



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

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												316.520.052,00	283.948.980,89	31.220.070,97
01/12/2022	21677	O00000	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	28,00	0,00
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	388,50	0,00
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	910,00	0,00
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	980,00	0,00
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	80,00	0,00
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	0,00
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	330,00	0,00
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	100,00	0,00
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	100,00	0,00
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	39,90	0,00
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	381,65	0,00
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	55,00	0,00
01/12/2022	24630	S14713	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		58,50	58,50	0,00
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	412,00	0,00
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	139,80	0,00
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	356,12	0,00
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	679,00	0,00
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	210,00	0,00
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	330,00	0,00
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	80,00	0,00
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	110,00	0,00
01/12/2022	24642	S14679	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		700,00	700,00	0,00
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	1.013,00	0,00
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	95,00	0,00
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	95,00	0,00
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	110,00	0,00
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	290,00	0,00
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	2.449,00	0,00
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	53,00	0,00
01/12/2022	24650	S14777	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	SERVICOS DE CONFECCAO PLACAS P/VEICULOS	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
01/12/2022	24651	S14778	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	SERVICOS DE CONFECCAO PLACAS P/VEICULOS	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
01/12/2022	24652	S14779	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	SERVICOS DE CONFECCAO PLACAS P/VEICULOS	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
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	195,00	0,00
01/12/2022	24654	S14791	11349 PAULO CESAR PINTO DE CARVALHO	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	3020000	01		220,38	220,38	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
01/12/2022	24655	S14794	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		140,00	140,00	0,00
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	465,00	0,00
01/12/2022	24657	S14799	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		297,00	297,00	0,00
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	358,00	0,00
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	399,64	0,00
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	350,00	0,00
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	635,00	0,00
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	350,00	0,00
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	655,00	0,00
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	500,00	0,00
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	120,00	0,00
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	317,94	0,00
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	1.763,46	0,00
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	697,30	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	281,10	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	59,50	0,00
SUBTOTAL												386.903,88	351.422,28	34.149,92
02/12/2022	01386	O00000	00014 PROG.FORM.PATRIM.SERVID.PUBLIC	00759	EE	47.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 01386	01	1100000	99		-81,68	0,00	0,00
02/12/2022	21390	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03423	OR	48.99	ESTORNO PARCIAL OP 17099 - FME	01	1100000	99		-2.467,78	0,00	0,00
02/12/2022	21650	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-582,01	0,00	0,00
02/12/2022	22040	S13519	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01556	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 22040	01	1100000	01		-1.014,00	0,00	0,00
02/12/2022	22041	S13517	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01556	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 22041	01	1100000	01		-1.432,00	0,00	0,00
02/12/2022	23915	S14528	12572 H.D. HERRERA- ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 23915	01	1100000	01		-2.650,00	0,00	0,00
02/12/2022	23916	S14524	12572 H.D. HERRERA- ME	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 23916	01	1100000	01		-3.108,80	0,00	0,00
02/12/2022	24451	S14812	04016 VEICULOS SUPER MOTO LTDA	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 24451	01	1100000	01		-894,62	0,00	0,00
02/12/2022	24677	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - RECEITA ITR	01	1100000	99		81,68	81,68	0,00
02/12/2022	24678	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03435	OR	48.99	AUX. FINANCEIRO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	01	1100000	99		20.789,80	20.789,80	0,00
02/12/2022	24679	S14839	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		332,80	0,00	332,80
02/12/2022	24680	S14855	03722 M.S. SPORTS LTDA EPP	00241	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
02/12/2022	24681	S14855	13955 FABRIPECC ESPORTES LTDA	00241	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		1.418,86	0,00	1.418,86
02/12/2022	24682	S14859	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	5000026	01		111,20	0,00	111,20
02/12/2022	24683	S14861	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		122,16	0,00	122,16
02/12/2022	24684	S14862	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		439,00	0,00	0,00
02/12/2022	24685	S14863	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
02/12/2022	24686	S14864	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03349	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	91	1100000	01		1.787,56	0,00	1.787,56
02/12/2022	24687	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		81,00	0,00	81,00
02/12/2022	24688	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00435	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
02/12/2022	24689	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00787	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		541,00	0,00	0,00
02/12/2022	24690	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02661	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		81,00	0,00	81,00
02/12/2022	24691	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00962	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		1.390,00	0,00	1.390,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/12/2022	24692	G00128	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2820000	02		949,50	949,50	0,00
02/12/2022	24693	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00905	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	05	2820000	02		1.300,00	1.300,00	0,00
SUBTOTAL												20.019,67	23.150,98	8.119,58
05/12/2022	18495	S11579	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 18495	05	2820000	01		-230,80	0,00	0,00
05/12/2022	22295	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-846,31	0,00	0,00
05/12/2022	22864	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00022	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 22864	01	1100000	01		-1.680,00	0,00	0,00
05/12/2022	23967	G00140	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00297	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 23967	01	1100000	01		-14.700,00	0,00	0,00
05/12/2022	23982	S14538	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01594	OR	30.25	ESTORNO PARCIAL DA NE 23982	01	1100000	01		-234,64	0,00	0,00
05/12/2022	24607	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00130	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 24607	01	1100000	01		-5.133,00	0,00	0,00
05/12/2022	24684	S14862	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03286	OR	30.07	ESTORNO	91	1100000	01		-439,00	0,00	0,00
05/12/2022	24694	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03434	OR	47.12	CONTRIBUICAO PASEP - FPM	91	1100000	99		592,17	592,17	0,00
05/12/2022	24695	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		5.133,00	5.133,00	0,00
05/12/2022	24696	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
05/12/2022	24697	S14875	11474 ELETROAR LENCOS LTDA	00789	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
05/12/2022	24698	S14866	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000	01		36,93	0,00	36,93
05/12/2022	24699	S14867	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	03432	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	91	3050000	02		280,00	0,00	280,00
05/12/2022	24700	S14870	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		107,80	0,00	107,80
05/12/2022	24701	S14873	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000027	01		889,29	0,00	889,29
05/12/2022	24702	S14874	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		454,07	0,00	0,00
05/12/2022	24703	S14874	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		2.779,16	0,00	2.779,16
05/12/2022	24704	S14874	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		75,00	75,00	0,00
05/12/2022	24705	S14874	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		176,59	0,00	176,59
05/12/2022	24706	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01984	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		39,65	0,00	39,65
05/12/2022	24707	O00000	13392 MARIA STELA KUHAUSKI DIEGOLI	00849	OR	91.14	PENSAO JUDICIAL - PATRICIA DIEGOLI	01	1100000	99		1.959,00	1.959,00	0,00
SUBTOTAL												-7.751,09	7.759,17	7.299,42
07/12/2022	00169	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	OR	39.43	ESTORNO PARCIAL DA NE 169	03	1000097	02		-4.282,14	0,00	0,00
07/12/2022	00564	S00122	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.18	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-60,00	0,00	0,00
07/12/2022	06078	S03156	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-60,00	0,00	0,00
07/12/2022	07197	S03911	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01784	OR	47.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-646,57	0,00	0,00
07/12/2022	07612	S04190	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01784	OR	47.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-646,45	0,00	0,00
07/12/2022	07613	S04189	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01784	OR	47.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-400,00	0,00	0,00
07/12/2022	07614	S04186	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01672	OR	47.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-60,00	0,00	0,00
07/12/2022	07615	S04185	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01672	OR	47.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-60,00	0,00	0,00
07/12/2022	08457	S04809	13558 JM DESTOCA E TERRAPLANAGEM LTD	01985	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 8457	05	1000033	02		-13.200,00	0,00	0,00
07/12/2022	09729	S05700	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01594	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-77,80	0,00	0,00
07/12/2022	10203	E00033	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	02495	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 10203	01	1100000	01		-167.883,20	0,00	0,00
07/12/2022	14646	S09081	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.42	CANCELAMENTO PARCIAL.	01	1100000	01		-478,51	0,00	0,00
07/12/2022	20901	E00005	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	03418	OR	32.02	ESTORNO	91	3040000	01		-18.810,00	0,00	0,00
07/12/2022	21891	S13479	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	01131	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 21891	01	1100000	01		-250,00	0,00	0,00
07/12/2022	22091	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03350	EE	36.99	ESTORNO PARCIAL	91	1100000	99		-50,00	0,00	0,00
07/12/2022	22713	S13940	13389 COFERRACA COMERCIO DE FERRO E	03349	OR	30.24	ESTORNO	91	1100000	01		-136,08	0,00	0,00
07/12/2022	23407	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-0,02	0,00	0,00
07/12/2022	23778	S14394	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	00385	OR	30.18	ESTORNO	01	3030000	01		-0,02	0,00	0,00
07/12/2022	24009	S14384	14465 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS	00613	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-0,01	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2022	24109	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03286	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 24109	91	1100000	01		-192,90	0,00	0,00
07/12/2022	24146	G00100	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 24146	01	1100000	01		-420,00	0,00	0,00
07/12/2022	24186	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03291	OR	32.03	ESTORNO PARCIAL DA NE 24186	91	1100000	01		-1.028,80	0,00	0,00
07/12/2022	24330	S14776	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03301	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 24330	92	5000041	01		-23,46	0,00	0,00
07/12/2022	24409	S14199	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	03317	OR	30.39	ESTORNO	91	3020000	01		-58,00	0,00	0,00
07/12/2022	24599	S14845	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 24599	01	1100000	01		-166,05	0,00	0,00
07/12/2022	24621	S14741	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 24621	01	3020000	02		-120,00	0,00	0,00
07/12/2022	24689	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00787	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 24689	01	1100000	13		-541,00	0,00	0,00
07/12/2022	24708	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.782,99	3.782,99	0,00
07/12/2022	24709	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
07/12/2022	24710	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		363,60	363,60	0,00
07/12/2022	24711	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		400,00	400,00	0,00
07/12/2022	24712	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		1.224,14	1.224,14	0,00
07/12/2022	24713	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02210	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		5.109,29	5.109,29	0,00
07/12/2022	24714	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01999	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3020000	99		1.212,00	1.212,00	0,00
07/12/2022	24715	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		670,38	670,38	0,00
07/12/2022	24716	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01998	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.130,11	2.130,11	0,00
07/12/2022	24717	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		712,05	712,05	0,00
07/12/2022	24718	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02098	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		9.493,71	9.493,71	0,00
07/12/2022	24719	S14877	14486 M.D.M. HERRERA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.108,80	3.108,80	0,00
07/12/2022	24720	S14878	14486 M.D.M. HERRERA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.650,00	2.650,00	0,00
07/12/2022	24721	S12157	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	03377	OR	32.02	COMPLEMENTO DA AF 16806/22	02	3000110	01		0,02	0,02	0,00
07/12/2022	24722	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC. 49/54-CONTR.20/00004-9 FINANC.VEIC	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
07/12/2022	24723	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC. 49/54-CONTR.20/00004-9 FINAN	01	1100000	99		3.777,96	3.777,96	0,00
07/12/2022	24724	S14834	14488 PORTEIRA BRANCA IND ARTEFATOS	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		383,00	383,00	0,00
07/12/2022	24725	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02076	OR	97.00	APORTE FINANCEIRO MES 12/2022	01	1100000	99		896.294,95	896.294,95	0,00
07/12/2022	24726	S14899	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		320,00	0,00	320,00
07/12/2022	24727	S14895	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00297	OR	30.24	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		2.226,00	0,00	2.226,00
07/12/2022	24728	G00140	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00297	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		9.800,00	0,00	9.800,00
07/12/2022	24729	S14282	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE DOBRADICAS - REF AF 19831/2	01	1100000	01		542,57	0,00	542,57
07/12/2022	24730	S14887	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01556	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.349,94	0,00	1.349,94
07/12/2022	24731	S14896	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		473,80	55,00	418,80
07/12/2022	24732	S14897	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		198,80	0,00	198,80
07/12/2022	24733	S14905	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	92	5000041	01		54,90	54,90	0,00
07/12/2022	24734	S14868	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		150,00	0,00	0,00
07/12/2022	24735	S14910	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00016	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		970,00	0,00	970,00
07/12/2022	24736	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	99		5.490,00	5.490,00	0,00
07/12/2022	24737	S14915	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		114,40	0,00	114,40
07/12/2022	24738	S14914	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03380	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	91	1100000	01		183,95	183,95	0,00
07/12/2022	24739	S14921	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		686,00	686,00	0,00
07/12/2022	24740	S14921	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		236,30	0,00	236,30
07/12/2022	24741	S14921	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.554,48	0,00	2.554,48
07/12/2022	24742	S14919	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00697	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		206,91	206,91	0,00
07/12/2022	24743	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERVICOS CONF. OFICIOS 137, 138, 139 E	01	3020000	99		108.620,00	108.620,00	0,00
07/12/2022	24744	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	OFICIOS 134, 135 E 136/2022-SMS	05	3020001	99		460.599,27	460.599,27	0,00
07/12/2022	24745	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
07/12/2022	24746	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		10.000,00	9.981,49	0,00
07/12/2022	24747	O00000	14477 AGENOR LUCAS FILHO	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		1.070,00	1.070,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2022	24748	O00000	14158 TIAGO JOSE PESCARA	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		1.070,00	1.070,00	0,00
07/12/2022	24749	O00000	14478 GABRIEL PEREIRA COSTA	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		1.070,00	1.070,00	0,00
07/12/2022	24750	O00000	14479 EDNA CRISTINA LEAL	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		535,00	535,00	0,00
07/12/2022	24751	O00000	14480 MARCOS ANTONIO NOGUEIRA BRANCO	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		535,00	535,00	0,00
07/12/2022	24752	O00000	14481 BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA ROS	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		535,00	535,00	0,00
07/12/2022	24753	O00000	14482 NAYARA GARCIA BOMBONATO	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		535,00	535,00	0,00
07/12/2022	24754	O00000	14483 VALNEI LEME	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		535,00	535,00	0,00
07/12/2022	24755	O00000	14484 WILDNER FRANCO DA SILVEIRA	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		535,00	535,00	0,00
07/12/2022	24756	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01681	OR	47.99	PATRONAL NOVOS MEMBROS COMPDEC	01	1100000	99		1.284,00	1.284,00	0,00
07/12/2022	24757	S11742	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	REF. COMPLEMENTO AF	01	3010000	01		0,01	0,01	0,00
07/12/2022	24758	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	EE	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 11/2022.	05	3020001	99		15.000,00	13.976,55	0,00
07/12/2022	24759	S14916	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00715	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		17,50	17,50	0,00
07/12/2022	24760	S14944	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		4.196,00	0,00	4.196,00
07/12/2022	24761	S14928	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00715	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		357,60	0,00	357,60
07/12/2022	24762	S14936	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.674,00	0,00	3.674,00
07/12/2022	24763	S14937	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	91	1100000	01		36,00	36,00	0,00
07/12/2022	24764	S14937	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	91	1100000	01		812,86	0,00	812,86
07/12/2022	24765	S14939	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00829	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026	02		115,00	0,00	115,00
07/12/2022	24766	S14943	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.428,64	0,00	1.428,64
07/12/2022	24767	S14940	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		2.240,60	0,00	2.240,60
07/12/2022	24768	S14938	10202 VERA L CAMARGO	00937	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
07/12/2022	24769	S14946	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		714,46	0,00	714,46
07/12/2022	24770	S14948	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00257	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.250,00	0,00	3.250,00
07/12/2022	24771	S14934	05015 CASA CARVALHO BAURU CONFECCOES	00507	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		7.198,80	0,00	7.198,80
07/12/2022	24772	S14933	13983 MARCIA CRISTINA DOS SANTOS ALV	00518	OR	39.59	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		6.000,00	6.000,00	0,00
07/12/2022	24773	S14931	13932 PAULO HENRIQUE CONC. NOREMBERG	00169	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	2120000	02		1.650,00	0,00	0,00
07/12/2022	24773	S14931	13932 PAULO HENRIQUE CONC. NOREMBERG	00169	OR	39.16	ESTORNO TOTAL N.E. 24773	01	2120000	02		-1.650,00	0,00	0,00
07/12/2022	24774	S14022	14451 MARIA MARGARIDA ANHOLETTO	00273	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
07/12/2022	24775	E00064	10672 R.R INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	01931	OR	32.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		2.621,17	0,00	2.621,17
07/12/2022	24776	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00774	OR	03.99	COMPLEMENTACAO PENSAO - LEI 2240/91	01	1100000	99		17.956,40	17.956,40	0,00
07/12/2022	24777	S14942	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00077	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	2200000	02		29.996,52	0,00	29.996,52
07/12/2022	24778	S14945	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00077	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		6.750,00	0,00	6.750,00
07/12/2022	24779	S14947	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2200000	01		540,00	0,00	540,00
07/12/2022	24780	E00010	11894 URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA-EP	01700	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2200000	01		1.620,00	0,00	0,00
07/12/2022	24781	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		107,00	107,00	0,00
07/12/2022	24782	G00118	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		666,00	0,00	666,00
07/12/2022	24783	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		163,00	0,00	163,00
07/12/2022	24784	G00118	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		174,00	0,00	174,00
07/12/2022	24785	G00118	14311 JM SUPRIMENTOS LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	2120000	01		1.565,50	0,00	1.565,50
07/12/2022	24786	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		222,00	0,00	222,00
07/12/2022	24787	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		1.561,40	0,00	1.561,40
07/12/2022	24788	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		569,50	0,00	569,50
07/12/2022	24789	S14949	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		81,95	0,00	81,95
07/12/2022	24790	S14949	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		2.126,80	0,00	2.126,80
07/12/2022	24791	S14949	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		996,00	996,00	0,00
07/12/2022	24792	S14949	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		210,00	0,00	0,00
07/12/2022	24792	S14949	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	01		-210,00	0,00	0,00
07/12/2022	24793	S14949	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		128,75	0,00	128,75



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2022	24794	S14950	14487 JEFERSON GOMES DE SOUZA ME	01712	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	2120000	01		13.920,00	0,00	13.920,00
07/12/2022	24795	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00075	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	2200000	99		305,00	305,00	0,00
07/12/2022	24796	G00117	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		3.390,00	0,00	3.390,00
07/12/2022	24797	G00117	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		47.094,50	0,00	47.094,50
