	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00394	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.090,00	0,00	1.090,00
29/11/2022	24338	S14781	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		22,67	0,00	22,67
29/11/2022	24339	S14782	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		162,40	0,00	162,40
29/11/2022	24340	S14533	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		160,00	0,00	160,00
29/11/2022	24341	S14664	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.250,00	0,00	1.250,00
29/11/2022	24342	S14663	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		930,00	0,00	930,00
29/11/2022	24343	S14662	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	03413	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		1.798,00	0,00	1.798,00
29/11/2022	24344	S14661	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		398,00	0,00	398,00
29/11/2022	24345	S14659	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		334,44	0,00	334,44
29/11/2022	24346	S14658	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		170,00	0,00	170,00
29/11/2022	24347	S14652	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		242,00	0,00	242,00
29/11/2022	24348	S14648	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		290,00	0,00	290,00
29/11/2022	24349	S14646	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		83,32	0,00	83,32
29/11/2022	24350	S14644	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	0,00	498,00
29/11/2022	24351	S14645	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		470,00	0,00	470,00
29/11/2022	24352	S14633	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
29/11/2022	24353	S14642	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	03413	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	13		148,00	0,00	148,00
29/11/2022	24354	S14640	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	03413	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	13		120,00	0,00	120,00
29/11/2022	24355	S14635	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	03413	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	13		168,00	0,00	168,00
29/11/2022	24356	S14629	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	03317	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		21,00	0,00	21,00
29/11/2022	24357	S14624	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		330,00	0,00	330,00
29/11/2022	24358	S14623	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.049,00	0,00	1.049,00
29/11/2022	24359	S14622	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,90	0,00	390,90
29/11/2022	24360	S14621	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		290,00	0,00	290,00
29/11/2022	24361	S14620	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		408,00	0,00	408,00
29/11/2022	24362	S14618	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		220,00	0,00	220,00
29/11/2022	24363	S14615	13246 ANDERSON AP DA SILVA	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		480,00	0,00	480,00
29/11/2022	24364	S14614	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		410,00	0,00	410,00
29/11/2022	24365	S14613	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		140,00	0,00	140,00
29/11/2022	24366	S14611	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		765,00	0,00	765,00
29/11/2022	24367	S14608	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		467,00	0,00	467,00
29/11/2022	24368	S14606	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		160,00	0,00	160,00
29/11/2022	24369	S14605	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		278,90	0,00	278,90
29/11/2022	24370	S14604	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		272,00	0,00	272,00
29/11/2022	24371	S14603	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		494,00	0,00	494,00
29/11/2022	24372	S14602	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		180,00	0,00	180,00
29/11/2022	24373	S14600	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		344,00	0,00	344,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 78

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2022	24374	S14598	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		950,00	0,00	950,00
29/11/2022	24375	S14596	13246 ANDERSON AP DA SILVA	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		360,00	0,00	360,00
29/11/2022	24376	S14593	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
29/11/2022	24377	S14592	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		492,00	0,00	492,00
29/11/2022	24378	S14591	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
29/11/2022	24379	S14589	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
29/11/2022	24380	S14588	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		860,00	0,00	860,00
29/11/2022	24381	S14586	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.320,00	0,00	1.320,00
29/11/2022	24382	S14587	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		212,00	0,00	212,00
29/11/2022	24383	S14585	14326 MARCUS VINICIUS ORTOLAN DA SIL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		431,80	0,00	431,80
29/11/2022	24384	S14584	14326 MARCUS VINICIUS ORTOLAN DA SIL	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		500,00	0,00	500,00
29/11/2022	24385	S14582	08243 LENCISCOAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		480,00	0,00	480,00
29/11/2022	24386	S14579	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		97,50	0,00	97,50
29/11/2022	24387	S14575	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		415,00	0,00	415,00
29/11/2022	24388	S14574	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		203,00	0,00	203,00
29/11/2022	24389	S14572	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
29/11/2022	24390	S14563	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		343,00	0,00	343,00
29/11/2022	24391	S14562	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		423,20	0,00	423,20
29/11/2022	24392	S14561	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		450,00	0,00	450,00
29/11/2022	24393	S14560	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		336,00	0,00	336,00
29/11/2022	24394	S14556	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
29/11/2022	24395	S14534	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
29/11/2022	24396	S14499	08243 LENCISCOAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		420,00	0,00	420,00
29/11/2022	24397	S14541	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		230,00	0,00	230,00
29/11/2022	24398	S14543	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		190,00	0,00	190,00
29/11/2022	24399	S14547	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		254,00	0,00	254,00
29/11/2022	24400	S14548	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
29/11/2022	24401	S14546	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		230,00	0,00	230,00
29/11/2022	24402	S14551	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		300,00	0,00	300,00
29/11/2022	24403	S14022	14451 MARIA MARGARIDA ANHOLETTI	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		0,01	0,00	0,00