07/12/2022	24798	G00117	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		18.475,00	0,00	18.475,00
07/12/2022	24799	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		637,00	0,00	637,00
07/12/2022	24800	S14951	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		266,30	0,00	266,30
07/12/2022	24801	S14955	04265 TEREZINHA JESUS A. TOLEDO - ME	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,00	24,00	96,00
07/12/2022	24802	S14951	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		6.360,00	0,00	6.360,00
07/12/2022	24803	S14952	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE REFEICOES	01	1100000	01		101,10	101,10	0,00
07/12/2022	24804	S14951	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		347,10	347,10	0,00
07/12/2022	24805	S14951	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		105,00	0,00	0,00
07/12/2022	24806	S14929	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.031,44	1.031,44	0,00
07/12/2022	24807	S14951	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		720,00	0,00	720,00
07/12/2022	24808	S14954	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.497,00	5.497,00	0,00
07/12/2022	24809	S14957	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		720,00	0,00	720,00
07/12/2022	24810	S14957	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	2200000	01		772,50	0,00	772,50
07/12/2022	24811	S14958	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		1.320,00	0,00	1.320,00
07/12/2022	24812	S14927	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00787	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
07/12/2022	24813	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00787	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		368,00	0,00	368,00
07/12/2022	24814	S14935	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	01760	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
07/12/2022	24815	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		7.000,00	0,00	7.000,00
07/12/2022	24816	S09081	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.42	AQUISICAO DE 2 CHAVES DE FENDA - AF 1249	01	1100000	01		64,12	0,00	64,12
07/12/2022	24817	S14917	14019 ELAINE BAOURSCHIED 99193426020	03284	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	91	1100000	01		1.900,00	1.900,00	0,00
07/12/2022	24818	G00084	13571 FORTE SERVICOS LTDA	01985	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	05	1000033	02		13.263,36	13.188,00	75,36
07/12/2022	24819	S14961	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00241	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		1.299,55	1.299,55	0,00
07/12/2022	24820	S14956	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01887	OR	39.63	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	03	5000004	02		4.550,00	4.550,00	0,00
07/12/2022	24821	S14962	14489 AYAM DO BRASIL EIRELI ME	00240	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		2.516,00	0,00	2.516,00
07/12/2022	24822	S14963	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		395,00	0,00	395,00
07/12/2022	24823	S14969	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		497,00	0,00	497,00
07/12/2022	24824	S14968	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		340,00	340,00	0,00
07/12/2022	24825	S14960	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		381,00	381,00	0,00
07/12/2022	24826	S14909	08243 LENCOSCAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		500,00	0,00	500,00
07/12/2022	24827	S14907	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.197,98	0,00	7.197,98
07/12/2022	24828	S14904	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		3.635,62	0,00	3.635,62
07/12/2022	24829	S14903	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		750,00	0,00	750,00
07/12/2022	24830	S14902	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		650,00	0,00	650,00
07/12/2022	24831	S14900	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		4.658,71	0,00	4.658,71
07/12/2022	24832	S14894	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		2.722,15	0,00	2.722,15
07/12/2022	24833	S14893	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		2.722,15	0,00	2.722,15
07/12/2022	24834	S14891	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		4.969,66	0,00	0,00
07/12/2022	24835	S14883	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		3.562,54	0,00	3.562,54
07/12/2022	24836	S14882	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		7.197,07	0,00	7.197,07
07/12/2022	24837	S14880	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		14.500,00	14.500,00	0,00
07/12/2022	24838	S14879	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		690,00	0,00	690,00
07/12/2022	24839	S14872	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
07/12/2022	24840	S14871	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		298,00	0,00	298,00
07/12/2022	24841	S14869	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	380,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2022	24842	S14850	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		390,00	0,00	390,00
07/12/2022	24843	S14849	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		467,00	0,00	467,00
07/12/2022	24844	S14848	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
07/12/2022	24845	S14847	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		470,00	0,00	470,00
07/12/2022	24846	S14967	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		450,00	0,00	450,00
07/12/2022	24847	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		9.000,00	9.000,00	0,00
07/12/2022	24848	S14970	05556 PITOLI COMERCIO E MANUT. ELETR	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000	02		3.750,00	0,00	3.750,00
07/12/2022	24849	S14971	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	01712	OR	30.25	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	01		700,01	0,00	700,01
07/12/2022	24850	S14972	08137 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	03418	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	91	3040000	01		17.465,04	0,00	17.465,04
07/12/2022	24851	S14964	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		2.547,50	0,00	2.547,50
07/12/2022	24852	S14965	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		718,14	0,00	718,14
07/12/2022	24853	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00475	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.600,00	2.600,00	0,00
07/12/2022	24854	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00475	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.600,00	2.600,00	0,00
07/12/2022	24855	S14973	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		5.850,00	5.850,00	0,00
07/12/2022	24856	S14974	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		102,00	102,00	0,00
07/12/2022	24857	G00133	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00646	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSIQUIATRICA	01	3020000	02		4.275,00	0,00	4.275,00
07/12/2022	24858	S14984	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		478,00	0,00	478,00
07/12/2022	24859	S14983	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		255,00	255,00	0,00
07/12/2022	24860	S14986	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2200000	01		133,00	0,00	133,00
07/12/2022	24861	S14988	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2120000	01		266,00	0,00	266,00
07/12/2022	24862	S14918	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		92,00	92,00	0,00
07/12/2022	24863	S14923	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		510,00	510,00	0,00
07/12/2022	24864	S14924	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		596,00	596,00	0,00
07/12/2022	24865	S14925	08256 VEDACEL COMERCIO DE ROLAMENTOS	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		495,00	495,00	0,00
07/12/2022	24866	S14926	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		515,00	515,00	0,00
07/12/2022	24867	S14930	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		230,00	230,00	0,00
07/12/2022	24868	S14932	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		508,00	508,00	0,00
07/12/2022	24869	S14774	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		1.014,00	0,00	1.014,00
07/12/2022	24870	S14857	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		178,10	0,00	178,10
07/12/2022	24871	S14884	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
07/12/2022	24872	S14885	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
07/12/2022	24873	S14886	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
07/12/2022	24874	S14888	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.205,60	1.205,60	0,00
07/12/2022	24875	S14889	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.205,60	1.205,60	0,00
07/12/2022	24876	S14890	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		670,30	670,30	0,00
07/12/2022	24877	S14892	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	03413	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	91	1100000	13		160,00	0,00	160,00
07/12/2022	24878	S14898	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		663,10	663,10	0,00
07/12/2022	24879	S14901	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		2.060,00	2.060,00	0,00
07/12/2022	24880	S14906	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.300,00	1.300,00	0,00
07/12/2022	24881	S14911	13246 ANDERSON AP DA SILVA	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		848,00	0,00	848,00
07/12/2022	24882	S14912	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
07/12/2022	24883	S14913	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		1.593,00	1.593,00	0,00
07/12/2022	24884	S14922	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		194,00	194,00	0,00
07/12/2022	24885	S14920	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		40,10	40,10	0,00
07/12/2022	24886	S14977	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000027	01		1.609,10	0,00	1.609,10
07/12/2022	24887	S14976	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		64,00	0,00	64,00
07/12/2022	24888	S14975	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.50	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
07/12/2022	24889	S14282	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE DOBRADICAS - AF 19831/2022	01	1100000	01		1,00	0,00	1,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/12/2022	24890	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	OR	21.99	JUROS/ENCARGOS FINANCIAMENTO 0598611-40/	01	1100000	99		51.004,03	51.004,03	0,00
07/12/2022	24891	O00000	14492 RODRIGO GRANDI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000859-63.2022.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		754,15	754,15	0,00
07/12/2022	24892	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		5.634,23	0,00	634,23
07/12/2022	24892	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-5.000,00	0,00	0,00
07/12/2022	24893	S14994	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		405,00	405,00	0,00
07/12/2022	24894	O00000	14493 ERICA REGINA DE MELO OLIVEIRA	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001371-46.2022.8.26.0319/01-	01	1100000	99		13.052,04	13.052,04	0,00
07/12/2022	24895	S14991	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	3010000	02		551,32	0,00	551,32
07/12/2022	24896	S14997	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS	00386	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		709,64	0,00	709,64
07/12/2022	24897	S14996	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		419,46	0,00	419,46
07/12/2022	24898	S14995	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		9.468,00	0,00	9.468,00
07/12/2022	24899	S14998	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.940,60	0,00	0,00
07/12/2022	24900	G00117	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2130000	01		1.695,00	0,00	1.695,00
07/12/2022	24901	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2130000	01		17.077,50	0,00	17.077,50
07/12/2022	24902	G00117	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2130000	01		9.249,00	0,00	9.249,00
07/12/2022	24903	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	01419	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	2130000	01		182,00	0,00	182,00
07/12/2022	24904	S15001	13932 PAULO HENRIQUE CONC. NOREMBERG	00094	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	2620000	02		7.350,00	0,00	7.350,00
07/12/2022	24905	S14999	14448 JEFFERSON SILVA DE LIMA	03132	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		1.813,00	0,00	1.813,00
07/12/2022	24906	S15000	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.358,40	0,00	1.358,40
SUBTOTAL												1.934.408,94	1.813.154,45	321.078,28
08/12/2022	02240	S00876	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2240	02	2620000	01		-189,20	0,00	0,00
08/12/2022	03279	S01485	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00725	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-56,04	0,00	0,00
08/12/2022	04912	S02400	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00062	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 4912	01	1100000	01		-130,00	0,00	0,00
08/12/2022	05699	S02908	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00086	OR	30.24	ESTORNO PARCIAL DA NE 5699	02	2620000	01		-33,38	0,00	0,00
08/12/2022	09256	S05354	13522 RENATO NASCIMENTO GIANINI	00086	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 9256	02	2620000	01		-3.160,00	0,00	0,00
08/12/2022	11391	G00001	10597 ASSOCIACAO EDUCACIONAL DA JUVE	00094	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11391	02	2620000	02		-80.114,31	0,00	0,00
08/12/2022	11435	T00022	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00095	OR	39.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 11435	02	2620000	02		-44.074,60	0,00	0,00
08/12/2022	12903	S07931	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.18	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-120,00	0,00	0,00
08/12/2022	13317	S08197	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-120,00	0,00	0,00
08/12/2022	13318	S08202	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-360,00	0,00	0,00
08/12/2022	13870	S08642	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01585	OR	47.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-60,00	0,00	0,00
08/12/2022	14967	S09330	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-60,00	0,00	0,00
08/12/2022	15945	S09972	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-120,00	0,00	0,00
08/12/2022	17532	S10986	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 17532	01	2200000	01		-397,66	0,00	0,00
08/12/2022	21544	S13259	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.90	ESTORNO PARCIAL DA NE 21544	01	1100000	02		-68,53	0,00	0,00
08/12/2022	22303	O00000	14097 PATRICIA DE OLIVEIRA CAPELARI	00053	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-616,23	0,00	0,00
08/12/2022	22715	S13946	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-4.200,00	0,00	0,00
08/12/2022	22757	S13979	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
08/12/2022	23105	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-150,24	0,00	0,00
08/12/2022	23106	S14253	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	ESTORNO	01	3050000	01		-0,02	0,00	0,00
08/12/2022	23865	S14377	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	ESTORNO	91	1100000	13		-0,01	0,00	0,00
08/12/2022	23895	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.463,20	0,00	0,00
08/12/2022	24150	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03425	OR	30.25	ESTORNO PARCIAL DA NE 24150	01	1100000	01		-22,87	0,00	0,00
08/12/2022	24441	S14817	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	ESTORNO TOTAL DA NE 24441	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
08/12/2022	24541	S14822	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	03430	OR	30.44	ESTORNO	91	3010000	01		-1.400,00	0,00	0,00
08/12/2022	24702	S14874	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00241	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-454,07	0,00	0,00
08/12/2022	24805	S14951	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00075	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 24805	01	2200000	01		-105,00	0,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2022	24907	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.600,00	2.600,00	0,00
08/12/2022	24908	O00000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		10.000,00	4.719,77	0,00
08/12/2022	24909	S14980	02916 RIFER COMERCIO SERV. TORNO MON	03413	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		3.900,00	0,00	3.900,00
08/12/2022	24910	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		23.609,44	23.609,44	0,00
08/12/2022	24911	S15006	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00016	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
08/12/2022	24912	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	0,00
08/12/2022	24912	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	ESTORNO	91	1100000	02		-50,00	0,00	0,00
08/12/2022	24913	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03446	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		48.692,71	48.692,71	0,00
08/12/2022	24914	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00012	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		3.325,82	3.325,82	0,00
08/12/2022	24915	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00760	OR	91.13	MAPA PRECATORIOS 2022.	01	1100000	99		62.525,59	62.525,59	0,00
08/12/2022	24916	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03447	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		94.653,24	94.653,24	0,00
08/12/2022	24917	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		13.375,46	13.375,46	0,00
08/12/2022	24918	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		16.552,15	16.552,15	0,00
08/12/2022	24919	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000	99		297.322,25	297.322,25	0,00
08/12/2022	24920	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000	99		795.084,64	795.084,64	0,00
08/12/2022	24921	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000	99		46.849,37	46.849,37	0,00
08/12/2022	24922	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.43	13. SALARIO	02	2720000	99		191.015,25	191.015,25	0,00
08/12/2022	24923	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.43	13. SALARIO	01	2130000	99		30.237,24	30.237,24	0,00
08/12/2022	24924	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.43	13. SALARIO	01	2120000	99		255.622,97	255.622,97	0,00
08/12/2022	24925	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.43	13. SALARIO	02	2710000	99		172.025,67	172.025,67	0,00
08/12/2022	24926	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.378,76	1.378,76	0,00
08/12/2022	24927	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.089,38	2.089,38	0,00
08/12/2022	24928	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03448	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		43.139,02	43.139,02	0,00
08/12/2022	24929	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00242	OR	11.43	13. SALARIO	02	5000021	99		49.250,22	49.250,22	0,00
08/12/2022	24930	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		45.259,72	45.259,72	0,00
08/12/2022	24931	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		12.658,91	12.658,91	0,00
08/12/2022	24932	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		6.907,33	6.907,33	0,00
08/12/2022	24933	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		26.287,70	26.287,70	0,00
08/12/2022	24934	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03449	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		132.184,82	132.184,82	0,00
08/12/2022	24935	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03450	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		45.820,05	45.820,05	0,00
08/12/2022	24936	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		10.569,49	10.569,49	0,00
08/12/2022	24937	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		1.373,60	1.373,60	0,00
08/12/2022	24938	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03462	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		95.328,68	95.328,68	0,00
08/12/2022	24939	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		7.739,63	7.739,63	0,00
08/12/2022	24940	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		9.832,45	9.832,45	0,00
08/12/2022	24941	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		17.520,56	17.520,56	0,00
08/12/2022	24942	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		17.773,59	17.773,59	0,00
08/12/2022	24943	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		8.280,68	8.280,68	0,00
08/12/2022	24944	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		8.641,11	8.641,11	0,00
08/12/2022	24945	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03451	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		72.922,96	72.922,96	0,00
08/12/2022	24946	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		17.997,44	17.997,44	0,00
08/12/2022	24947	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		19.217,42	19.217,42	0,00
08/12/2022	24948	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03452	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		43.221,13	43.221,13	0,00
08/12/2022	24949	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03453	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		48.111,74	48.111,74	0,00
08/12/2022	24950	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		15.287,19	15.287,19	0,00
08/12/2022	24951	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		5.562,27	5.562,27	0,00
08/12/2022	24952	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		12.401,97	12.401,97	0,00
08/12/2022	24953	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		7.717,66	7.717,66	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2022	24954	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		16.873,89	16.873,89	0,00
08/12/2022	24955	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		18.538,69	18.538,69	0,00
08/12/2022	24956	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		45.818,88	45.818,88	0,00
08/12/2022	24957	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03457	OR	11.43	13. SALARIO	91	3050000	99		40.914,79	40.914,79	0,00
08/12/2022	24958	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010001	99		76.826,88	76.826,88	0,00
08/12/2022	24959	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		1.164,28	1.164,28	0,00
08/12/2022	24960	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03454	OR	11.43	13. SALARIO	91	3010000	99		72.217,70	72.217,70	0,00
08/12/2022	24961	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.43	13. SALARIO	01	3040000	99		40.745,24	40.745,24	0,00
08/12/2022	24962	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03458	OR	11.43	13. SALARIO	91	3020000	99		121.468,16	121.468,16	0,00
08/12/2022	24963	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		426,19	426,19	0,00
08/12/2022	24964	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03459	OR	11.43	13. SALARIO	91	3020000	99		57.293,85	57.293,85	0,00
08/12/2022	24965	S14981	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,00	0,00	39,00
08/12/2022	24966	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		21.293,36	21.293,36	0,00
08/12/2022	24967	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		32.583,25	32.583,25	0,00
08/12/2022	24968	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03455	OR	11.43	13. SALARIO	91	3010000	99		322.121,65	322.121,65	0,00
08/12/2022	24969	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		41.108,84	41.108,84	0,00
08/12/2022	24970	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		13.197,86	13.197,86	0,00
08/12/2022	24971	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03456	OR	11.43	13. SALARIO	91	3010000	99		123.034,52	123.034,52	0,00
08/12/2022	24972	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		39.576,59	39.576,59	0,00
08/12/2022	24973	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		23.132,93	23.132,93	0,00
08/12/2022	24974	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03454	OR	11.43	13. SALARIO	91	3010000	99		8.121,21	8.121,21	0,00
08/12/2022	24975	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		29.586,64	29.586,64	0,00
08/12/2022	24976	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		16.251,61	16.251,61	0,00
08/12/2022	24977	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		81.086,33	81.086,33	0,00
08/12/2022	24978	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		23.080,21	23.080,21	0,00
08/12/2022	24979	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		3.389,46	3.389,46	0,00
08/12/2022	24980	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		24.114,10	24.114,10	0,00
08/12/2022	24981	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		39.026,70	39.026,70	0,00
08/12/2022	24982	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03461	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		27.632,90	27.632,90	0,00
08/12/2022	24983	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03460	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		46.545,66	46.545,66	0,00
08/12/2022	24984	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		2.462,40	2.462,40	0,00
08/12/2022	24985	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		10.258,41	10.258,41	0,00
08/12/2022	24986	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		11.674,10	11.674,10	0,00
08/12/2022	24987	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		8.802,39	8.802,39	0,00
08/12/2022	24988	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03446	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		6.275,96	6.275,96	0,00
08/12/2022	24989	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		7.411,74	7.411,74	0,00
08/12/2022	24990	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000	99		14.515,35	14.515,35	0,00
08/12/2022	24991	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.43	13. SALARIO	01	2200000	99		4.988,04	4.988,04	0,00
08/12/2022	24992	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03448	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		10.211,57	10.211,57	0,00
08/12/2022	24993	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03449	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		3.396,05	3.396,05	0,00
08/12/2022	24994	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03450	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		4.183,57	4.183,57	0,00
08/12/2022	24995	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03462	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		13.774,66	13.774,66	0,00
08/12/2022	24996	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		7.411,74	7.411,74	0,00
08/12/2022	24997	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		7.411,74	7.411,74	0,00
08/12/2022	24998	S15019	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		478,00	0,00	478,00
08/12/2022	24999	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREALIS LTD	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.006,00	0,00	1.006,00
08/12/2022	25000	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.922,50	0,00	1.922,50
08/12/2022	25001	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		662,40	0,00	662,40



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2022	25002	S15013	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.794,00	0,00	1.794,00
08/12/2022	25003	S15013	14000 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		536,28	0,00	536,28
08/12/2022	25004	S15012	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		219,98	0,00	219,98
08/12/2022	25005	S15009	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	02886	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	5000016	01		1.845,00	0,00	1.845,00
08/12/2022	25006	S15008	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		875,00	0,00	875,00
08/12/2022	25007	S15007	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.494,90	0,00	2.494,90
08/12/2022	25008	S15005	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		928,22	0,00	928,22
08/12/2022	25009	S15004	13283 SCOPI SISTEMAS LTDA.	00697	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		9.360,00	0,00	9.360,00
08/12/2022	25010	S15002	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01556	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.827,96	0,00	1.827,96
08/12/2022	25011	S15003	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		196,00	196,00	0,00
08/12/2022	25012	S15010	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		254,70	0,00	254,70
08/12/2022	25013	S15022	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03425	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		77,41	0,00	77,41
08/12/2022	25014	S15023	11816 JULIA DALBEN ARQUITETURA E INT	00024	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		3.780,00	0,00	3.780,00
08/12/2022	25015	S15025	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		191,75	0,00	191,75
08/12/2022	25016	S15026	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		549,00	0,00	549,00
08/12/2022	25017	S14941	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		224,00	0,00	0,00
08/12/2022	25018	S14959	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		465,00	0,00	465,00
08/12/2022	25019	S14978	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		502,11	0,00	0,00
08/12/2022	25020	S14979	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		430,00	0,00	0,00
08/12/2022	25021	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25022	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25023	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		100,00	0,00	100,00
08/12/2022	25024	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25025	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25026	S14982	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		230,00	0,00	0,00
08/12/2022	25026	S14982	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	ESTORNO	91	1100000	02		-230,00	0,00	0,00
08/12/2022	25027	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
08/12/2022	25028	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25029	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		200,00	0,00	200,00
08/12/2022	25030	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/12/2022	25031	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25032	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25033	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25034	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25035	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25036	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25037	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25038	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		100,00	0,00	100,00
08/12/2022	25039	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25040	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25041	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25042	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25043	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25044	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25045	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25046	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25047	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		200,00	0,00	200,00
08/12/2022	25048	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		300,00	0,00	300,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2022	25049	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25050	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25051	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25052	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25053	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25054	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25055	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25056	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25057	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25058	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25059	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
08/12/2022	25060	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
08/12/2022	25061	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25062	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
08/12/2022	25063	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00096	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	02	2620000	02		300,00	0,00	0,00
08/12/2022	25064	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		250,00	0,00	250,00
08/12/2022	25065	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		500,00	0,00	500,00
08/12/2022	25066	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		230,00	0,00	230,00
08/12/2022	25067	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		250,00	0,00	250,00
08/12/2022	25068	S14985	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
08/12/2022	25069	S14987	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
08/12/2022	25070	S14989	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		155,00	0,00	155,00
08/12/2022	25071	S14990	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
08/12/2022	25072	S14992	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		225,28	0,00	225,28
08/12/2022	25073	S14993	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		65,00	0,00	65,00
08/12/2022	25074	S15014	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
08/12/2022	25075	S15015	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
08/12/2022	25076	S15016	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		71,00	0,00	71,00
08/12/2022	25077	S15017	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		42,00	0,00	42,00
08/12/2022	25078	S15018	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
08/12/2022	25079	S15020	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
08/12/2022	25080	S15021	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		222,00	0,00	222,00
08/12/2022	25081	S15027	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00442	OR	39.19	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00
08/12/2022	25082	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03451	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		6.037,91	6.037,91	0,00
08/12/2022	25083	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		10.027,40	10.027,40	0,00
08/12/2022	25084	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03452	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		1.305,91	1.305,91	0,00
08/12/2022	25085	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03453	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		13.498,88	13.498,88	0,00
08/12/2022	25086	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		7.515,77	7.515,77	0,00
08/12/2022	25087	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03457	OR	11.43	13. SALARIO	91	3050000	99		8.386,06	8.386,06	0,00
08/12/2022	25088	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03458	OR	11.43	13. SALARIO	91	3020000	99		6.851,96	6.851,96	0,00
08/12/2022	25089	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		424,40	424,40	0,00
08/12/2022	25090	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		6.720,43	6.720,43	0,00
08/12/2022	25091	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		7.411,74	7.411,74	0,00
08/12/2022	25092	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03460	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		5.558,81	5.558,81	0,00
08/12/2022	25093	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		4.215,02	4.215,02	0,00
08/12/2022	25094	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		7.411,74	7.411,74	0,00
08/12/2022	25095	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	SERVICOS PRESTADOS CONS. TUTELAR.	01	1100000	99		7.435,97	7.435,97	0,00
08/12/2022	25096	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		3.705,87	3.705,87	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/12/2022	25097	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.43	13. SALARIO	02	2610000	99		71.730,29	71.730,29	0,00
08/12/2022	25098	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.43	13. SALARIO	02	2720000	99		15.542,47	15.542,47	0,00
08/12/2022	25099	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.43	13. SALARIO	02	2710000	99		32.282,33	32.282,33	0,00
08/12/2022	25100	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		244,34	244,34	0,00
08/12/2022	25101	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03449	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		420,28	420,28	0,00
08/12/2022	25102	S15030	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		1.078,02	839,98	238,04
08/12/2022	25103	S15036	14119 SIDNEI DE JESUS ALMEIDA TRANSP	03413	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS	91	1100000	02		6.460,00	6.460,00	0,00
08/12/2022	25104	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		162.167,45	162.167,45	0,00
08/12/2022	25105	S15011	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		91,99	0,00	91,99
08/12/2022	25106	S15028	11474 ELETROAR LENCOSIS LTDA	00641	OR	39.17	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	3010000	02		1.900,00	0,00	1.900,00
08/12/2022	25107	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		356,00	0,00	356,00
08/12/2022	25108	S15042	12936 SINGULAR DROGARIA E MED. ESPEC	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.450,00	0,00	3.450,00
08/12/2022	25109	S15041	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	03377	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000110	01		3.700,00	0,00	3.700,00
08/12/2022	25110	S14874	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		454,07	0,00	454,07
08/12/2022	25111	O00000	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00052	OR	30.16	REEF. EMPENHO 14844/22 - AF 12580/22	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
SUBTOTAL												4.666.791,59	4.749.083,15	50.447,48
09/12/2022	25112	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	OR	39.99	SERVICOS CARTORIO.	01	1100000	99		8.000,00	0,00	8.000,00
09/12/2022	25113	G00156	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	03339	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	91	1100000	01		79.509,00	0,00	79.509,00
09/12/2022	25114	E00085	14468 CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA	00077	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	2200000	02		10.666,64	0,00	10.666,64
09/12/2022	25115	E00085	14468 CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA	03432	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	91	3050000	02		5.333,32	0,00	5.333,32
09/12/2022	25116	E00085	14468 CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA	00789	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		21.333,28	0,00	21.333,28
09/12/2022	25117	S15046	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		6.705,52	6.705,52	0,00
09/12/2022	25118	S13703	08530 LIDER IMOBILIARIA LTDA.	00467	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		12.000,00	1.000,00	11.000,00
SUBTOTAL												143.547,76	7.705,52	135.842,24
12/12/2022	18544	S11595	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	03377	OR	32.02	ESTORNO	02	3000110	01		-5.000,00	0,00	0,00
12/12/2022	22213	S13617	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 22213	01	1100000	01		-606,09	0,00	0,00
12/12/2022	22949	G00015	12553 MANORT IND. E COM. DE TINTAS L	03242	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 22949	93	4000001	01		-4.580,00	0,00	0,00
12/12/2022	24542	S14826	12936 SINGULAR DROGARIA E MED. ESPEC	00625	OR	32.02	ESTORNO	05	3040001	01		-2.366,00	0,00	0,00
12/12/2022	24780	E00010	11894 URBY S SOLUCOES URBANAS LTDA-EP	01700	OR	52.42	ESTORNO	01	2200000	01		-1.620,00	0,00	0,00
12/12/2022	24899	S14998	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-1.940,60	0,00	0,00
12/12/2022	25119	E00087	14472 ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME	03166	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
12/12/2022	25120	E00087	14472 ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME	02520	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
12/12/2022	25121	E00087	14472 ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME	03339	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
12/12/2022	25122	E00087	14471 WS INFORTEC COMERCIO LTDA	03337	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
12/12/2022	25123	E00087	14471 WS INFORTEC COMERCIO LTDA	03337	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91	1100000	01		11.250,15	0,00	11.250,15
12/12/2022	25124	E00087	14471 WS INFORTEC COMERCIO LTDA	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.534,47	0,00	1.534,47
12/12/2022	25125	E00087	14471 WS INFORTEC COMERCIO LTDA	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		940,49	0,00	940,49
12/12/2022	25126	E00087	14471 WS INFORTEC COMERCIO LTDA	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.141,15	0,00	1.141,15
12/12/2022	25127	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS OFICIAIS DO PREFEITO NO	01	1100000	99		1.000,00	115,00	0,00
12/12/2022	25128	E00074	13863 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000	01		11.080,00	0,00	11.080,00
12/12/2022	25129	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		77,00	0,00	77,00
12/12/2022	25130	S15043	14448 JEFFERSON SILVA DE LIMA	00476	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
12/12/2022	25131	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.18	CONTRIB. INSS MEI	01	1100000	99		4.247,00	4.247,00	0,00
12/12/2022	25132	S15029	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01131	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		619,96	0,00	619,96



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/12/2022	25133	S15044	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00830	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000027	01		1.619,00	0,00	1.619,00
12/12/2022	25134	S15044	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	03301	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000041	01		201,28	0,00	201,28
12/12/2022	25135	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		603,60	0,00	603,60
12/12/2022	25136	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		626,64	0,00	626,64
12/12/2022	25137	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		650,00	0,00	650,00
12/12/2022	25138	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		55,80	0,00	55,80
12/12/2022	25139	S11816	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		54,00	54,00	0,00
12/12/2022	25140	S15083	12120 CONTEMAR COMERCIO DE CONTAINER	03402	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		9.752,00	0,00	9.752,00
12/12/2022	25141	G00118	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		66,60	0,00	66,60
12/12/2022	25142	S15084	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03286	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		468,00	0,00	468,00
12/12/2022	25143	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIB. AO INSS MES 11/2022	01	1100000	99		72,87	72,87	0,00
12/12/2022	25144	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		241.600,00	241.600,00	0,00
12/12/2022	25145	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		134.049,88	134.049,88	0,00
12/12/2022	25146	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03147	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	91	1100000	99		63.600,00	63.600,00	0,00
12/12/2022	25147	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		2.837,68	2.837,68	0,00
12/12/2022	25148	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00093	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		10.052,02	10.052,02	0,00
12/12/2022	25149	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		1.326,73	1.326,73	0,00
12/12/2022	25150	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		736,87	736,87	0,00
12/12/2022	25151	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01415	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		8.156,88	8.156,88	0,00
12/12/2022	25152	S15099	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	91	1100000	01		671,50	0,00	671,50
12/12/2022	25153	T00003	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00471	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	13		4.982,11	4.982,11	0,00
SUBTOTAL												515.520,99	471.831,04	58.917,64
13/12/2022	11681	S07035	14133 DIRCEU CRISOSTOMO DE LARA	01577	OR	36.15	ESTORNO TOTAL DA PGTO/OP 16741	01	1100000	02		-1.100,00	0,00	0,00
13/12/2022	25154	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.520,95	1.771,90	1.749,05
13/12/2022	25155	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.498,92	2.498,92	0,00
13/12/2022	25156	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.964,69	2.964,69	0,00
13/12/2022	25157	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		4.439,95	4.439,95	0,00
13/12/2022	25158	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.850,02	1.850,02	0,00
13/12/2022	25159	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.675,70	3.675,70	0,00
13/12/2022	25160	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.128,17	1.128,17	0,00
13/12/2022	25161	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.605,34	1.605,34	0,00
13/12/2022	25162	S14876	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		1,00	0,00	1,00
13/12/2022	25163	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		5.509,86	5.509,86	0,00
13/12/2022	25164	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.964,69	2.964,69	0,00
13/12/2022	25165	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.964,69	2.964,69	0,00
13/12/2022	25166	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.109,33	2.109,33	0,00
13/12/2022	25167	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.646,12	3.646,12	0,00
13/12/2022	25168	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00110	OR	39.65	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2740000	02		1,00	0,00	0,00
13/12/2022	25169	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		522,36	522,36	0,00
13/12/2022	25170	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		5.204,16	2.078,39	0,00
13/12/2022	25171	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.322,33	2.322,33	0,00
13/12/2022	25172	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000	99		3.232,01	3.232,01	0,00
13/12/2022	25173	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		2.906,29	2.906,29	0,00
13/12/2022	25174	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.510,08	2.510,08	0,00
13/12/2022	25175	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.964,69	2.964,69	0,00
13/12/2022	25176	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03263	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.223,52	2.223,52	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2022	25177	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.686,00	1.686,00	0,00
13/12/2022	25178	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00094	OR	39.65	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2620000	02		1,00	0,00	0,00
13/12/2022	25179	T00028	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00471	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	02		214.811,34	0,00	214.811,34
13/12/2022	25180	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.460,38	1.460,38	0,00
13/12/2022	25181	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		321,97	321,97	0,00
13/12/2022	25182	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3050000	02		10.360,24	10.360,24	0,00
13/12/2022	25183	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		2.964,69	2.964,69	0,00
13/12/2022	25184	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.448,96	1.448,96	0,00
13/12/2022	25185	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.956,52	3.956,52	0,00
13/12/2022	25186	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		2.908,08	2.908,08	0,00
13/12/2022	25187	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00151	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	2130000	02		1.957,24	1.957,24	0,00
13/12/2022	25188	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		10.369,71	10.369,71	0,00
13/12/2022	25189	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		1.482,34	1.482,34	0,00
13/12/2022	25190	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00169	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	2120000	02		7.330,09	7.330,09	0,00
13/12/2022	25191	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		963,35	963,35	0,00
13/12/2022	25192	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		124,94	124,94	0,00
13/12/2022	25193	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00717	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		357,06	357,06	0,00
13/12/2022	25194	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		148,23	148,23	0,00
13/12/2022	25195	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		19.642,50	19.642,50	0,00
13/12/2022	25196	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		15.000,00	3.990,31	11.009,69
13/12/2022	25197	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	2200000	99		221,99	221,99	0,00
13/12/2022	25198	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		2.835,14	2.835,14	0,00
13/12/2022	25199	S15098	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00285	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	02		114,83	114,83	0,00
13/12/2022	25200	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.929,39	3.929,39	0,00
13/12/2022	25201	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	2200000	99		80.273,05	80.273,05	0,00
13/12/2022	25202	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	02	2610000	99		203.073,91	203.073,91	0,00
13/12/2022	25203	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		92,50	92,50	0,00
13/12/2022	25204	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		12.272,66	12.272,66	0,00
13/12/2022	25205	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		183,78	183,78	0,00
13/12/2022	25206	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		56,40	56,40	0,00
13/12/2022	25207	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	02	2720000	99		47.712,37	47.712,37	0,00
13/12/2022	25208	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		80,26	80,26	0,00
13/12/2022	25209	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		275,49	275,49	0,00
13/12/2022	25210	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	2130000	99		7.746,86	7.746,86	0,00
13/12/2022	25211	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		148,23	148,23	0,00
13/12/2022	25212	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		148,23	148,23	0,00
13/12/2022	25213	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		105,46	105,46	0,00
13/12/2022	25214	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		182,30	182,30	0,00
13/12/2022	25215	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		26,11	26,11	0,00
13/12/2022	25216	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		260,20	260,20	0,00
13/12/2022	25217	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		116,11	116,11	0,00
13/12/2022	25218	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	3050000	99		161,60	161,60	0,00
13/12/2022	25219	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	2120000	99		66.609,09	66.609,09	0,00