29/11/2022	24404	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00013	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		233,35	233,35	0,00
29/11/2022	24405	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00722	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		382,22	382,22	0,00
29/11/2022	24406	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00358	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.042,11	1.042,11	0,00
29/11/2022	24407	S14210	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00644	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	3020000	02		219,00	0,00	219,00
29/11/2022	24408	S14205	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		129,20	0,00	129,20
29/11/2022	24409	S14199	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		58,00	0,00	58,00
29/11/2022	24410	S14198	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
29/11/2022	24411	O00005	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00642	OR	39.99	SERV PREST POR LEGIONARIOS CONF CHAMADA	01	3050000	99		5.879,63	0,00	5.879,63
29/11/2022	24412	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	PATRONAL CAMILA DAMICO SOUTO PEREIRA	01	3020000	99		42,00	0,00	42,00
29/11/2022	24413	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	02		92,89	0,00	92,89
29/11/2022	24414	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03280	OR	39.12	LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS - AF 191	91	1100000	02		196,00	0,00	196,00
29/11/2022	24415	S14566	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		605,90	0,00	605,90
29/11/2022	24416	S14303	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		326,50	0,00	326,50
29/11/2022	24417	S14739	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03349	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	91	1100000	01		619,20	0,00	619,20
29/11/2022	24418	S14729	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		120,80	0,00	120,80
29/11/2022	24419	S14729	14001 MATSUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		425,86	0,00	425,86
29/11/2022	24420	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
29/11/2022	24421	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00077	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	2200000	02		24.600,00	0,00	24.600,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 79

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/11/2022	24422	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02353	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
29/11/2022	24423	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
29/11/2022	24424	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00024	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
29/11/2022	24425	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.500,00	0,00	5.500,00
29/11/2022	24426	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00920	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
29/11/2022	24427	S13446	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000	04		5.883,00	0,00	5.883,00
29/11/2022	24428	S13458	10329 ADERSON PACCOLA	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000	04		2.941,50	0,00	2.941,50
29/11/2022	24429	S13459	12002 EZIO PACCOLA JUNIOR	00093	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	02	2620000	04		2.941,50	0,00	2.941,50
29/11/2022	24430	S14757	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	03349	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
29/11/2022	24431	S14282	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		543,57	0,00	543,57
29/11/2022	24432	G00032	13158 SMG SERVICOS LTDA	00442	OR	39.78	SERVICOS DE MANUTENCAO EM AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
29/11/2022	24433	S14808	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
29/11/2022	24434	S14814	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00435	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
29/11/2022	24435	S14780	10147 IMPACT DO BRASIL	01874	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.640,00	0,00	1.640,00
SUBTOTAL												907.837,09	362.246,82	721.116,38
30/11/2022	01266	G00055	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	03116	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 1266	01	3120003	02		-5.052,50	0,00	0,00
30/11/2022	01771	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00004	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.371,92	0,00	0,00
30/11/2022	01772	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00013	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.552,60	0,00	0,00
30/11/2022	01773	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00021	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-10.737,52	0,00	0,00
30/11/2022	01774	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00040	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.533,54	0,00	0,00
30/11/2022	01775	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00050	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-13.819,71	0,00	0,00
30/11/2022	01777	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	2200000	99		-72.811,52	0,00	0,00
30/11/2022	01778	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	02	2610000	99		-119.350,96	0,00	0,00
30/11/2022	01779	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00106	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	02	2720000	99		-100.819,79	0,00	0,00
30/11/2022	01780	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00118	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	02	2710000	99		-30.454,29	0,00	0,00
30/11/2022	01781	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00129	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-26.315,77	0,00	0,00
30/11/2022	01782	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00146	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	2130000	99		-8.188,87	0,00	0,00
30/11/2022	01783	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00165	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	99		-46.324,26	0,00	0,00
30/11/2022	01785	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00232	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.587,38	0,00	0,00
30/11/2022	01786	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00233	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-7.788,92	0,00	0,00
30/11/2022	01787	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00235	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-7.781,00	0,00	0,00
30/11/2022	01788	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-17.771,10	0,00	0,00
30/11/2022	01791	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00339	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-19.031,82	0,00	0,00
30/11/2022	01793	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00380	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.163,51	0,00	0,00
30/11/2022	01794	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00381	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-8.576,90	0,00	0,00