13/12/2022	25220	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	3020000	99		145,31	145,31	0,00
13/12/2022	25221	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		125,50	125,50	0,00
13/12/2022	25222	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		148,23	148,23	0,00
13/12/2022	25223	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	02	2710000	99		47.597,91	47.597,91	0,00
13/12/2022	25224	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03263	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		111,17	111,17	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2022	25225	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		84,30	84,30	0,00
13/12/2022	25226	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00232	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		294,87	294,87	0,00
13/12/2022	25227	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		148,23	148,23	0,00
13/12/2022	25228	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		74,11	74,11	0,00
13/12/2022	25229	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00910	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		593,02	593,02	0,00
13/12/2022	25230	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	02	2610000	99		29.085,20	29.085,20	0,00
13/12/2022	25231	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	02	2720000	99		6.085,27	6.085,27	0,00
13/12/2022	25232	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	02	2710000	99		12.858,90	12.858,90	0,00
13/12/2022	25233	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		11.188,34	11.188,34	0,00
13/12/2022	25234	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		265,84	265,84	0,00
13/12/2022	25235	S15101	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02495	OR	32.03	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		17.538,72	0,00	17.538,72
13/12/2022	25236	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	02	2610000	99		1.454,26	1.454,26	0,00
13/12/2022	25237	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	02	2720000	99		304,26	304,26	0,00
13/12/2022	25238	G00015	12553 MANORT IND. E COM. DE TINTAS L	03242	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	93	4000001	01		4.587,00	4.587,00	0,00
13/12/2022	25239	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00233	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		12.364,57	12.364,57	0,00
13/12/2022	25240	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	02	2710000	99		642,94	642,94	0,00
13/12/2022	25241	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		13,29	13,29	0,00
13/12/2022	25242	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00235	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		11.946,86	11.946,86	0,00
13/12/2022	25243	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02652	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.177,76	3.177,76	0,00
13/12/2022	25244	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01895	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		1.545,28	1.545,28	0,00
13/12/2022	25245	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		6.578,49	6.578,49	0,00
13/12/2022	25246	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00294	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		31.129,30	31.129,30	0,00
13/12/2022	25247	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00295	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		9.551,68	9.551,68	0,00
13/12/2022	25248	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00324	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		2.204,63	2.204,63	0,00
13/12/2022	25249	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00339	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		19.791,15	19.791,15	0,00
13/12/2022	25250	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEC.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		103,17	103,17	0,00
13/12/2022	25251	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00358	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		1.717,32	1.717,32	0,00
13/12/2022	25252	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00952	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		1.872,58	1.872,58	0,00
13/12/2022	25253	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00382	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.792,02	3.792,02	0,00
13/12/2022	25254	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00380	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.539,81	3.539,81	0,00
13/12/2022	25255	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00381	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		2.057,46	2.057,46	0,00
13/12/2022	25256	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00987	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		1.802,88	1.802,88	0,00
13/12/2022	25257	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00426	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		15.857,92	15.857,92	0,00
13/12/2022	25258	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00429	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.879,43	3.879,43	0,00
13/12/2022	25259	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00427	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		4.126,35	4.126,35	0,00
13/12/2022	25260	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00428	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		9.419,76	9.419,76	0,00
13/12/2022	25261	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00457	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		10.863,43	10.863,43	0,00
13/12/2022	25262	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00498	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		3.579,81	3.579,81	0,00
13/12/2022	25263	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00499	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		1.584,26	1.584,26	0,00
13/12/2022	25264	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00500	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		2.576,67	2.576,67	0,00
13/12/2022	25265	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00501	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		929,35	929,35	0,00
13/12/2022	25266	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00791	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		4.277,21	4.277,21	0,00
13/12/2022	25267	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00535	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		5.049,08	5.049,08	0,00
13/12/2022	25268	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00553	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		10.404,24	10.404,24	0,00
13/12/2022	25269	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00602	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3050000	99		9.386,76	9.386,76	0,00
13/12/2022	25270	S15040	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,00	0,00	38,00
13/12/2022	25271	S15039	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		64,50	0,00	64,50
13/12/2022	25272	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00598	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3010000	99		16.273,26	16.273,26	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/12/2022	25273	S15038	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
13/12/2022	25274	S15037	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		123,44	0,00	123,44
13/12/2022	25275	S15035	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		207,00	0,00	207,00
13/12/2022	25276	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3010000	99		17.061,76	17.061,76	0,00
13/12/2022	25277	S15034	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
13/12/2022	25278	S15033	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		55,00	0,00	55,00
13/12/2022	25279	S15032	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
13/12/2022	25280	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3040000	99		9.518,79	9.518,79	0,00
13/12/2022	25281	S15031	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		52,00	0,00	52,00
13/12/2022	25282	S15024	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,22	0,00	120,22
13/12/2022	25283	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3020000	99		28.211,10	28.211,10	0,00
13/12/2022	25284	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3020000	99		11.226,79	11.226,79	0,00
13/12/2022	25285	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3030000	99		4.442,46	4.442,46	0,00
13/12/2022	25286	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3030000	99		7.387,13	7.387,13	0,00
13/12/2022	25287	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3010000	99		76.191,13	76.191,13	0,00
13/12/2022	25288	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3030000	99		8.223,99	8.223,99	0,00
13/12/2022	25289	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3010000	99		35.363,95	35.363,95	0,00
13/12/2022	25290	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3020000	99		8.993,56	8.993,56	0,00
13/12/2022	25291	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3020000	99		5.352,30	5.352,30	0,00
13/12/2022	25292	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	3010000	99		2.226,23	2.226,23	0,00
13/12/2022	25293	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		5.787,02	5.787,02	0,00
13/12/2022	25294	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		17.925,79	17.925,79	0,00
13/12/2022	25295	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		5.710,97	5.710,97	0,00
13/12/2022	25296	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		873,17	873,17	0,00
13/12/2022	25297	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		5.856,49	5.856,49	0,00
13/12/2022	25298	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		10.215,06	10.215,06	0,00
13/12/2022	25299	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		5.561,98	5.561,98	0,00
13/12/2022	25300	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		11.956,82	11.956,82	0,00
13/12/2022	25301	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02659	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		698,00	698,00	0,00
13/12/2022	25302	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		1.665,02	1.665,02	0,00
13/12/2022	25303	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02519	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	1100000	99		1.781,01	1.781,01	0,00
13/12/2022	25304	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		502,06	502,06	0,00
13/12/2022	25305	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	2200000	99		204,24	204,24	0,00
13/12/2022	25306	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		399,03	399,03	0,00
SUBTOTAL												1.412.492,64	1.164.513,91	245.950,96
14/12/2022	00974	S00199	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02192	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-66,40	0,00	0,00
14/12/2022	01695	S00631	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-34,30	0,00	0,00
14/12/2022	02992	E00084	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	05	1000026	01		-1.095,95	0,00	0,00
14/12/2022	03552	S01629	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-138,10	0,00	0,00
14/12/2022	03558	S01615	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00435	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-74,10	0,00	0,00
14/12/2022	03559	S01614	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-85,36	0,00	0,00
14/12/2022	04927	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-151,51	0,00	0,00
14/12/2022	05090	E00009	11028 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE AS	00301	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-3.152,50	0,00	0,00
14/12/2022	06711	S03560	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00383	OR	30.42	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-53,98	0,00	0,00
14/12/2022	07286	S03966	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-432,63	0,00	0,00
14/12/2022	07296	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00301	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-199,39	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/12/2022	08439	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	02	1000027	01		-535,68	0,00	0,00
14/12/2022	08663	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	02	1000027	01		-398,69	0,00	0,00
14/12/2022	08797	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	01193	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	02	1000027	01		-25,71	0,00	0,00
14/12/2022	09187	E00027	14068 PARATODOS REPRESENTACOES LTDA	02516	OR	52.34	ESTORNO TOTAL N.E. 9187	01	1100000	01		-2.507,67	0,00	0,00
14/12/2022	09708	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	05	1000026	01		-1,77	0,00	0,00
14/12/2022	10930	S06330	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-39,50	0,00	0,00
14/12/2022	21390	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03423	OR	48.99	ESTORNO TOTAL N.E. 21390	01	1100000	99		-89.991,20	0,00	0,00
14/12/2022	23507	S14386	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,03	0,00	0,00
14/12/2022	25307	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		142,20	142,20	0,00
14/12/2022	25308	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		271,68	271,68	0,00
14/12/2022	25309	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		334,68	334,68	0,00
14/12/2022	25310	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		706,68	706,68	0,00
14/12/2022	25311	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		483,03	473,03	0,00
14/12/2022	25311	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00422	OR	13.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 25311	01	1100000	99		-10,00	0,00	0,00
14/12/2022	25312	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		802,17	802,17	0,00
14/12/2022	25313	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		104,47	104,47	0,00
14/12/2022	25314	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		562,34	562,34	0,00
14/12/2022	25315	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		601,26	601,26	0,00
14/12/2022	25316	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	3020000	99		582,08	582,08	0,00
14/12/2022	25317	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		537,63	537,63	0,00
14/12/2022	25318	S14881	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		3.634,00	3.634,00	0,00
14/12/2022	25319	S14908	13861 FERNANDO LEITE DE CAMPOS	02897	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		2.900,00	2.900,00	0,00
14/12/2022	25320	G00028	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
14/12/2022	25321	T00042	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00120	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	02	2730000	03		1,00	0,00	0,00
14/12/2022	25322	T00043	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00177	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	2120000	03		1,00	0,00	0,00
14/12/2022	25323	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		72,87	72,87	0,00
14/12/2022	25324	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO IPREM - 13. SALARIO	01	2200000	99		100,00	100,00	0,00
14/12/2022	25325	S15103	11290 TOLEDO IMOVEIS LTDA - ME	00261	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		109,77	109,77	0,00
14/12/2022	25326	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01986	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.146,33	1.146,33	0,00
14/12/2022	25327	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.219,50	1.219,50	0,00
14/12/2022	25328	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02264	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		16.078,99	16.078,99	0,00
14/12/2022	25329	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		225.200,00	225.200,00	0,00
14/12/2022	25330	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		46.800,00	46.800,00	0,00
14/12/2022	25331	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		723,20	723,20	0,00
14/12/2022	25332	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		123.600,00	123.600,00	0,00
14/12/2022	25333	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		43.550,12	43.550,12	0,00
14/12/2022	25334	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01277	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
14/12/2022	25335	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01680	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		950,12	950,12	0,00
14/12/2022	25336	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02897	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.425,18	1.425,18	0,00
14/12/2022	25337	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		51.056,30	51.056,30	0,00
14/12/2022	25338	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		362,02	362,02	0,00
14/12/2022	25339	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		951,88	951,88	0,00
14/12/2022	25340	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01477	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		1.628,72	1.628,72	0,00
14/12/2022	25341	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		4.577,48	4.577,48	0,00
14/12/2022	25342	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00634	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		950,12	950,12	0,00
14/12/2022	25343	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00635	OR	36.07	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3020000	99		3.550,42	3.550,42	0,00
14/12/2022	25344	S15104	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.695,60	0,00	2.695,60



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												440.588,49	536.655,36	2.915,60
15/12/2022	22366	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.945,00	0,00	0,00
15/12/2022	23186	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-35,99	0,00	0,00
15/12/2022	23897	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-764,04	0,00	0,00
15/12/2022	25345	S15105	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00476	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		32.938,00	0,00	32.938,00
15/12/2022	25346	S15106	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		7.831,10	0,00	7.831,10
15/12/2022	25347	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		250,00	0,00	250,00
15/12/2022	25348	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		230,00	0,00	230,00
15/12/2022	25349	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		207,50	0,00	207,50
15/12/2022	25350	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		550,00	0,00	550,00
15/12/2022	25351	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		550,00	0,00	550,00
15/12/2022	25352	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		200,00	0,00	200,00
15/12/2022	25353	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		507,50	0,00	507,50
15/12/2022	25354	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		200,00	0,00	200,00
15/12/2022	25355	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		700,00	0,00	700,00
15/12/2022	25356	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		150,00	0,00	150,00
15/12/2022	25357	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		304,00	0,00	304,00
15/12/2022	25358	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		340,00	0,00	340,00
15/12/2022	25359	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		230,00	0,00	230,00
15/12/2022	25360	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		500,00	0,00	500,00
15/12/2022	25361	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
15/12/2022	25362	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
15/12/2022	25363	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
15/12/2022	25364	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
15/12/2022	25365	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	03413	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	91	1100000	02		50,00	0,00	50,00
15/12/2022	25366	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
15/12/2022	25367	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
15/12/2022	25368	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
15/12/2022	25369	S15048	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
15/12/2022	25370	S15049	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
15/12/2022	25371	S15050	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
15/12/2022	25372	S15051	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
15/12/2022	25373	S15052	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
15/12/2022	25374	S15053	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
15/12/2022	25375	S15054	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
15/12/2022	25376	S15056	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
15/12/2022	25377	S15057	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
15/12/2022	25378	S15058	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
15/12/2022	25379	S15059	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
15/12/2022	25380	S15060	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
15/12/2022	25381	S15062	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
15/12/2022	25382	S15063	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
15/12/2022	25383	S15064	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
15/12/2022	25384	S15065	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
15/12/2022	25385	S15066	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
15/12/2022	25386	S15067	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/12/2022	25387	S15069	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
15/12/2022	25388	S15070	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
15/12/2022	25389	S15071	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
15/12/2022	25390	S15072	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
15/12/2022	25391	S15074	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
15/12/2022	25392	S15075	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
15/12/2022	25393	S15076	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
15/12/2022	25394	S15077	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
15/12/2022	25395	S15078	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
15/12/2022	25396	S15079	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
15/12/2022	25397	S15080	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
15/12/2022	25398	S15081	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
15/12/2022	25399	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP. REF. 11/2022.	01	1100000	99		188.741,26	188.741,26	0,00
SUBTOTAL												236.054,33	188.741,26	50.058,10
16/12/2022	04389	G00018	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 04389	02	2730000	02		-13.385,70	0,00	0,00
16/12/2022	04629	S02250	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00169	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04629	01	2120000	02		-660,00	0,00	0,00
16/12/2022	05818	S03003	12762 JOSE FABRI	00094	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 05818	02	2620000	02		-900,00	0,00	0,00
16/12/2022	11788	S07077	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 11788	01	2120000	02		-345,00	0,00	0,00
16/12/2022	20814	S12950	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00094	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 20814	02	2620000	02		-970,00	0,00	0,00
16/12/2022	21170	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	ESTORNO SALDO N.E. 21170	02	2610000	99		-254,57	0,00	0,00
16/12/2022	22923	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-207,32	0,00	0,00
16/12/2022	23665	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	ESTORNO SALDO N.E. 23665	02	2610000	99		-254,14	0,00	0,00
16/12/2022	24734	S14868	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00702	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 24734	01	1100000	01		-150,00	0,00	0,00
16/12/2022	25170	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	ESTORNO SALDO N.E.	01	1100000	99		-3.125,77	0,00	0,00
16/12/2022	25400	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS	01	1100000	99		20.591,10	20.591,10	0,00
16/12/2022	25401	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03433	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP. ALUNOS	91	1100000	99		89.436,90	86.976,90	0,00
16/12/2022	25402	E00091	14490 JOSE G B S DA SILVA - ME	02355	OR	52.24	AQUISICAO DE ARMAS E MUNICOES	01	1100000	01		133.275,50	0,00	133.275,50
16/12/2022	25403	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00008	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.473,36	0,00	1.473,36
16/12/2022	25404	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00016	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		4.550,60	0,00	4.550,60
16/12/2022	25405	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00024	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.872,02	0,00	1.872,02
16/12/2022	25406	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00057	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		5.345,16	0,00	5.345,16
16/12/2022	25407	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	2620000	02		51.603,61	0,00	0,00
16/12/2022	25408	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	02082	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	05	5000016	02		873,98	0,00	873,98
16/12/2022	25409	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00257	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		274,60	0,00	274,60
16/12/2022	25410	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00261	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		3.097,26	0,00	3.097,26