30/11/2022	01795	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00382	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.700,82	0,00	0,00
30/11/2022	01796	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00426	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.329,82	0,00	0,00
30/11/2022	01797	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00427	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-766,74	0,00	0,00
30/11/2022	01798	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00428	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-8.481,61	0,00	0,00
30/11/2022	01799	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00429	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.136,75	0,00	0,00
30/11/2022	01800	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00457	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-18.914,27	0,00	0,00
30/11/2022	01802	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00499	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-72,93	0,00	0,00
30/11/2022	01803	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00500	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-10.125,80	0,00	0,00
30/11/2022	01804	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00501	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.818,12	0,00	0,00
30/11/2022	01805	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00535	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-619,08	0,00	0,00
30/11/2022	01807	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00593	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-1.932,61	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 80

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2022	01808	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-32.946,39	0,00	0,00
30/11/2022	01810	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-16.379,78	0,00	0,00
30/11/2022	01812	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3050000	99		-77.790,93	0,00	0,00
30/11/2022	01814	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-6.826,51	0,00	0,00
30/11/2022	01843	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-5.206,12	0,00	0,00
30/11/2022	01844	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-3.384,53	0,00	0,00
30/11/2022	01845	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-3.533,89	0,00	0,00
30/11/2022	01846	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.724,08	0,00	0,00
30/11/2022	01847	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.607,38	0,00	0,00
30/11/2022	01848	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-5.611,22	0,00	0,00
30/11/2022	01963	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-846,36	0,00	0,00
30/11/2022	01965	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-15.890,68	0,00	0,00
30/11/2022	01966	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-31.463,63	0,00	0,00
30/11/2022	01967	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-5.214,77	0,00	0,00
30/11/2022	01970	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-4.242,54	0,00	0,00
30/11/2022	01971	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-11.514,61	0,00	0,00
30/11/2022	01972	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.355,65	0,00	0,00
30/11/2022	01973	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.500,25	0,00	0,00
30/11/2022	01975	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02652	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-40.415,61	0,00	0,00
30/11/2022	01977	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	03148	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3120003	99		-8.227,50	0,00	0,00
30/11/2022	01984	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	EE	97.00	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-377.345,74	0,00	0,00
30/11/2022	03678	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	00016	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-3.736,29	0,00	0,00
30/11/2022	06129	S03189	12887 CENTRO DE AP. E REAB. ESPERANC	00643	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL DA NE 6129	01	3020000	02		-1.200,00	0,00	0,00
30/11/2022	06693	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	00014	OR	30.04	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-640,00	0,00	0,00
30/11/2022	09520	G00103	13790 SAGANE MATERIAIS ELETRICOS LTD	00503	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-3,66	0,00	0,00
30/11/2022	10922	G00038	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00014	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-66,26	0,00	0,00
30/11/2022	12289	S07424	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00016	OR	39.19	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-50,00	0,00	0,00
30/11/2022	12847	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-2.136,18	0,00	0,00
30/11/2022	13054	G00099	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-15,10	0,00	0,00
30/11/2022	13057	G00098	05828 BIOTEC IND. E COM. DE ALIMENTO	00014	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-72,00	0,00	0,00
30/11/2022	13058	G00098	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-3,40	0,00	0,00
30/11/2022	14888	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.973,08	0,00	0,00
30/11/2022	15267	S09530	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,12	0,00	0,00
30/11/2022	15283	S09433	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00340	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,04	0,00	0,00
30/11/2022	15326	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03328	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-0,03	0,00	0,00
30/11/2022	15338	S09476	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,56	0,00	0,00
30/11/2022	15496	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	EE	97.00	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-518.949,21	0,00	0,00
30/11/2022	15773	S09889	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-0,49	0,00	0,00
30/11/2022	16093	S10044	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00016	OR	39.19	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-200,00	0,00	0,00
30/11/2022	16101	S90052	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
30/11/2022	16105	S90056	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
30/11/2022	16108	S90059	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
30/11/2022	16156	S10072	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,20	0,00	0,00
30/11/2022	16451	G00115	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	03328	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-0,19	0,00	0,00
30/11/2022	16487	S10314	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00014	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-530,00	0,00	0,00
30/11/2022	16503	S10244	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	03317	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	91	3020000	01		-0,02	0,00	0,00
30/11/2022	16525	S10363	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01712	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	01		-0,20	0,00	0,00
30/11/2022	16834	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.44	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,50	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 81

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2022	16917	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03328	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
30/11/2022	16918	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	03317	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	91	3020000	01		-0,01	0,00	0,00
30/11/2022	16919	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-0,01	0,00	0,00
30/11/2022	17358	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	99		-7.315,89	0,00	0,00
30/11/2022	17359	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-7.261,54	0,00	0,00
30/11/2022	17361	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.769,46	0,00	0,00
30/11/2022	17362	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02519	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-769,25	0,00	0,00
30/11/2022	17507	S10971	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,10	0,00	0,00
30/11/2022	17637	G00103	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00014	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-202,40	0,00	0,00
30/11/2022	17702	S11059	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00554	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
30/11/2022	18199	S11262	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-1,48	0,00	0,00
30/11/2022	18341	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-1,88	0,00	0,00
30/11/2022	18373	S11432	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00613	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	01		-0,70	0,00	0,00
30/11/2022	18443	S11572	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00505	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,11	0,00	0,00
30/11/2022	19194	S11929	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00385	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	01		-0,01	0,00	0,00
30/11/2022	19330	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00016	OR	39.19	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-476,00	0,00	0,00
30/11/2022	19335	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-171,70	0,00	0,00
30/11/2022	19337	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-10.097,04	0,00	0,00
30/11/2022	19338	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	99		-58.596,19	0,00	0,00
30/11/2022	19339	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	99		-27.675,14	0,00	0,00
30/11/2022	19340	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	99		-3.231,92	0,00	0,00
30/11/2022	19341	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-1.783,65	0,00	0,00
30/11/2022	19342	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02659	EE	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-120,64	0,00	0,00
30/11/2022	19363	S90065	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
30/11/2022	19367	S90069	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
30/11/2022	19370	S90072	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
30/11/2022	19462	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 19462	05	2820000	01		-1.409,40	0,00	0,00
30/11/2022	20033	S12391	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	01		-0,01	0,00	0,00
30/11/2022	20036	S12399	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	03285	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	02	3000032	01		-0,10	0,00	0,00
30/11/2022	20070	S12409	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00613	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	01		-0,01	0,00	0,00
30/11/2022	20073	S12423	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 20073	05	2820000	01		-3.605,90	0,00	0,00
30/11/2022	20672	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 20672	05	2820000	01		-162,00	0,00	0,00
30/11/2022	21340	S13138	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,04	0,00	0,00
30/11/2022	21391	S13206	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	3050000	01		-0,04	0,00	0,00
30/11/2022	21675	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
30/11/2022	21676	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2850000	01		-0,01	0,00	0,00
30/11/2022	22526	S13819	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00088	OR	30.39	ESTORNO	02	2620000	01		-0,67	0,00	0,00
30/11/2022	22527	S13812	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	03316	OR	30.39	ESTORNO	91	1100000	01		-1,32	0,00	0,00
30/11/2022	22528	S13797	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	03317	OR	30.39	ESTORNO	91	3020000	01		-1,32	0,00	0,00
30/11/2022	22529	S13790	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-1,32	0,00	0,00
30/11/2022	22557	S13845	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02579	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
30/11/2022	23011	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 23011	05	2820000	01		-869,77	0,00	0,00
30/11/2022	23012	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 23012	05	2820000	01		-259,71	0,00	0,00
30/11/2022	23015	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 23015	05	2820000	01		-1.417,50	0,00	0,00
30/11/2022	23016	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 23016	05	2820000	01		-116,60	0,00	0,00
30/11/2022	23017	G00028	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 23017	05	2820000	01		-278,90	0,00	0,00
30/11/2022	23018	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 23018	05	2820000	01		-8.048,20	0,00	0,00
30/11/2022	23026	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 23026	01	1100000	02		-4.213,50	0,00	0,00



Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2022	23148	S14238	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 23148	01	1100000	01		-413,00	0,00	0,00
30/11/2022	23264	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 23264	05	2820000	01		-239,00	0,00	0,00
30/11/2022	23269	S14230	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03413	OR	39.19	ESTORNO	91	1100000	13		-178,00	0,00	0,00
30/11/2022	23316	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTICA	00510	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 23316.	01	1100000	02		-2.142,00	0,00	0,00
30/11/2022	23718	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-13.725,72	0,00	0,00
30/11/2022	23877	S14292	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	03413	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 23877	91	1100000	02		-150,00	0,00	0,00
30/11/2022	23880	S14285	11194 LE MANS LENCOS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 23880	01	3020000	13		-420,00	0,00	0,00
30/11/2022	23889	S14304	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 23889	91	3020000	01		-341,90	0,00	0,00
30/11/2022	23890	S14302	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 23890	01	1100000	01		-65,00	0,00	0,00
30/11/2022	23964	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3040001	01		-8.000,00	0,00	0,00