16/12/2022	25411	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00937	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.473,36	0,00	1.473,36
16/12/2022	25412	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	02377	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		324,78	0,00	324,78
16/12/2022	25413	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	03233	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	05	8000029	02		1.148,58	0,00	1.148,58
16/12/2022	25414	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	03270	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	95	5000032	02		1.473,36	0,00	1.473,36
16/12/2022	25415	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00256	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		224,42	0,00	224,42
16/12/2022	25416	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	03273	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	91	1100000	02		3.658,12	0,00	3.658,12
16/12/2022	25417	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00364	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		823,80	0,00	823,80
16/12/2022	25418	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00398	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.872,02	0,00	1.872,02
16/12/2022	25419	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00470	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		599,38	0,00	599,38
16/12/2022	25420	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00513	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		3.445,74	0,00	3.445,74
16/12/2022	25421	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS - 13. SALARIO	01	1100000	99		10,00	10,00	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/12/2022	25422	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00558	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		4.283,11	0,00	4.283,11
16/12/2022	25423	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00642	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	3050000	02		46.376,62	0,00	46.376,62
16/12/2022	25424	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00697	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		4.068,82	0,00	4.068,82
16/12/2022	25425	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00731	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		2.347,34	0,00	2.347,34
16/12/2022	25426	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00789	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		36.805,08	0,00	36.805,08
16/12/2022	25427	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00780	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		2.196,80	0,00	2.196,80
16/12/2022	25428	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00799	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.922,20	0,00	1.922,20
16/12/2022	25429	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	01126	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		224,42	0,00	224,42
16/12/2022	25430	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	02661	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.848,32	0,00	1.848,32
16/12/2022	25431	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	01847	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		673,26	0,00	673,26
16/12/2022	25432	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	02515	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.509,97	0,00	1.509,97
16/12/2022	25433	C00011	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00257	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	03		10.050,00	0,00	0,00
16/12/2022	25434	C00011	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	03292	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	93	5000043	03		9.607,21	0,00	9.607,21
16/12/2022	25435	C00014	13923 PIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	00516	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	13		41.843,57	0,00	41.843,57
16/12/2022	25436	T00018	05910 J.NASSIF ENGENHARIA LTDA	03256	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		182.294,08	182.294,08	0,00
16/12/2022	25437	T00035	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	01868	OR	51.92	SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA	01	1100000	02		15.841,80	0,00	15.841,80
16/12/2022	25438	G00007	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		1,00	0,00	1,00
16/12/2022	25439	G00122	13844 CONSTRUSERV SERVICOS GERAIS LT	00008	OR	39.99	SERVICOS DE HIDROMETRIA	01	1100000	02		939,43	0,00	939,43
16/12/2022	25440	S15109	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	03242	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	93	4000001	01		1.575,00	0,00	1.575,00
16/12/2022	25441	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - FPM	01	1100000	99		15.013,59	15.013,59	0,00
16/12/2022	25442	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - RECEITA ITR	01	1100000	99		15,68	15,68	0,00
SUBTOTAL												686.632,45	304.901,35	337.869,99
19/12/2022	25443	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		5.682,58	5.682,58	0,00
19/12/2022	25444	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.410,64	1.410,64	0,00
19/12/2022	25445	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03403	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		8.995,27	8.995,27	0,00
19/12/2022	25446	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
SUBTOTAL												26.088,49	26.088,49	0,00
20/12/2022	00171	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-719,49	0,00	0,00
20/12/2022	00172	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00024	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-5.236,33	0,00	0,00
20/12/2022	00173	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-21,05	0,00	0,00
20/12/2022	00180	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-517,38	0,00	0,00
20/12/2022	00181	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-186,87	0,00	0,00
20/12/2022	00183	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-192,54	0,00	0,00
20/12/2022	00191	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-37,68	0,00	0,00
20/12/2022	00197	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00920	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-595,50	0,00	0,00
20/12/2022	00198	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-3.770,35	0,00	0,00
20/12/2022	00199	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-34,39	0,00	0,00
20/12/2022	00201	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	1100000	02		-488,76	0,00	0,00
20/12/2022	00393	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE DESPESA - 58	01	3010000	99		-8.773,19	0,00	0,00
20/12/2022	00614	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE DESPESA - 58	01	3010000	99		-33.091,83	0,00	0,00
20/12/2022	00614	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE DESPESA - 58	01	3010000	99		-55.224,16	0,00	0,00
20/12/2022	00614	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE DESPESA - 58	01	3010000	99		-46.300,07	0,00	0,00
20/12/2022	00614	O00000	00047 FOLHA DE PAGAMENTO - P.M.	01806	EE	11.01	AJUSTE DESPESA 1806.	01	3010000	99		-31.415,74	0,00	0,00
20/12/2022	01076	S00300	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00516	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 01076	01	1100000	02		-160,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2022	03417	G00011	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00151	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3417	01	2130000	02		-1.995,66	0,00	0,00
20/12/2022	03798	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 03798	05	2820000	02		-6.337,20	0,00	0,00
20/12/2022	03803	G00020	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3803	02	2200010	02		-11.262,40	0,00	0,00
20/12/2022	03807	G00001	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3807	02	2200010	02		-3.814,92	0,00	0,00
20/12/2022	04444	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 04444	02	2200010	02		-2.792,10	0,00	0,00
20/12/2022	04454	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 04454	02	2200010	02		-10.121,30	0,00	0,00
20/12/2022	04456	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 04456	02	2200010	02		-4.114,00	0,00	0,00
20/12/2022	04457	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 04457	05	2820000	02		-0,08	0,00	0,00
20/12/2022	04463	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03164	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 04463	95	2880000	02		-2.535,86	0,00	0,00
20/12/2022	04563	S02200	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00505	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 04563	01	1100000	01		-68,27	0,00	0,00
20/12/2022	06169	G00031	09771 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA	00503	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 06169	01	1100000	01		-53,40	0,00	0,00
20/12/2022	06760	S03596	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00537	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 06760	01	1100000	01		-206,50	0,00	0,00
20/12/2022	09084	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	01062	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 9084	05	2880000	02		-2.484,32	0,00	0,00
20/12/2022	11157	G00009	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11157	05	2820000	02		-3.870,80	0,00	0,00
20/12/2022	11158	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11158	05	2820000	02		-441,80	0,00	0,00
20/12/2022	11159	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11159	05	2820000	02		-9.905,76	0,00	0,00
20/12/2022	11162	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11162	05	2820000	02		-2,26	0,00	0,00
20/12/2022	11165	G00003	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11165	05	2820000	02		-7.084,80	0,00	0,00
20/12/2022	11169	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11169	05	2820000	02		-985,00	0,00	0,00
20/12/2022	11170	G00003	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11170	05	2820000	02		-1.449,40	0,00	0,00
20/12/2022	11171	G00003	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11171	05	2820000	02		-11.454,08	0,00	0,00
20/12/2022	11172	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11172	05	2820000	02		-12.153,60	0,00	0,00
20/12/2022	11869	G00106	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00341	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-68,01	0,00	0,00
20/12/2022	11873	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11873	02	2200010	02		-1.729,40	0,00	0,00
20/12/2022	11874	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11874	02	2200010	02		-3.833,92	0,00	0,00
20/12/2022	11876	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11876	02	2200010	02		-6.472,00	0,00	0,00
20/12/2022	11877	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11877	02	2200010	02		-22.456,38	0,00	0,00
20/12/2022	11878	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11878	02	2200010	02		-10.037,76	0,00	0,00
20/12/2022	11880	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11880	02	2200010	02		-17.177,18	0,00	0,00
20/12/2022	11881	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11881	02	2200010	02		-14.387,24	0,00	0,00
20/12/2022	11883	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 11883	02	2200010	02		-20.000,00	0,00	0,00
20/12/2022	11884	S07123	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 11884	02	2200010	02		-24.999,50	0,00	0,00
20/12/2022	12307	G00045	11374 FABIO SUTIL 37584125875	00515	OR	39.12	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-39.231,90	0,00	0,00
20/12/2022	13736	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00812	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 13736	01	1100000	02		-1.972,20	0,00	0,00
20/12/2022	13891	E00006	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	03320	OR	32.02	ESTORNO	05	8000031	01		-1,20	0,00	0,00
20/12/2022	14479	S08988	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00536	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-127,50	0,00	0,00
20/12/2022	14530	S08997	00064 JLV LIVRARIA LTDA.	00536	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-767,79	0,00	0,00
20/12/2022	15211	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 15211	05	2820000	02		-568,10	0,00	0,00
20/12/2022	15321	S09572	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	03328	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	91	1100000	01		-23,56	0,00	0,00
20/12/2022	15804	S09709	13377 FABIO BARROS MORINI	00345	OR	39.19	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-10,00	0,00	0,00
20/12/2022	16034	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00094	OR	39.65	ESTORNO PARCIAL DA NE 16034	02	2620000	02		-18.423,00	0,00	0,00
20/12/2022	16324	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16324	05	2820000	02		-86,45	0,00	0,00
20/12/2022	16810	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 16810	05	2820000	02		-98,50	0,00	0,00
20/12/2022	16976	S10626	05109 CORCRL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00516	OR	39.12	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-3.525,00	0,00	0,00
20/12/2022	16990	E00068	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03329	OR	32.02	ESTORNO	02	3000109	01		-14.220,00	0,00	0,00
20/12/2022	17232	S10789	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	03270	OR	39.50	ESTORNO SALDO N.E.	95	5000032	02		-1.400,00	0,00	0,00
20/12/2022	17268	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 17268	05	2820000	02		-55,65	0,00	0,00
20/12/2022	17525	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA NE 17525	01	2200000	02		-1.851,20	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2022	18705	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18705	05	2820000	02		-33,86	0,00	0,00
20/12/2022	18706	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18706	05	2820000	02		-2.251,33	0,00	0,00
20/12/2022	18707	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18707	05	2820000	02		-17.369,05	0,00	0,00
20/12/2022	18708	G00003	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18708	05	2820000	02		-4.112,24	0,00	0,00
20/12/2022	18709	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18709	05	2820000	02		-5.605,49	0,00	0,00
20/12/2022	18710	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 18710	05	2820000	02		-7.168,08	0,00	0,00
20/12/2022	18748	S11745	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-238,00	0,00	0,00
20/12/2022	18790	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00503	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-111,25	0,00	0,00
20/12/2022	18822	S11804	11742 PARAISO, LIMA TRANSPORTES & CI	02579	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-1.155,10	0,00	0,00
20/12/2022	19218	G00109	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	02579	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-636,80	0,00	0,00
20/12/2022	19417	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA NE 19417	01	2200000	02		-31,80	0,00	0,00
20/12/2022	19479	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA NE 19479	01	2200000	02		-80,00	0,00	0,00
20/12/2022	19480	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 19480	01	2200000	02		-4,40	0,00	0,00
20/12/2022	19481	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA NE 19481	01	2200000	02		-135,85	0,00	0,00
20/12/2022	19482	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA NE 19482	01	2200000	02		-135,85	0,00	0,00
20/12/2022	19716	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA NE 19716	01	2200000	02		-74,10	0,00	0,00
20/12/2022	19970	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL DA NE 19970	01	1100000	99		-493,84	0,00	0,00
20/12/2022	20337	E00015	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	03231	OR	32.02	ESTORNO	95	3010000	01		-1,80	0,00	0,00
20/12/2022	20704	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20704	02	2200010	02		-401,74	0,00	0,00
20/12/2022	20705	G00003	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20705	02	2200010	02		-0,65	0,00	0,00
20/12/2022	20706	G00001	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20706	05	2820000	02		-1.249,40	0,00	0,00
20/12/2022	20707	G00009	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 20707	05	2820000	02		-6.451,60	0,00	0,00
20/12/2022	20886	E00006	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	03418	OR	32.02	ESTORNO	91	3040000	01		-895,00	0,00	0,00
20/12/2022	20896	E00015	13552 STOCK MED PRODUTOS MED. HOSPIT	03418	OR	32.02	ESTORNO	91	3040000	01		-960,00	0,00	0,00
20/12/2022	20993	E00005	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	03418	OR	32.02	ESTORNO	91	3040000	01		-140,00	0,00	0,00
20/12/2022	20994	S13054	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	03418	OR	32.02	ESTORNO	91	3040000	01		-140,00	0,00	0,00
20/12/2022	20995	S13054	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	03418	OR	32.02	ESTORNO	91	3040000	01		-9,00	0,00	0,00
20/12/2022	21125	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA NE 21125	01	2200000	02		-160,55	0,00	0,00
20/12/2022	22012	G00001	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 22012	05	2820000	02		-4.000,00	0,00	0,00
20/12/2022	22013	G00020	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 22013	05	2820000	02		-5.374,80	0,00	0,00
20/12/2022	22014	G00003	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 22014	02	2200010	02		-10.857,60	0,00	0,00
20/12/2022	22015	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 22015	02	2200010	02		-2.322,72	0,00	0,00
20/12/2022	22016	G00013	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 22016	05	2820000	02		-2.000,00	0,00	0,00
20/12/2022	22017	G00013	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 22017	05	2820000	02		-939,32	0,00	0,00
20/12/2022	22018	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 22018	05	2820000	02		-1.729,80	0,00	0,00
20/12/2022	22019	G00003	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 22019	05	2820000	02		-2.564,85	0,00	0,00
20/12/2022	22020	G00003	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 22020	05	2820000	02		-10.000,00	0,00	0,00
20/12/2022	22105	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00064	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 22105	01	1100000	02		-49,40	0,00	0,00
20/12/2022	22571	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL	02	2000003	01		-2.944,00	0,00	0,00
20/12/2022	22736	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	OR	11.43	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE DESPESA - 58	01	3010000	99		-47.960,75	0,00	0,00
20/12/2022	23153	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 23153	05	2820000	02		-12,35	0,00	0,00
20/12/2022	23532	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 23532	05	2820000	02		-37,05	0,00	0,00
20/12/2022	23637	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	ESTORNO PARCIAL DA NE 23637	01	2200000	02		-222,30	0,00	0,00
20/12/2022	23791	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 23791	05	2820000	02		-24,70	0,00	0,00
20/12/2022	23792	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 23792	05	2820000	02		-24,70	0,00	0,00
20/12/2022	24439	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 24439	05	2820000	02		-49,40	0,00	0,00
20/12/2022	25433	C00011	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00257	OR	39.16	ESTORNO	01	1100000	03		-10.050,00	0,00	0,00
20/12/2022	25447	T00037	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	03365	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	3020000	03		28.413,75	0,00	28.413,75



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2022	25448	T00026	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	03282	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	03		104.389,62	0,00	104.389,62
20/12/2022	25449	T00024	03295 FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICO	03123	OR	51.99	SERVICOS DE DRENAGEM	91	1100000	03		36.252,59	0,00	36.252,59
20/12/2022	25450	T00007	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	00308	OR	39.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		20.599,58	0,00	20.599,58
20/12/2022	25451	G00155	13425 OMNI CONCURSOS PUBLICOS LTDA	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000	02		21.000,00	0,00	21.000,00
20/12/2022	25452	E00092	14494 OLIVER ARQUITETURA LTDA - EPP	00285	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANO HABITA-	01	1100000	02		1,00	0,00	1,00
20/12/2022	25453	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		138.672,60	138.672,60	0,00
20/12/2022	25454	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		182.580,94	182.580,94	0,00
20/12/2022	25455	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		5.222,88	5.222,88	0,00
20/12/2022	25456	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO - PROFESSORES TEMPO	02	2720000	99		30.994,87	30.994,87	0,00
20/12/2022	25457	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO - PROFESSORES TEMPO	02	2720000	99		40.470,42	40.470,42	0,00
20/12/2022	25458	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO - PROFESSORES TEMPO	02	2710000	99		40.893,78	40.893,78	0,00
20/12/2022	25459	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO - PROFESSORES TEMPO	02	2710000	99		83.654,98	83.654,98	0,00
20/12/2022	25460	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		837,00	837,00	0,00
20/12/2022	25461	S15114	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		140,00	0,00	140,00
20/12/2022	25462	S15113	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
20/12/2022	25463	S15119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	03413	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	91	1100000	02		125,00	0,00	125,00
20/12/2022	25464	S15112	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		310,00	0,00	0,00
20/12/2022	25465	S15111	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		240,00	0,00	240,00
20/12/2022	25466	S15110	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		480,00	0,00	0,00
20/12/2022	25467	S15108	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		497,00	0,00	497,00
20/12/2022	25468	S15102	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		460,00	0,00	460,00
20/12/2022	25469	S15100	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		490,00	0,00	490,00
20/12/2022	25470	S15096	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
20/12/2022	25471	S15093	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		485,00	0,00	485,00
20/12/2022	25472	S15090	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		361,20	0,00	361,20
20/12/2022	25473	S15089	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		320,00	0,00	320,00
20/12/2022	25474	S15073	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		4.570,00	0,00	4.570,00
20/12/2022	25475	S15068	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		4.050,00	0,00	4.050,00
20/12/2022	25476	S15061	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.425,00	0,00	1.425,00
20/12/2022	25477	S15055	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		4.170,00	0,00	4.170,00
20/12/2022	25478	S15047	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		165,00	0,00	165,00
20/12/2022	25479	S15117	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		6.217,63	0,00	6.217,63
20/12/2022	25480	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2120000	02		1.190,00	1.181,78	0,00
20/12/2022	25480	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	ESTORNO PARCIAL	01	2120000	02		-8,22	0,00	0,00
20/12/2022	25481	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		9.000,00	8.723,16	276,84
20/12/2022	25482	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	EE	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 11/2022.	05	3020001	99		40.000,00	37.900,44	0,00
20/12/2022	25483	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	03333	OR	39.99	SERV POS-FIX SIA COMP.NOV/22 - OF.144/22	02	3000109	99		39.968,86	39.968,86	0,00
20/12/2022	25484	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	03332	OR	39.99	SERV POS-FIX SIA COMP.NOV/22 - OF.144/22	02	3000109	99		16.397,73	16.397,73	0,00
20/12/2022	25485	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	03331	OR	39.99	SERV POS-FIX SIA COMP.NOV/22 - OF.144/22	02	3000107	99		23.583,41	23.583,41	0,00
20/12/2022	25486	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV POS-FIX SIA COMP.NOV/22 - OF.144/22	01	3020000	99		300.000,00	300.000,00	0,00
20/12/2022	25487	S15133	14092 MAX CAR AUTO ELETRICA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
20/12/2022	25488	S15125	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
20/12/2022	25489	S15143	14092 MAX CAR AUTO ELETRICA LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		463,00	0,00	463,00
20/12/2022	25490	S15151	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		263,75	0,00	263,75
20/12/2022	25491	S15147	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		260,00	0,00	260,00
20/12/2022	25492	S15153	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		546,62	0,00	546,62
20/12/2022	25493	S15154	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		445,00	0,00	445,00
20/12/2022	25494	S15157	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.910,00	0,00	1.910,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2022	25495	S15128	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.043,24	0,00	1.043,24
20/12/2022	25496	S15145	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.574,91	0,00	1.574,91
20/12/2022	25497	S15149	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		365,00	0,00	365,00
20/12/2022	25498	S15158	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		3.143,00	0,00	3.143,00
20/12/2022	25499	S15160	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		720,00	0,00	720,00
20/12/2022	25500	S15123	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		97,50	0,00	97,50