30/11/2022	24240	S14595	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA DA NE 24240	91	1100000	02		-500,00	0,00	0,00
30/11/2022	24289	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.08	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	99		-30,00	0,00	0,00
30/11/2022	24334	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00756	OR	39.59	ESTORNO	01	1100000	13		-1.500,00	0,00	0,00
30/11/2022	24403	S14022	14451 MARIA MARGARIDA ANHOLETTO	00273	OR	52.42	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
30/11/2022	24436	S14290	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		850,00	0,00	850,00
30/11/2022	24437	S14255	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	03315	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	91	1100000	02		36.770,31	0,00	36.770,31
30/11/2022	24438	G00152	12297 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAC	00024	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1,00	0,00	1,00
30/11/2022	24439	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTICA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		2.964,00	0,00	2.964,00
30/11/2022	24440	S14815	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
30/11/2022	24441	S14817	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
30/11/2022	24442	S14821	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		695,40	0,00	695,40
30/11/2022	24443	S14820	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		695,40	0,00	695,40
30/11/2022	24444	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00756	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		30.000,00	0,00	30.000,00
30/11/2022	24445	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00425	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.158,26	1.158,26	0,00
30/11/2022	24446	O00000	14476 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONV. AQUIS	01	1100000	99		5.352,80	5.352,80	0,00
30/11/2022	24447	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02731	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		4,07	0,00	4,07
30/11/2022	24448	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		1,36	0,00	1,36
30/11/2022	24449	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		136,38	0,00	136,38
30/11/2022	24450	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02210	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		404,00	0,00	404,00
30/11/2022	24451	S14812	04016 VEICULOS SUPER MOTO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		894,62	0,00	894,62
30/11/2022	24452	S14841	00853 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. (L.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
30/11/2022	24453	S14529	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
30/11/2022	24454	S14531	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		60,00	0,00	60,00
30/11/2022	24455	S14669	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		232,00	0,00	232,00
30/11/2022	24456	S14762	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		397,40	0,00	397,40
30/11/2022	24457	S14765	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
30/11/2022	24458	S14764	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		319,84	0,00	319,84
30/11/2022	24459	S14763	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		168,00	0,00	168,00
30/11/2022	24460	S14761	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		314,00	0,00	314,00
30/11/2022	24461	S14760	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		454,50	0,00	454,50
30/11/2022	24462	S14758	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00340	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		99,18	0,00	99,18
30/11/2022	24463	S14675	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		488,00	0,00	488,00
30/11/2022	24464	S14673	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	03413	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		230,00	0,00	230,00
30/11/2022	24465	S14671	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
30/11/2022	24466	S14670	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	03413	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		500,00	0,00	500,00
30/11/2022	24467	S14668	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	03413	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		360,00	0,00	360,00
30/11/2022	24468	S14530	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		80,00	0,00	80,00
30/11/2022	24469	S14525	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		40,00	0,00	40,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 83

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2022	24470	S14523	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
30/11/2022	24471	S14522	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		100,00	0,00	100,00
30/11/2022	24472	S14521	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		380,00	0,00	380,00
30/11/2022	24473	S14520	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		280,00	0,00	280,00
30/11/2022	24474	S14518	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
30/11/2022	24475	S14516	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		420,00	0,00	420,00
30/11/2022	24476	S14513	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		260,00	0,00	260,00
30/11/2022	24477	S14512	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
30/11/2022	24478	S14497	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		490,00	0,00	490,00
30/11/2022	24479	S14509	14326 MARCUS VINICIUS ORTOLAN DA SIL	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		490,00	0,00	490,00
30/11/2022	24480	S14507	12004 REGINALDO ROSSINI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.472,00	0,00	1.472,00
30/11/2022	24481	S14505	12004 REGINALDO ROSSINI	03413	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		1.542,00	0,00	1.542,00
30/11/2022	24482	S14504	12004 REGINALDO ROSSINI	03413	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		2.328,00	0,00	2.328,00
30/11/2022	24483	S14503	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		1.443,00	0,00	1.443,00
30/11/2022	24484	S14501	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.000,04	0,00	2.000,04
30/11/2022	24485	S14485	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		120,00	0,00	120,00
30/11/2022	24486	S14492	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		1.215,50	0,00	1.215,50
30/11/2022	24487	S14483	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		690,00	0,00	690,00
30/11/2022	24488	S14479	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		200,00	0,00	200,00
30/11/2022	24489	S14475	12004 REGINALDO ROSSINI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		598,00	0,00	598,00
30/11/2022	24490	S14469	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		300,00	0,00	300,00
30/11/2022	24491	S14468	12004 REGINALDO ROSSINI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		890,00	0,00	890,00
30/11/2022	24492	S14532	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
30/11/2022	24493	S14410	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,07	0,00	96,07
30/11/2022	24494	S14411	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2,04	0,00	2,04
30/11/2022	24495	S14453	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		950,00	0,00	950,00
30/11/2022	24496	S14454	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		950,00	0,00	950,00
30/11/2022	24497	S14456	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		620,00	0,00	620,00
30/11/2022	24498	S14467	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		560,00	0,00	560,00
30/11/2022	24499	S14443	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		39,10	0,00	39,10
30/11/2022	24500	S14444	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,60	0,00	18,60
30/11/2022	24501	S14447	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03316	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		113,69	0,00	113,69
30/11/2022	24502	S14451	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,54	0,00	9,54
30/11/2022	24503	S14440	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,35	0,00	320,35
30/11/2022	24504	S14441	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,60	0,00	27,60
30/11/2022	24505	S14442	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		302,32	0,00	302,32
30/11/2022	24506	S14433	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		76,52	0,00	76,52
30/11/2022	24507	S14435	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,26	0,00	325,26
30/11/2022	24508	S14431	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,88	0,00	85,88
30/11/2022	24509	S14437	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		227,70	0,00	227,70
30/11/2022	24510	S14426	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,30	0,00	15,30
30/11/2022	24511	S14429	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		150,64	0,00	150,64
30/11/2022	24512	S14428	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,36	0,00	16,36
30/11/2022	24513	S14422	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		25,40	0,00	25,40
30/11/2022	24514	S14423	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		66,18	0,00	66,18
30/11/2022	24515	S14419	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		398,52	0,00	398,52
30/11/2022	24516	S14420	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		31,52	0,00	31,52
30/11/2022	24517	S14413	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		109,86	0,00	109,86



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 84

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2022	24518	S14414	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		22,16	0,00	22,16
30/11/2022	24519	S14415	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		189,64	0,00	189,64
30/11/2022	24520	S14417	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		156,56	0,00	156,56
30/11/2022	24521	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		4.672,00	0,00	4.672,00
30/11/2022	24522	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		4.672,00	0,00	4.672,00
30/11/2022	24523	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		4.672,00	0,00	4.672,00
30/11/2022	24524	S14842	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00537	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		352,80	0,00	352,80
30/11/2022	24525	S14832	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03396	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		1.596,75	0,00	1.596,75
30/11/2022	24526	S14825	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02520	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	01	1100000	01		759,90	0,00	759,90
30/11/2022	24527	S14835	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00697	OR	39.99	SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL E CAPACIT	01	1100000	02		17.600,00	0,00	17.600,00
30/11/2022	24528	S14833	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00718	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		821,00	0,00	821,00
30/11/2022	24529	S14824	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		38,59	0,00	38,59
30/11/2022	24530	S14830	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		177,81	0,00	177,81
30/11/2022	24531	S14831	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		891,40	0,00	891,40
30/11/2022	24532	S14840	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
30/11/2022	24533	S14838	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		792,00	0,00	792,00
30/11/2022	24534	S14837	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.006,50	0,00	1.006,50
30/11/2022	24535	S14836	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		984,00	0,00	984,00
30/11/2022	24536	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	03432	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	91	3050000	13		1.890,00	0,00	1.890,00
30/11/2022	24537	E00005	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		7.110,18	0,00	7.110,18
30/11/2022	24538	E00070	13910 CM HOSPITALAR	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		17.930,00	0,00	17.930,00
30/11/2022	24539	S14816	06913 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. M	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.110,00	0,00	2.110,00
30/11/2022	24540	S14819	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.280,00	0,00	2.280,00
30/11/2022	24541	S14822	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	03430	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	3010000	01		3.500,00	0,00	3.500,00
30/11/2022	24542	S14826	12936 SINGULAR DROGARIA E MED. ESPEC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.366,00	0,00	2.366,00
30/11/2022	24543	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.168,40	0,00	1.168,40
30/11/2022	24544	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.076,60	0,00	8.076,60
30/11/2022	24545	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.412,20	0,00	6.412,20
30/11/2022	24546	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		2.880,00	0,00	2.880,00
30/11/2022	24547	S14828	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	03445	OR	51.92	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	03	1000041	02		19.838,90	0,00	19.838,90
30/11/2022	24548	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00510	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.142,00	0,00	2.142,00
30/11/2022	24549	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3030003	02		81,00	0,00	0,00
30/11/2022	24549	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00682	OR	39.17	ESTORNO	05	3030003	02		-81,00	0,00	0,00
30/11/2022	24550	O00000	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01877	OR	39.99	PGTO TAXA ENERGIA ELETRICA IMOVEL ALUGUE	01	1100000	99		90,27	0,00	90,27
30/11/2022	24551	E00021	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	03442	OR	39.99	EMPENHO COMPLEMENTAR A AF 11128/22	05	1000179	05		1.151.372,35	0,00	1.151.372,35
30/11/2022	24552	S14818	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
30/11/2022	24553	S14827	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
30/11/2022	24554	S14801	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.018,00	0,00	2.018,00