20/12/2022	25501	S15126	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
20/12/2022	25502	S15138	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
20/12/2022	25503	S15137	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
20/12/2022	25504	S15120	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
20/12/2022	25505	S15130	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
20/12/2022	25506	S15134	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
20/12/2022	25507	S15135	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
20/12/2022	25508	S15136	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		860,00	0,00	860,00
20/12/2022	25509	S15142	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		2.580,00	0,00	2.580,00
20/12/2022	25510	S15139	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.590,50	0,00	1.590,50
20/12/2022	25511	S15131	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	03413	OR	39.19	SERVICOS DE LOCALCAO DE VEICULOS E MAQUIN	91	1100000	02		1.189,30	0,00	1.189,30
20/12/2022	25512	S15144	10460 M R B MECANICA - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
20/12/2022	25513	S15148	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		1.405,00	0,00	1.405,00
20/12/2022	25514	S15150	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		102,00	0,00	102,00
20/12/2022	25515	S15152	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		212,00	0,00	212,00
20/12/2022	25516	S15166	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		354,50	0,00	354,50
20/12/2022	25517	S15177	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		22,76	0,00	0,00
20/12/2022	25518	S15176	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		77,70	0,00	77,70
20/12/2022	25519	S15175	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,65	0,00	20,65
20/12/2022	25520	S15169	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		71,01	0,00	71,01
20/12/2022	25521	S15159	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		311,50	0,00	311,50
20/12/2022	25522	S15156	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		21,19	0,00	21,19
20/12/2022	25523	S15155	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		238,71	0,00	238,71
20/12/2022	25524	S15129	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
20/12/2022	25525	S15127	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,85	0,00	10,85
20/12/2022	25526	S15124	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		315,25	0,00	315,25
20/12/2022	25527	S15122	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		17,85	0,00	17,85
20/12/2022	25528	S15121	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,73	0,00	15,73
20/12/2022	25529	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		256,20	0,00	256,20
20/12/2022	25530	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		2.944,00	2.944,00	0,00
20/12/2022	25531	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		267.496,24	267.496,24	0,00
20/12/2022	25532	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		341.539,90	341.539,90	0,00
20/12/2022	25533	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		35.016,67	35.016,67	0,00
20/12/2022	25534	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		74.315,92	74.315,92	0,00
20/12/2022	25535	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000	99		30.869,01	30.869,01	0,00
20/12/2022	25536	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		290.619,65	290.619,65	0,00
20/12/2022	25537	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		82.687,87	82.687,87	0,00
20/12/2022	25538	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2200000	99		2.442,75	2.442,75	0,00
20/12/2022	25539	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		203,57	203,57	0,00
20/12/2022	25540	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2200000	99		488,54	488,54	0,00
20/12/2022	25541	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02701	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2740000	99		162,85	162,85	0,00
20/12/2022	25542	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02704	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2130000	99		692,12	692,12	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2022	25543	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2120000	99		6.856,72	5.283,47	0,00
20/12/2022	25543	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	OR	08.56	ESTORNO	01	2120000	99		-1.573,25	0,00	0,00
20/12/2022	25544	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		547.332,90	1.818,00	0,00
20/12/2022	25544	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.50	ESTORNO	01	2200000	99		-545.514,90	0,00	0,00
20/12/2022	25545	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000	99		11.443,53	11.443,53	0,00
20/12/2022	25546	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000	99		8.237,01	8.237,01	0,00
20/12/2022	25547	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		4.104,57	4.104,57	0,00
20/12/2022	25548	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000	99		4.359,96	4.359,96	0,00
20/12/2022	25549	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.43	13 SALARIO	02	2610000	99		9.868,77	9.868,77	0,00
20/12/2022	25550	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.43	13 SALARIO	02	2720000	99		3.423,02	3.423,02	0,00
20/12/2022	25551	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.43	13 SALARIO	01	2130000	99		446,58	446,58	0,00
20/12/2022	25552	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.43	13 SALARIO	01	2120000	99		3.175,99	3.175,99	0,00
20/12/2022	25553	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.43	13 SALARIO	02	2710000	99		941,53	941,53	0,00
20/12/2022	25554	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		3.615,84	3.615,84	0,00
20/12/2022	25555	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		7.083,23	7.083,23	0,00
20/12/2022	25556	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.807,92	1.807,92	0,00
20/12/2022	25557	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.707,48	1.707,48	0,00
20/12/2022	25558	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		43.441,66	43.441,66	0,00
20/12/2022	25559	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		83.440,29	83.440,29	0,00
20/12/2022	25560	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.45	FERIAS	02	2610000	99		1.722.128,47	1.722.128,47	0,00
20/12/2022	25561	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00012	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		6.643,85	6.643,85	0,00
20/12/2022	25562	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.45	FERIAS	02	2720000	99		414.772,92	414.772,92	0,00
20/12/2022	25563	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		154.315,70	154.315,70	0,00
20/12/2022	25564	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		25.568,42	25.568,42	0,00
20/12/2022	25565	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.45	FERIAS	01	2130000	99		39.374,82	39.374,82	0,00
20/12/2022	25566	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		20.134,81	20.134,81	0,00
20/12/2022	25567	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.45	FERIAS	01	2120000	99		304.186,95	304.186,95	0,00
20/12/2022	25568	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		1.288,29	1.288,29	0,00
20/12/2022	25569	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.45	FERIAS	02	2710000	99		347.299,36	347.299,36	0,00
20/12/2022	25570	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		3.331,11	3.331,11	0,00
20/12/2022	25571	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02	2610000	99		1.476,34	1.476,34	0,00
20/12/2022	25572	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000	99		1.210,20	0,00	0,00
20/12/2022	25572	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.50	ESTORNO PARCIAL N.E. 25572	02	2610000	99		-1.210,20	0,00	0,00
20/12/2022	25573	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICOES INSS	01	2200000	99		230,02	230,02	0,00
20/12/2022	25574	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		497,40	497,40	0,00
20/12/2022	25575	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICOES INSS	02	2610000	99		30,05	30,05	0,00
20/12/2022	25576	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.43	13. SALARIO	01	3030000	99		1.411,56	1.411,56	0,00
20/12/2022	25577	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00072	OR	13.01	CONTRIBUICAO FGTS	01	2200000	99		596,38	596,38	0,00
20/12/2022	25578	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		543,96	543,96	0,00
20/12/2022	25579	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	OR	11.43	13. SALARIO	01	3020000	99		497,26	497,26	0,00
20/12/2022	25580	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.43	13. SALARIO	01	3010000	99		22,62	22,62	0,00
20/12/2022	25581	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00073	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		84.409,78	84.409,78	0,00
20/12/2022	25582	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		0,74	0,74	0,00
20/12/2022	25583	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00085	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	99		210.352,13	210.352,13	0,00
20/12/2022	25584	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		23.029,69	23.029,69	0,00
20/12/2022	25585	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		453,81	453,81	0,00
20/12/2022	25586	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00242	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02	5000021	99		34.042,42	34.042,42	0,00
20/12/2022	25587	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		45,45	45,45	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2022	25588	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		68.178,21	68.178,21	0,00
20/12/2022	25589	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		370,03	370,03	0,00
20/12/2022	25590	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		26.780,06	26.780,06	0,00
20/12/2022	25591	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		7.104,84	7.104,84	0,00
20/12/2022	25592	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		211,94	211,94	0,00
20/12/2022	25593	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02230	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	02	5000027	99		2.880,00	2.880,00	0,00
20/12/2022	25594	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		382,65	382,65	0,00
20/12/2022	25595	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		37.892,15	37.892,15	0,00
20/12/2022	25596	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2720000	99		48.778,52	48.778,52	0,00
20/12/2022	25597	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		389,79	389,79	0,00
20/12/2022	25598	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2130000	99		7.977,87	7.977,87	0,00
20/12/2022	25599	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		63.965,85	63.965,85	0,00
20/12/2022	25600	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		9,89	9,89	0,00
20/12/2022	25601	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		70.583,60	70.583,60	0,00
20/12/2022	25602	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		23.729,59	23.729,59	0,00
20/12/2022	25603	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000	99		48.128,21	48.128,21	0,00
20/12/2022	25604	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS	01	2200000	99		4.600,55	4.600,55	0,00
20/12/2022	25605	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS	02	2610000	99		601,06	601,06	0,00
20/12/2022	25606	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		16.084,59	16.084,59	0,00
20/12/2022	25607	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	DESP VIAGENS	01	1100000	99		418,50	418,50	0,00
20/12/2022	25608	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	OR	33.99	DESP VIAGENS	01	3010000	99		368,28	368,28	0,00
20/12/2022	25609	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	33.99	DESP VIAGENS	01	3010000	99		133,92	133,92	0,00
20/12/2022	25610	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	DESP VIAGENS	01	3040000	99		100,44	100,44	0,00
20/12/2022	25611	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	DESP VIAGENS	01	3010000	99		770,04	770,04	0,00
20/12/2022	25612	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		261,29	261,29	0,00
20/12/2022	25613	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS	02	2610000	99		29.381,41	29.381,41	0,00
20/12/2022	25614	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS	02	2610000	99		1.469,07	1.469,07	0,00
20/12/2022	25615	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.021,46	5.021,46	0,00
20/12/2022	25616	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS	02	2720000	99		6.864,58	6.864,58	0,00
20/12/2022	25617	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS	02	2720000	99		343,22	343,22	0,00
20/12/2022	25618	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		11.490,32	11.490,32	0,00
20/12/2022	25619	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		18.165,39	18.165,39	0,00
20/12/2022	25620	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		25.985,76	25.985,76	0,00
20/12/2022	25621	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS	02	2710000	99		8.178,75	8.178,75	0,00
20/12/2022	25622	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		29.274,83	29.274,83	0,00
20/12/2022	25623	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.336,36	1.336,36	0,00
20/12/2022	25624	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS	02	2710000	99		408,93	408,93	0,00
20/12/2022	25625	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		27.039,18	27.039,18	0,00
20/12/2022	25626	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		14.548,84	14.548,84	0,00
20/12/2022	25627	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		17.174,05	17.174,05	0,00
20/12/2022	25628	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		250,42	250,42	0,00
20/12/2022	25629	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.717,68	1.717,68	0,00
20/12/2022	25630	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		17.735,03	17.735,03	0,00
20/12/2022	25631	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.011,68	1.011,68	0,00
20/12/2022	25632	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		126.989,03	126.989,03	0,00
20/12/2022	25633	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		25.960,20	25.960,20	0,00
20/12/2022	25634	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		23.619,26	23.619,26	0,00
20/12/2022	25635	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		52.080,52	52.080,52	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2022	25636	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		111.874,32	111.874,32	0,00
20/12/2022	25637	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		28.245,66	28.245,66	0,00
20/12/2022	25638	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		22.276,74	22.276,74	0,00
20/12/2022	25639	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		1.941,19	1.941,19	0,00
20/12/2022	25640	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.078,36	4.078,36	0,00
20/12/2022	25641	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		17.702,18	17.702,18	0,00
20/12/2022	25642	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.736,48	4.736,48	0,00
20/12/2022	25643	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		10.290,22	10.290,22	0,00
20/12/2022	25644	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		12.228,16	12.228,16	0,00
20/12/2022	25645	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		2.200,99	2.200,99	0,00
20/12/2022	25646	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		49.972,03	49.972,03	0,00
20/12/2022	25647	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		32.060,16	32.060,16	0,00
20/12/2022	25648	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		26.990,56	26.990,56	0,00
20/12/2022	25649	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		73.040,88	73.040,88	0,00
20/12/2022	25650	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	3050000	99		75.600,61	75.600,61	0,00
20/12/2022	25651	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.810,33	3.810,33	0,00
20/12/2022	25652	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02895	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	05	3010009	99		1.700,00	1.700,00	0,00
20/12/2022	25653	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.437,64	4.437,64	0,00
20/12/2022	25654	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	05	3010001	99		141.061,38	141.061,38	0,00
20/12/2022	25655	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		7.097,62	7.097,62	0,00
20/12/2022	25656	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	3010000	99		29.369,40	29.369,40	0,00
20/12/2022	25657	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		24.458,60	24.458,60	0,00
20/12/2022	25658	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02118	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	05	3020006	99		4.750,42	4.750,42	0,00
20/12/2022	25659	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		12.328,54	12.328,54	0,00
20/12/2022	25660	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02269	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	05	3010002	99		19.243,64	19.243,64	0,00
20/12/2022	25661	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		14.152,56	14.152,56	0,00
20/12/2022	25662	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03146	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	05	3010001	99		22.309,41	22.309,41	0,00
20/12/2022	25663	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		15.028,57	15.028,57	0,00
20/12/2022	25664	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	3040000	99		82.380,54	82.380,54	0,00
20/12/2022	25665	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	3020000	99		94.519,78	94.519,78	0,00
20/12/2022	25666	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		13.277,96	13.277,96	0,00
20/12/2022	25667	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	05	3030001	99		3.476,65	3.476,65	0,00
20/12/2022	25668	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	03	3200000	99		27.388,91	27.388,91	0,00
20/12/2022	25669	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		11.979,68	11.979,68	0,00
20/12/2022	25670	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	3030000	99		34.412,14	34.412,14	0,00
20/12/2022	25671	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.883,08	6.883,08	0,00
20/12/2022	25672	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00590	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	05	3030002	99		20.347,30	20.347,30	0,00
20/12/2022	25673	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.860,12	6.860,12	0,00
20/12/2022	25674	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		37.308,21	37.308,21	0,00
20/12/2022	25675	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	05	3010001	99		11.547,38	11.547,38	0,00
20/12/2022	25676	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.730,30	6.730,30	0,00
20/12/2022	25677	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	3030000	99		71.080,38	71.080,38	0,00
20/12/2022	25678	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		22.224,73	22.224,73	0,00
20/12/2022	25679	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	05	3010005	99		228.143,21	228.143,21	0,00
20/12/2022	25680	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	05	3130000	99		2.424,00	2.424,00	0,00
20/12/2022	25681	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.45	FERIAS	01	3050000	99		8.550,72	8.550,72	0,00
20/12/2022	25682	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	3020000	99		62.857,56	62.857,56	0,00
20/12/2022	25683	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	3020000	99		37.837,45	37.837,45	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2022	25684	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		9.238,31	9.238,31	0,00
20/12/2022	25685	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	3010000	99		5.208,28	5.208,28	0,00
20/12/2022	25686	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		75.337,77	75.337,77	0,00
20/12/2022	25687	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		52.396,22	52.396,22	0,00
20/12/2022	25688	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.45	FERIAS	01	3040000	99		4.737,04	4.737,04	0,00
20/12/2022	25689	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		51.819,25	51.819,25	0,00
20/12/2022	25690	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		19.004,75	19.004,75	0,00
20/12/2022	25691	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		5.107,35	5.107,35	0,00
20/12/2022	25692	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		41.830,18	41.830,18	0,00
20/12/2022	25693	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		10.622,52	10.622,52	0,00
20/12/2022	25694	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		55.740,04	55.740,04	0,00
20/12/2022	25695	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	OR	11.45	FERIAS	03	3200000	99		804,89	804,89	0,00
20/12/2022	25696	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		53.080,83	53.080,83	0,00
20/12/2022	25697	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		2.991,20	2.991,20	0,00
20/12/2022	25698	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		69.354,93	69.354,93	0,00
20/12/2022	25699	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		5.931,23	5.931,23	0,00
20/12/2022	25700	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	OR	11.45	FERIAS	01	3030000	99		5.703,56	5.703,56	0,00
20/12/2022	25701	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		18.697,60	18.697,60	0,00
20/12/2022	25702	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00581	OR	11.45	FERIAS	05	3010005	99		50.104,89	50.104,89	0,00
20/12/2022	25703	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	OR	11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	01	1100000	99		20.630,40	20.630,40	0,00
20/12/2022	25704	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		11.899,52	11.899,52	0,00
20/12/2022	25705	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	OR	11.45	FERIAS	01	3020000	99		7.090,77	7.090,77	0,00
20/12/2022	25706	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.45	FERIAS	01	3010000	99		13.890,98	13.890,98	0,00
20/12/2022	25707	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02694	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		162,84	162,84	0,00
20/12/2022	25708	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.946,72	1.946,72	0,00
20/12/2022	25709	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		9.681,72	9.681,72	0,00
20/12/2022	25710	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02696	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		285,00	285,00	0,00
20/12/2022	25711	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		26.019,66	26.019,66	0,00
20/12/2022	25712	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.720,28	6.720,28	0,00
20/12/2022	25713	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02749	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		501,72	501,72	0,00
20/12/2022	25714	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		32.157,92	32.157,92	0,00
20/12/2022	25715	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02698	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		81,43	81,43	0,00
20/12/2022	25716	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.449,12	4.449,12	0,00
20/12/2022	25717	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02711	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
20/12/2022	25718	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02706	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
20/12/2022	25719	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02707	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		81,42	81,42	0,00
20/12/2022	25720	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02708	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		203,55	203,55	0,00
20/12/2022	25721	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02709	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		162,84	162,84	0,00
20/12/2022	25722	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02945	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		81,43	81,43	0,00
20/12/2022	25723	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02712	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		529,28	529,28	0,00
20/12/2022	25724	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02713	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		366,40	366,40	0,00
20/12/2022	25725	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02752	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		122,14	122,14	0,00
20/12/2022	25726	000000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		493,84	493,84	0,00
20/12/2022	25727	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.01	PANDEMIA	01	1100000	99		90,99	90,99	0,00
20/12/2022	25728	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02748	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		362,48	362,48	0,00
20/12/2022	25729	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02754	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		81,42	81,42	0,00
20/12/2022	25730	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.01	PANDEMIA	01	1100000	99		29,38	29,38	0,00
20/12/2022	25731	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02716	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2022	25732	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02715	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
20/12/2022	25733	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03135	OR	11.01	PANDEMIA	01	3120003	99		4,31	4,31	0,00
20/12/2022	25734	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02717	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
20/12/2022	25735	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03136	OR	11.01	PANDEMIA	01	3120003	99		92,82	92,82	0,00
20/12/2022	25736	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02718	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		692,14	692,14	0,00
20/12/2022	25737	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03137	OR	11.01	PANDEMIA	01	3120003	99		18,23	18,23	0,00
20/12/2022	25738	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03095	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
20/12/2022	25739	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03138	OR	11.01	PANDEMIA	01	3120003	99		8,78	8,78	0,00
20/12/2022	25740	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02719	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		488,56	488,56	0,00
20/12/2022	25741	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02720	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		1.325,16	1.325,16	0,00
20/12/2022	25742	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02722	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		122,14	122,14	0,00
20/12/2022	25743	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02723	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
20/12/2022	25744	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03139	OR	11.01	PANDEMIA	01	3120003	99		233,45	233,45	0,00
20/12/2022	25745	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02725	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		122,13	122,13	0,00
20/12/2022	25746	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03140	OR	11.01	PANDEMIA	01	3120003	99		189,44	189,44	0,00
20/12/2022	25747	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02726	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		122,13	122,13	0,00
20/12/2022	25748	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02732	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	3050000	99		203,56	203,56	0,00
20/12/2022	25749	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03141	OR	11.01	PANDEMIA	01	3120003	99		37,29	37,29	0,00
20/12/2022	25750	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02728	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	3010000	99		40,71	40,71	0,00
20/12/2022	25751	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02729	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	3010000	99		244,28	244,28	0,00
20/12/2022	25752	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02737	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	3040000	99		131,33	131,33	0,00
20/12/2022	25753	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03142	OR	11.01	PANDEMIA	01	3120003	99		1.193,79	1.193,79	0,00
20/12/2022	25754	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02733	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	3020000	99		203,56	203,56	0,00
20/12/2022	25755	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03143	OR	11.01	PANDEMIA	01	3120003	99		649,11	649,11	0,00
20/12/2022	25756	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02734	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	3020000	99		40,71	40,71	0,00
20/12/2022	25757	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03144	OR	11.01	PANDEMIA	01	3120003	99		28,13	28,13	0,00
20/12/2022	25758	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02730	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	3010000	99		2.067,24	2.067,24	0,00
20/12/2022	25759	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02739	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	3030000	99		40,71	40,71	0,00
20/12/2022	25760	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03145	OR	11.01	PANDEMIA	01	3120003	99		52,88	52,88	0,00
20/12/2022	25761	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	PANDEMIA	01	1100000	99		5,80	5,80	0,00
20/12/2022	25762	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02731	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	3010000	99		2.279,89	2.279,89	0,00
20/12/2022	25763	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	PANDEMIA	01	1100000	99		78,37	78,37	0,00
20/12/2022	25764	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02735	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	3020000	99		122,14	122,14	0,00
20/12/2022	25765	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02741	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
20/12/2022	25766	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.01	PANDEMIA	01	1100000	99		41,12	41,12	0,00
20/12/2022	25767	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02753	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
20/12/2022	25768	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02742	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
20/12/2022	25769	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02743	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		488,56	488,56	0,00
20/12/2022	25770	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02744	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		244,27	244,27	0,00
20/12/2022	25771	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02747	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		203,57	203,57	0,00
20/12/2022	25772	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02750	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
20/12/2022	25773	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03134	OR	08.56	SALARIO-FAMILIA	01	1100000	99		40,71	40,71	0,00
20/12/2022	25774	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		15.398,66	15.398,66	0,00
20/12/2022	25775	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		3.190,04	3.190,04	0,00
20/12/2022	25776	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00581	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3010005	99		5.090,40	5.090,40	0,00
20/12/2022	25777	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		1.845,30	1.845,30	0,00
20/12/2022	25778	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.847,62	9.847,62	0,00
20/12/2022	25779	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		16.008,52	16.008,52	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2022	25780	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		197,78	197,78	0,00
20/12/2022	25781	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		5.626,33	5.626,33	0,00
20/12/2022	25782	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		236,89	236,89	0,00
20/12/2022	25783	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		4.371,02	4.371,02	0,00
20/12/2022	25784	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		1.799,48	1.799,48	0,00
20/12/2022	25785	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		644,64	644,64	0,00
20/12/2022	25786	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		263,01	263,01	0,00
20/12/2022	25787	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.823,48	14.823,48	0,00
20/12/2022	25788	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		45,24	45,24	0,00
20/12/2022	25789	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.823,48	14.823,48	0,00
20/12/2022	25790	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		447,64	447,64	0,00
20/12/2022	25791	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		7.677,13	7.677,13	0,00
20/12/2022	25792	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		803,06	803,06	0,00
20/12/2022	25793	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		18.763,62	18.763,62	0,00
20/12/2022	25794	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		588,49	588,49	0,00
20/12/2022	25795	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.43	13 SALARIO	01	2200000	99		1.083,78	1.083,78	0,00
20/12/2022	25796	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.606,68	2.606,68	0,00
20/12/2022	25797	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		73,58	73,58	0,00
20/12/2022	25798	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.43	13 SALARIO	01	2200000	99		348,70	348,70	0,00
20/12/2022	25799	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		324,58	324,58	0,00
20/12/2022	25800	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		11.565,49	11.565,49	0,00
20/12/2022	25801	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		1.336,06	1.336,06	0,00
20/12/2022	25802	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		1.464,42	1.464,42	0,00
20/12/2022	25803	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		280,91	280,91	0,00
20/12/2022	25804	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000	99		434.520,68	434.520,68	0,00
20/12/2022	25805	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		124,42	124,42	0,00
20/12/2022	25806	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		265,35	265,35	0,00
20/12/2022	25807	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		22.892,70	22.892,70	0,00
20/12/2022	25808	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000	99		75.017,46	75.017,46	0,00
20/12/2022	25809	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		113,01	113,01	0,00
20/12/2022	25810	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		651,22	651,22	0,00
20/12/2022	25811	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		130,78	130,78	0,00
20/12/2022	25812	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		9.882,33	9.882,33	0,00
20/12/2022	25813	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	PANDEMIA	01	2200000	99		58,12	58,12	0,00
20/12/2022	25814	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		224,94	224,94	0,00
20/12/2022	25815	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.823,48	14.823,48	0,00
20/12/2022	25816	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS	01	2200000	99		20.073,66	20.073,66	0,00
20/12/2022	25817	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		2.510,25	2.510,25	0,00
20/12/2022	25818	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		8.430,03	8.430,03	0,00
20/12/2022	25819	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		526,00	526,00	0,00
20/12/2022	25820	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.823,48	14.823,48	0,00
20/12/2022	25821	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		375,24	375,24	0,00
20/12/2022	25822	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	VENCIMENTOS	01	2200000	99		3.158,87	3.158,87	0,00
20/12/2022	25823	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		1.945,49	1.945,49	0,00
20/12/2022	25824	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		14.823,48	14.823,48	0,00
20/12/2022	25825	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		331,70	331,70	0,00
20/12/2022	25826	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.43	13 SALARIO	01	2200000	99		40,40	40,40	0,00
20/12/2022	25827	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		228,01	228,01	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2022	25828	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	OR	11.43	13 SALARIO,	01	1100000	99		49,32	49,32	0,00
20/12/2022	25829	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.43	13 SALARIO	01	2200000	99		3,30	3,30	0,00
20/12/2022	25830	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		76,14	76,14	0,00
20/12/2022	25831	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	OR	11.43	13 SALARIO	01	1100000	99		128,24	128,24	0,00
20/12/2022	25832	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.43	13 SALARIO	01	3050000	99		590,29	590,29	0,00
20/12/2022	25833	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00579	OR	11.43	13 SALARIO	01	3010000	99		2.023,49	2.023,49	0,00
20/12/2022	25834	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	01	1100000	99		23.382,49	23.382,49	0,00
20/12/2022	25835	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	OR	11.43	13 SALARIO	01	3010000	99		808,02	808,02	0,00
20/12/2022	25836	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000	99		2.888,72	2.888,72	0,00
20/12/2022	25837	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.43	13 SALARIO	01	3040000	99		2.057,52	2.057,52	0,00
20/12/2022	25838	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		57,32	57,32	0,00
20/12/2022	25839	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.45	FERIAS	01	2200000	99		8.320,72	8.320,72	0,00
20/12/2022	25840	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		20,20	20,20	0,00
20/12/2022	25841	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.43	13 SALARIO	01	3020000	99		2.542,72	2.542,72	0,00
20/12/2022	25842	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	OR	11.43	13 SALARIO	01	3030000	99		741,54	741,54	0,00
20/12/2022	25843	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		40,40	40,40	0,00
20/12/2022	25844	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		177,38	177,38	0,00
20/12/2022	25845	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	OR	11.43	13. SALARIO	01	1100000	99		287,00	287,00	0,00
20/12/2022	25846	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03448	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	91	1100000	99		79.429,12	79.429,12	0,00
20/12/2022	25847	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	DESP CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		17.448,50	17.448,50	0,00
20/12/2022	25848	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		102.206,44	102.206,44	0,00
20/12/2022	25849	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03449	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	91	1100000	99		126.589,26	126.589,26	0,00
20/12/2022	25850	C00011	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00257	OR	39.16	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	1100000	03		9.960,00	0,00	9.960,00
20/12/2022	25851	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.896,44	4.896,44	0,00
20/12/2022	25852	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		13.246,76	13.246,76	0,00
20/12/2022	25853	S15115	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.563,00	0,00	2.563,00
20/12/2022	25854	S15107	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		459,90	0,00	459,90
20/12/2022	25855	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.588,20	6.588,20	0,00
20/12/2022	25856	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.160,00	3.160,00	0,00
20/12/2022	25857	S15097	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		59,30	0,00	59,30
20/12/2022	25858	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.905,24	4.905,24	0,00
20/12/2022	25859	S15086	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		495,00	0,00	495,00
20/12/2022	25860	S15087	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		385,00	0,00	385,00
20/12/2022	25861	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		4.589,80	4.589,80	0,00
20/12/2022	25862	S15088	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		385,00	0,00	385,00
20/12/2022	25863	S15091	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		486,00	0,00	486,00
20/12/2022	25864	S15092	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		288,00	0,00	288,00
20/12/2022	25865	S15094	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		340,60	0,00	340,60
20/12/2022	25866	S15095	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	91	3020000	01		100,80	0,00	100,80
20/12/2022	25867	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		6.588,20	6.588,20	0,00
20/12/2022	25868	S15085	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		1.635,00	0,00	1.635,00
20/12/2022	25869	S15116	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		255,56	0,00	255,56
20/12/2022	25870	S15118	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		62,98	0,00	62,98
20/12/2022	25871	S15141	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		1.331,00	0,00	1.331,00
20/12/2022	25872	S15162	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.710,00	0,00	1.710,00
20/12/2022	25873	S15163	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		1.142,00	0,00	1.142,00
20/12/2022	25874	S15164	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	13		1.788,84	0,00	1.788,84
20/12/2022	25875	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03462	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	91	1100000	99		151.180,55	151.180,55	0,00





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2022	25876	S15165	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
20/12/2022	25877	S15167	04859 MURILO ALVES LOPES	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	1100000	01		213,00	0,00	213,00
20/12/2022	25878	S15170	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	03413	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	91	1100000	02		500,00	0,00	500,00
20/12/2022	25879	S15168	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
20/12/2022	25880	S15171	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		545,00	0,00	545,00
20/12/2022	25881	S15172	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		490,00	0,00	490,00
20/12/2022	25882	S15173	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	0,00	498,00
20/12/2022	25883	S15174	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		460,00	0,00	460,00
20/12/2022	25884	S15178	14505 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO D	03317	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	91	3020000	01		1.320,00	0,00	1.320,00
20/12/2022	25885	S15179	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.337,00	0,00	0,00
20/12/2022	25886	S15180	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.241,00	0,00	0,00
20/12/2022	25887	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	OR	11.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS	03	1000040	99		7.500,00	7.500,00	0,00
20/12/2022	25888	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	OR	11.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS	03	1000040	99		20.000,00	20.000,00	0,00
20/12/2022	25889	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	OR	11.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS	03	1000040	99		30.000,00	30.000,00	0,00
20/12/2022	25890	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	91	1100000	99		52.874,72	52.874,72	0,00
20/12/2022	25891	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03458	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	91	3020000	99		202.152,24	202.152,24	0,00
20/12/2022	25892	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	FERIAS CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		1.163,23	1.163,23	0,00
20/12/2022	25893	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03455	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	91	3010000	99		699.217,30	699.217,30	0,00
20/12/2022	25894	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	91	1100000	99		166.219,34	166.219,34	0,00
20/12/2022	25895	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03458	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	91	3020000	99		1.818,00	1.818,00	0,00
20/12/2022	25896	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03455	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	91	3010000	99		1.903,36	1.903,36	0,00
20/12/2022	25897	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03462	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		2.166,91	2.166,91	0,00
20/12/2022	25898	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03453	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		736,08	736,08	0,00
20/12/2022	25899	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03458	OR	11.43	13. SALARIO	91	3020000	99		2.825,22	2.825,22	0,00
20/12/2022	25900	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03458	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	91	3020000	99		12.323,77	12.323,77	0,00
20/12/2022	25901	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	91	1100000	99		12.182,33	12.182,33	0,00
20/12/2022	25902	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03458	OR	11.43	13. SALARIO	91	3020000	99		24,93	24,93	0,00
20/12/2022	25903	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.01	13. SALARIO	91	1100000	99		328,55	328,55	0,00
20/12/2022	25904	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03453	OR	11.45	FERIAS	91	1100000	99		6.295,76	6.295,76	0,00
20/12/2022	25905	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03458	OR	11.45	FERIAS	91	3020000	99		3.314,12	3.314,12	0,00
20/12/2022	25906	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03449	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	91	1100000	99		3.988,10	3.988,10	0,00
20/12/2022	25907	S15185	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00005	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		642,25	0,00	642,25
20/12/2022	25908	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03455	OR	11.43	13. SALARIO	91	3010000	99		13.391,20	13.391,20	0,00
20/12/2022	25909	S15181	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00005	OR	30.30	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		279,00	0,00	279,00
20/12/2022	25910	S15184	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00005	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		84,00	0,00	84,00
20/12/2022	25911	S15183	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00005	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.821,77	0,00	1.821,77
20/12/2022	25912	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00581	OR	11.43	13. SALARIO	05	3010005	99		511,76	511,76	0,00
20/12/2022	25913	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.43	13. SALARIO	91	1100000	99		4.993,74	4.993,74	0,00
20/12/2022	25914	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03448	OR	11.45	FERIAS	91	1100000	99		21.149,66	21.149,66	0,00
20/12/2022	25915	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	OR	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.852,61	1.852,61	0,00
20/12/2022	25916	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03462	OR	11.45	FERIAS	91	1100000	99		45.462,34	45.462,34	0,00
20/12/2022	25917	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03453	OR	11.45	FERIAS	91	1100000	99		57.756,40	57.756,40	0,00
20/12/2022	25918	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03458	OR	11.45	FERIAS	91	3020000	99		38.040,92	38.040,92	0,00
20/12/2022	25919	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03455	OR	11.45	FERIAS	91	3010000	99		117.158,50	117.158,50	0,00
20/12/2022	25920	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.45	FERIAS	91	1100000	99		28.068,46	28.068,46	0,00
20/12/2022	25921	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03462	OR	11.01	COMBATE COVID-19	91	1100000	99		12,28	12,28	0,00
20/12/2022	25922	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03462	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	91	1100000	99		32.490,48	32.490,48	0,00
20/12/2022	25923	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03453	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	91	1100000	99		21.298,99	21.298,99	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2022	25924	S15186	14507 J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E CO	00005	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000	01		12.254,50	0,00	12.254,50
20/12/2022	25925	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00581	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS - AJUSTE DESP.	05	3010005	99		222.765,74	222.765,74	0,00
20/12/2022	25926	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS - 13. SALARIO	01	1100000	99		0,01	0,01	0,00
20/12/2022	25927	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	03190	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	93	4000001	99		57,96	57,96	0,00
20/12/2022	25928	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00110	OR	39.65	SERVICOS DE FORNEC. SISTEMA DE ENSINO	02	2740000	02		7.574,00	0,00	7.574,00
20/12/2022	25929	S15192	14339 MOTO 36 LTDA	03230	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	01	1200000	01		16.618,00	0,00	16.618,00
20/12/2022	25930	G00011	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.99	REF ADITIVO AO CONTR. 025/2019 - PREGAO	02	2620000	02		15.215,18	0,00	15.215,18
20/12/2022	25931	S03115	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	CONTRATO IMOVEL CONSELHO TUTELAR	01	1100000	04		3.000,00	3.000,00	0,00
20/12/2022	25932	S15187	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		112,00	0,00	112,00
20/12/2022	25933	S15188	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		800,00	0,00	800,00
20/12/2022	25934	S15189	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.636,00	0,00	2.636,00
20/12/2022	25935	S06651	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	IMOVEL SECRETARIA DE TI - CONTRATO 81/22	01	1100000	04		3.027,00	3.027,00	0,00
20/12/2022	25936	S15191	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.657,00	0,00	1.657,00
20/12/2022	25937	S15190	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		946,00	0,00	946,00
20/12/2022	25938	S03254	11691 DAVID PEDROSO	00633	OR	36.15	IMOVEL AGENTES COM. SAUDE CECAP CONTR.	01	3010000	04		884,00	884,00	0,00
20/12/2022	25939	S02788	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	IMOVEL CENTRO CONV. JOVENS E ADOLESCENTE	03	5000004	04		2.882,74	2.882,74	0,00
20/12/2022	25940	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00106	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2720000	99		22,76	22,76	0,00
20/12/2022	25941	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.15	MULTA/JUROS INSS FORNECEDORES	01	1100000	99		1.423,15	1.423,15	0,00