30/11/2022	24555	S14800	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		872,00	0,00	872,00
30/11/2022	24556	S14798	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.250,00	0,00	2.250,00
30/11/2022	24557	S14797	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		456,00	0,00	456,00
30/11/2022	24558	S14796	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		454,90	0,00	454,90
30/11/2022	24559	S14793	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		280,00	0,00	280,00
30/11/2022	24560	S14792	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		955,00	0,00	955,00
30/11/2022	24561	S14788	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		370,00	0,00	370,00
30/11/2022	24562	S14786	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		390,00	0,00	390,00
30/11/2022	24563	S14754	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
30/11/2022	24564	S14750	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		420,00	0,00	420,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 85

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/11/2022	24565	S14748	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		360,00	0,00	360,00
30/11/2022	24566	S14746	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.108,00	0,00	1.108,00
30/11/2022	24567	S14743	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.190,20	0,00	1.190,20
30/11/2022	24568	S14734	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.030,00	0,00	1.030,00
30/11/2022	24569	S14733	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
30/11/2022	24570	S14727	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		348,80	0,00	348,80
30/11/2022	24571	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		11.566,98	0,00	11.566,98
30/11/2022	24572	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		134,12	0,00	134,12
30/11/2022	24573	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		25,46	0,00	25,46
30/11/2022	24574	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		25,46	0,00	25,46
30/11/2022	24575	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		21,39	0,00	21,39
30/11/2022	24576	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		32,91	0,00	32,91
30/11/2022	24577	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00008	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		81,00	0,00	81,00
30/11/2022	24578	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		198,45	0,00	198,45
30/11/2022	24579	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		748,15	0,00	748,15
30/11/2022	24580	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		137,99	0,00	137,99
30/11/2022	24581	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		127,86	0,00	127,86
30/11/2022	24582	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		32,91	0,00	32,91
30/11/2022	24583	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		685,70	0,00	685,70
30/11/2022	24584	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,01	0,00	0,01
30/11/2022	24585	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,01	0,00	0,01
30/11/2022	24586	G00113	13836 APROVA DIGITAL S/A	00307	OR	39.99	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		4.942,25	0,00	4.942,25
30/11/2022	24587	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		7.752,00	0,00	7.752,00
30/11/2022	24588	G00022	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.900,00	0,00	3.900,00
30/11/2022	24589	S14846	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	2200000	02		320,00	0,00	320,00
30/11/2022	24590	G00057	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		858,00	0,00	858,00
30/11/2022	24591	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3030003	02		81,00	0,00	81,00
30/11/2022	24592	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00682	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	05	3030003	02		81,00	0,00	81,00
30/11/2022	24593	S14666	14485 JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA TELEF	03432	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	91	3050000	02		235,00	0,00	235,00
30/11/2022	24594	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03430	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	91	3010000	01		1.610,30	0,00	1.610,30
30/11/2022	24595	S14843	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
30/11/2022	24596	S14851	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
30/11/2022	24597	S14852	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000027	01		780,35	0,00	780,35
30/11/2022	24598	S14844	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00866	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1300000	01		394,20	0,00	394,20
30/11/2022	24599	S14845	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		166,05	0,00	166,05
30/11/2022	24600	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00014	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		172,00	0,00	172,00
30/11/2022	24601	S14854	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.077,00	0,00	1.077,00
30/11/2022	24602	C00020	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	00471	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	03		64.538,78	0,00	64.538,78
30/11/2022	24603	S14856	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03132	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		6.600,00	0,00	6.600,00
30/11/2022	24604	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		914,50	0,00	914,50
30/11/2022	24605	E00003	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		3.657,56	0,00	3.657,56
30/11/2022	24606	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		560,50	0,00	560,50
30/11/2022	24607	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		6.047,50	0,00	6.047,50
30/11/2022	24608	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	05	3040001	01		8.000,00	0,00	8.000,00
30/11/2022	24609	O00000	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	TARIFA DEPOSITO JUDICIAL	01	1100000	99		3.156,34	0,00	3.156,34
30/11/2022	24610	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		46.467,07	0,00	46.467,07



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 86

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												-339.974,10	6.511,06	1.568.619,16
01/12/2022	21677	000000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-309,92	0,00	0,00
01/12/2022	24611	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	03432	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	91	3050000	02		81,00	0,00	81,00
01/12/2022	24612	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		28,00	0,00	28,00
01/12/2022	24613	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00178	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	05	2820000	01		388,50	0,00	388,50
01/12/2022	24614	E00082	14459 MUNDIAL REFEIGERACAO EIRELI -	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR	01	1100000	01		26.343,34	0,00	26.343,34
01/12/2022	24615	S14751	12004 REGINALDO ROSSINI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.129,50	0,00	1.129,50
01/12/2022	24616	S14749	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		910,00	0,00	910,00
01/12/2022	24617	S14755	12004 REGINALDO ROSSINI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		2.555,00	0,00	2.555,00
01/12/2022	24618	S14747	12004 REGINALDO ROSSINI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.125,50	0,00	1.125,50
01/12/2022	24619	S14744	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		980,00	0,00	980,00
01/12/2022	24620	S14742	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
01/12/2022	24621	S14741	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		120,00	0,00	120,00
01/12/2022	24622	S14738	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		330,00	0,00	330,00
01/12/2022	24623	S14736	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
01/12/2022	24624	S14735	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
01/12/2022	24625	S14730	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		300,00	0,00	300,00
01/12/2022	24626	S14721	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		200,00	0,00	200,00
01/12/2022	24627	S14716	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,90	0,00	39,90
01/12/2022	24628	S14715	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		381,65	0,00	381,65
01/12/2022	24629	S14714	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		55,00	0,00	55,00
01/12/2022	24630	S14713	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		58,50	0,00	58,50
01/12/2022	24631	S14712	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		412,00	0,00	412,00
01/12/2022	24632	S14711	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		139,80	0,00	139,80
01/12/2022	24633	S14710	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		356,12	0,00	356,12
01/12/2022	24634	S14708	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
01/12/2022	24635	S14705	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,00	0,00	425,00
01/12/2022	24636	S14703	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		459,00	0,00	459,00
01/12/2022	24637	S14698	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		679,00	0,00	679,00
01/12/2022	24638	S14687	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	03413	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		210,00	0,00	210,00
01/12/2022	24639	S14686	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	03413	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		330,00	0,00	330,00
01/12/2022	24640	S14685	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
01/12/2022	24641	S14684	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
01/12/2022	24642	S14679	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
01/12/2022	24643	S14677	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		1.013,00	0,00	1.013,00
01/12/2022	24644	S14766	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		95,00	0,00	95,00
01/12/2022	24645	S14768	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		95,00	0,00	95,00
01/12/2022	24646	S14770	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		110,00	0,00	110,00
01/12/2022	24647	S14771	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		290,00	0,00	290,00
01/12/2022	24648	S14773	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		2.449,00	0,00	2.449,00
01/12/2022	24649	S14775	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03317	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	3020000	01		53,00	0,00	53,00
01/12/2022	24650	S14777	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	SERVICOS DE CONFECCAO PLACAS P/VEICULOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
01/12/2022	24651	S14778	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	SERVICOS DE CONFECCAO PLACAS P/VEICULOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
01/12/2022	24652	S14779	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	SERVICOS DE CONFECCAO PLACAS P/VEICULOS	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
01/12/2022	24653	S14787	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		195,00	0,00	195,00
01/12/2022	24654	S14791	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		220,38	0,00	220,38



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/11/2022 a 01/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 19/12/2022

Pagina 87

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2022	24655	S14794	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		140,00	0,00	140,00
01/12/2022	24656	S14795	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
01/12/2022	24657	S14799	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		297,00	0,00	297,00
01/12/2022	24658	S14802	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		358,00	0,00	358,00
01/12/2022	24659	S14803	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		399,64	0,00	399,64
01/12/2022	24660	S14804	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		350,00	0,00	350,00
01/12/2022	24661	S14805	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		635,00	0,00	635,00
01/12/2022	24662	S14806	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		350,00	0,00	350,00
01/12/2022	24663	S14807	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		655,00	0,00	655,00
01/12/2022	24664	S14809	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		950,00	0,00	950,00
01/12/2022	24665	S14810	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		206,58	0,00	206,58
01/12/2022	24666	S14811	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
01/12/2022	24667	S14813	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		120,00	0,00	120,00
01/12/2022	24668	S14570	14469 DIEGOLI COMERCIO DE ROUPAS E A	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		317,94	0,00	317,94
01/12/2022	24669	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS POS-FIXADOS CONF. OFICIO 133/22	01	3020000	99		239.150,00	239.150,00	0,00
01/12/2022	24670	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	POS-FIXADO MES 10/2022	01	3020000	99		0,57	0,57	0,00
01/12/2022	24671	S14865	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00057	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.763,46	0,00	1.763,46
01/12/2022	24672	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03333	OR	39.99	POS-FIXADO MES 10/2022	02	3000109	99		63.101,16	63.101,16	0,00
01/12/2022	24673	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03331	OR	39.99	POS-FIXADO MES 10/2022	02	3000107	99		30.432,76	30.432,76	0,00
01/12/2022	24674	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/C	01	3050000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
01/12/2022	24675	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ TREINAMENTO SEBRAE AQUI,	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
01/12/2022	24676	S14858	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00340	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		59,50	0,00	59,50
SUBTOTAL												386.903,88	335.184,49	52.029,31
TOTAL GERAL DO PERIODO												8.811.040,33	15.865.057,25	8.725.790,29
TOTAL GERAL ACUMULADO												316.906.955,88	274.558.111,87	42.348.844,01