20/12/2022	25942	O00000	14325 FUNDACAO DE PREV COMPL DO ESTA	03422	OR	07.98	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	01	1100000	99		4.910,67	4.910,67	0,00
20/12/2022	25943	S15196	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,98	0,00	0,00
20/12/2022	25944	S15199	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		289,34	0,00	289,34
20/12/2022	25945	S15209	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		19,41	0,00	19,41
20/12/2022	25946	S15213	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		27,60	0,00	0,00
20/12/2022	25947	S15217	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,84	0,00	9,84
20/12/2022	25948	S15223	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,50	0,00	14,50
20/12/2022	25949	S15226	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4,54	0,00	4,54
20/12/2022	25950	S15229	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		37,27	0,00	37,27
20/12/2022	25951	S15194	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		498,00	0,00	498,00
20/12/2022	25952	S15200	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		6.085,00	0,00	6.085,00
20/12/2022	25953	S15204	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.950,00	0,00	2.950,00
20/12/2022	25954	S15206	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.640,00	0,00	1.640,00
20/12/2022	25955	S15218	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,64	0,00	56,64
20/12/2022	25956	S15221	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.530,00	0,00	1.530,00
20/12/2022	25957	S15227	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		10,90	0,00	10,90
20/12/2022	25958	S15231	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		10,90	0,00	10,90
20/12/2022	25959	S15235	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		63,83	0,00	63,83
20/12/2022	25960	S15239	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		190,68	0,00	190,68
20/12/2022	25961	S15241	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		42,01	0,00	42,01
20/12/2022	25962	S15243	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		499,00	0,00	499,00
20/12/2022	25963	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00004	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.270,06	4.270,06	0,00
20/12/2022	25964	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00013	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		963,35	963,35	0,00
20/12/2022	25965	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00021	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.992,92	10.992,92	0,00
20/12/2022	25966	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00040	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.240,44	3.240,44	0,00
20/12/2022	25967	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00050	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		20.105,05	20.105,05	0,00
20/12/2022	25968	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00061	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.001,00	4.001,00	0,00
20/12/2022	25969	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00129	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.449,82	12.449,82	0,00
20/12/2022	25970	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00231	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		20.899,30	20.899,30	0,00
20/12/2022	25971	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00232	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		294,87	294,87	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2022	25972	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.967,32	12.967,32	0,00
20/12/2022	25973	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.651,28	12.651,28	0,00
20/12/2022	25974	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		33.459,28	33.459,28	0,00
20/12/2022	25975	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		9.645,76	9.645,76	0,00
20/12/2022	25976	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.357,20	2.357,20	0,00
20/12/2022	25977	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		20.630,14	20.630,14	0,00
20/12/2022	25978	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.834,08	1.834,08	0,00
20/12/2022	25979	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.539,81	3.539,81	0,00
20/12/2022	25980	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.085,08	2.085,08	0,00
20/12/2022	25981	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.899,74	3.899,74	0,00
20/12/2022	25982	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		16.307,70	16.307,70	0,00
20/12/2022	25983	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.817,37	3.817,37	0,00
20/12/2022	25984	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		14.711,89	14.711,89	0,00
20/12/2022	25985	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		3.879,43	3.879,43	0,00
20/12/2022	25986	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.863,43	10.863,43	0,00
20/12/2022	25987	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.201,31	4.201,31	0,00
20/12/2022	25988	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.584,26	1.584,26	0,00
20/12/2022	25989	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.576,67	2.576,67	0,00
20/12/2022	25990	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		929,35	929,35	0,00
20/12/2022	25991	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.246,80	5.246,80	0,00
20/12/2022	25992	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		11.050,62	11.050,62	0,00
20/12/2022	25993	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		5.575,97	5.575,97	0,00
20/12/2022	25994	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		18.349,62	18.349,62	0,00
20/12/2022	25995	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		21.276,64	21.276,64	0,00
20/12/2022	25996	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		9.459,42	9.459,42	0,00
20/12/2022	25997	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		97.133,42	97.133,42	0,00
20/12/2022	25998	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000	99		9.638,31	9.638,31	0,00
20/12/2022	25999	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		29.701,86	29.701,86	0,00
20/12/2022	26000	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		11.362,12	11.362,12	0,00
20/12/2022	26001	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		12.363,70	12.363,70	0,00
20/12/2022	26002	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		4.483,97	4.483,97	0,00
20/12/2022	26003	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		7.399,67	7.399,67	0,00
20/12/2022	26004	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		8.740,46	8.740,46	0,00
20/12/2022	26005	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		17.921,58	17.921,58	0,00
20/12/2022	26006	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.699,37	5.699,37	0,00
20/12/2022	26007	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		873,17	873,17	0,00
20/12/2022	26008	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.861,38	6.861,38	0,00
20/12/2022	26009	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.379,79	6.379,79	0,00
20/12/2022	26010	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		10.535,82	10.535,82	0,00
20/12/2022	26011	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		6.071,61	6.071,61	0,00
20/12/2022	26012	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.217,44	12.217,44	0,00
20/12/2022	26013	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.277,47	4.277,47	0,00
20/12/2022	26014	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		593,02	593,02	0,00
20/12/2022	26015	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.136,21	2.136,21	0,00
20/12/2022	26016	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		2.180,17	2.180,17	0,00
20/12/2022	26017	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		40.283,08	40.283,08	0,00
20/12/2022	26018	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.545,28	1.545,28	0,00
20/12/2022	26019	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.775,99	1.775,99	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2022	26020	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02519	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		1.960,87	1.960,87	0,00
20/12/2022	26021	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02652	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.294,63	4.294,63	0,00
20/12/2022	26022	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02659	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		842,81	842,81	0,00
20/12/2022	26023	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00128	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		918,62	918,62	0,00
20/12/2022	26024	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00227	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		347,60	347,60	0,00
20/12/2022	26025	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		451,72	451,72	0,00
20/12/2022	26026	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00293	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		632,25	632,25	0,00
20/12/2022	26027	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00338	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.413,36	1.413,36	0,00
20/12/2022	26028	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00422	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		995,53	995,53	0,00
20/12/2022	26029	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00424	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		208,53	208,53	0,00
20/12/2022	26030	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00425	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.524,03	1.524,03	0,00
20/12/2022	26031	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.172,46	1.172,46	0,00
20/12/2022	26032	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00496	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		925,23	925,23	0,00
20/12/2022	26033	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00596	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		1.253,00	1.253,00	0,00
20/12/2022	26034	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00688	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.000,86	1.000,86	0,00
20/12/2022	26035	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02292	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.319,52	1.319,52	0,00
20/12/2022	26036	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		9.172,27	9.172,27	0,00
20/12/2022	26037	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.411,39	2.411,39	0,00
20/12/2022	26038	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.025,38	4.025,38	0,00
20/12/2022	26039	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.023,26	2.023,26	0,00
20/12/2022	26040	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.956,49	1.956,49	0,00
20/12/2022	26041	000000	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
20/12/2022	26042	000000	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
20/12/2022	26043	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.613,30	2.613,30	0,00
20/12/2022	26044	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		547,39	547,39	0,00
20/12/2022	26045	S15233	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		492,32	0,00	492,32
20/12/2022	26046	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.000,62	4.000,62	0,00
20/12/2022	26047	S15230	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,82	0,00	9,82
20/12/2022	26048	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		5.794,90	5.794,90	0,00
20/12/2022	26049	S15225	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		395,00	0,00	395,00
20/12/2022	26050	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.428,74	2.428,74	0,00
20/12/2022	26051	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000	99		4.807,46	4.807,46	0,00
20/12/2022	26052	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		3.289,18	3.289,18	0,00
20/12/2022	26053	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		2.621,47	2.621,47	0,00
20/12/2022	26054	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.458,80	3.458,80	0,00
20/12/2022	26055	S15203	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.181,50	0,00	6.181,50
20/12/2022	26056	S15198	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		126,23	0,00	126,23
20/12/2022	26057	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.458,80	3.458,80	0,00
20/12/2022	26058	S15193	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03316	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		304,42	0,00	304,42
20/12/2022	26059	000000	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
20/12/2022	26060	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.463,76	3.463,76	0,00
20/12/2022	26061	S15232	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		66,00	0,00	66,00
20/12/2022	26062	S15228	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		179,00	0,00	179,00
20/12/2022	26063	S15222	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		69,00	0,00	69,00
20/12/2022	26064	000000	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
20/12/2022	26065	S15219	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		472,52	0,00	472,52
20/12/2022	26066	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.112,92	3.112,92	0,00
20/12/2022	26067	S15215	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		72,23	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/12/2022	26068	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
20/12/2022	26069	S15212	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		372,11	0,00	372,11
20/12/2022	26070	S15201	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		130,35	0,00	130,35
20/12/2022	26071	S15207	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		51,94	0,00	51,94
20/12/2022	26072	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03263	OR	13.08	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.112,92	3.112,92	0,00
20/12/2022	26073	S15202	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		847,00	0,00	847,00
20/12/2022	26074	S15205	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		707,00	0,00	707,00
20/12/2022	26075	S15210	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.700,00	0,00	4.700,00
20/12/2022	26076	S15214	14412 ANDERSON VITOR DA SILVA 263234	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.225,00	0,00	1.225,00
20/12/2022	26077	S15216	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.040,00	0,00	1.040,00
20/12/2022	26078	S15220	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
20/12/2022	26079	S15224	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		618,40	0,00	618,40
20/12/2022	26080	S15234	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		391,91	0,00	391,91
20/12/2022	26081	S15236	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11,57	0,00	11,57
20/12/2022	26082	S15238	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,84	0,00	120,84
20/12/2022	26083	S15240	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
20/12/2022	26084	S15242	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,54	0,00	0,00
20/12/2022	26085	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03464	OR	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	91	1100000	99		5,80	5,80	0,00
20/12/2022	26086	S04024	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	02897	OR	36.15	IMOVEL CARTORIO ELEITORAL - AF 5889/22	01	1100000	04		2.763,00	2.763,00	0,00
SUBTOTAL												12.444.652,69	12.692.867,18	378.747,64
21/12/2022	18200	G00106	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-6,65	0,00	0,00
21/12/2022	24675	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-718,90	0,00	0,00
21/12/2022	25401	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03433	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL DA OP 19671	91	1100000	99		-2.460,00	0,00	0,00
21/12/2022	26087	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP VIAGEM A RIBEIRAO PRETO BUSCAR EQUI	01	1100000	99		400,00	120,00	0,00
21/12/2022	26088	T00045	14342 MAGISTRAL CONSTRUTORA E INCORP	02378	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	1100000	03		944.783,57	0,00	944.783,57
SUBTOTAL												941.998,02	120,00	944.783,57
22/12/2022	00296	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00120	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL N.E.	02	2730000	02		-1.186,40	0,00	0,00
22/12/2022	00745	S00141	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00801	OR	30.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-70,00	0,00	0,00
22/12/2022	00885	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00094	OR	39.12	ESTORNO SALDO N.E.	02	2620000	02		-10.011,52	0,00	0,00
22/12/2022	01005	S00261	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00326	OR	30.44	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-3.700,00	0,00	0,00
22/12/2022	02667	S01132	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02660	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-158,00	0,00	0,00
22/12/2022	03251	S01310	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00961	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-60,00	0,00	0,00
22/12/2022	07995	S04456	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00327	OR	30.25	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-28,00	0,00	0,00
22/12/2022	09522	S05473	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02661	OR	39.17	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-180,00	0,00	0,00
22/12/2022	10021	G00015	13863 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	00326	OR	30.44	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-172,00	0,00	0,00
22/12/2022	10985	S06509	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00327	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-52,00	0,00	0,00
22/12/2022	12594	S07745	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	02515	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-144,90	0,00	0,00
22/12/2022	16008	S10000	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00327	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-2.396,00	0,00	0,00
22/12/2022	17245	S10823	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-5,36	0,00	0,00
22/12/2022	21291	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	ESTORNO PARCIAL NE 21291	01	1100000	02		-453,42	0,00	0,00
22/12/2022	23104	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.073,64	0,00	0,00
22/12/2022	24674	O00000	12076 NATALIA CRISTINA MELON	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-802,70	0,00	0,00
22/12/2022	24758	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	EE	39.99	ESTORNO SALDO N.E.	05	3020001	99		-1.023,45	0,00	0,00
22/12/2022	25482	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	EE	39.99	ESTORNO SALDO N.E.	05	3020001	99		-2.099,56	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
22/12/2022	26089	E00093	14065 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO	00316	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS DE TRACAO MECANICA	01	1100000	01		87.150,00	0,00	87.150,00
22/12/2022	26090	T00039	14392 LUANA PEDRA HUME EIRELI	03378	OR	39.99	SERVICOS DE ENGENHARIA	05	1000026	03		132.011,49	0,00	132.011,49
22/12/2022	26091	G00157	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	03337	OR	30.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	13		94.089,80	0,00	94.089,80
22/12/2022	26092	G00157	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	03338	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	13		76.529,20	0,00	76.529,20
22/12/2022	26093	G00157	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	03339	OR	52.30	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	13		17.676,00	0,00	17.676,00
22/12/2022	26094	G00157	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	03339	OR	52.35	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	13		3.645,00	0,00	3.645,00
22/12/2022	26095	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO ROBERVAL VER	01	1100000	99		104,12	104,12	0,00
22/12/2022	26096	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO WAGNER GONCA	01	1100000	99		416,48	416,48	0,00
22/12/2022	26097	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO CRISTIANO AL	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
22/12/2022	26098	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO JURACI DE AL	01	3020000	99		104,12	104,12	0,00
22/12/2022	26099	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO MAURO ANTONI	01	3020000	99		390,95	390,95	0,00
SUBTOTAL												388.604,34	1.119,80	411.101,49
23/12/2022	24908	O00000	11261 ADOLFO LUIZ DE MOURA MARTINI	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-5.280,23	0,00	0,00
23/12/2022	26087	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-280,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												-5.560,23	0,00	0,00
27/12/2022	26100	G00165	05862 UNI FORME IND E COM DE CONF DE	03444	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	91	1100000	01		70.800,00	0,00	70.800,00
SUBTOTAL												70.800,00	0,00	70.800,00
28/12/2022	00296	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00120	OR	39.12	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-941,54	0,00	0,00
28/12/2022	00297	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00518	OR	39.12	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-300,00	0,00	0,00
28/12/2022	00885	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00094	OR	39.12	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-8.881,22	0,00	0,00
28/12/2022	19970	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL DA NE 19970	01	1100000	99		-120,84	0,00	0,00
28/12/2022	24501	S14447	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03316	OR	30.22	ESTORNO	91	1100000	01		-113,69	0,00	0,00
28/12/2022	24834	S14891	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	03413	OR	39.19	ESTORNO	91	1100000	02		-4.969,66	0,00	0,00
28/12/2022	25127	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-885,00	0,00	0,00
28/12/2022	25885	S15179	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	ESTORNO	01	3020000	13		-2.337,00	0,00	0,00
28/12/2022	25886	S15180	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	ESTORNO	01	3020000	13		-2.241,00	0,00	0,00
28/12/2022	25943	S15196	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-70,98	0,00	0,00
28/12/2022	26101	G00169	12151 EGATI ENGENHARIA LTDA	03443	OR	39.99	SERVICOS DE GEORREFERENCIAMENTO	91	1100000	02		380.000,00	0,00	380.000,00
28/12/2022	26102	T00044	14146 BIO ESFERA GESTAO AMBIENTAL LT	03273	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	91	1100000	03		430.292,48	0,00	430.292,48
28/12/2022	26103	G00168	14504 ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO	01715	OR	52.10	AQUISICAO DE PLAYGROUND	01	2120000	01		520.000,00	0,00	520.000,00
28/12/2022	26104	O00000	14509 MINISTERIO DA CIDADANIA	03465	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONVENIO CO	05	1000137	99		70.840,65	70.840,65	0,00
28/12/2022	26105	S15244	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,98	0,00	70,98
28/12/2022	26106	S15208	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		286,80	0,00	286,80
28/12/2022	26107	S15197	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		118,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												1.380.747,98	70.840,65	1.330.650,26
29/12/2022	00661	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00539	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-1.993,32	0,00	0,00
29/12/2022	19970	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL DA NE 19970	01	1100000	99		-191,84	0,00	0,00
29/12/2022	24746	O00000	13825 SERGIO CARLOS PEREIRA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-18,51	0,00	0,00
29/12/2022	26108	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		120,84	120,84	0,00
29/12/2022	26109	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	RESTANTE SERV. POS-FIXADO 11/2022 - OF.	01	3020000	99		20.732,83	0,00	20.732,83





## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
29/12/2022	26110	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	INSS CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		3.722,34	3.722,34	0,00
29/12/2022	26111	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		191,84	191,84	0,00
29/12/2022	26112	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - FPM	01	1100000	99		13.475,13	13.475,13	0,00
29/12/2022	26113	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP - RECEITA ITR	01	1100000	99		100,21	100,21	0,00
29/12/2022	26114	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	03190	OR	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - FUTRAN	93	4000001	99		69,96	69,96	0,00
SUBTOTAL												36.209,48	17.680,32	20.732,83
30/12/2022	00268	G00016	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00638	OR	39.17	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	02		-3.473,10	0,00	0,00
30/12/2022	00276	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02663	OR	34.00	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-10.060,77	0,00	0,00
30/12/2022	00278	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-10.060,77	0,00	0,00
30/12/2022	00279	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-10.060,77	0,00	0,00
30/12/2022	00280	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-10.060,77	0,00	0,00
30/12/2022	00877	G00114	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00094	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-48,00	0,00	0,00
30/12/2022	00878	G00089	13737 SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	00086	OR	30.14	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-3.827,00	0,00	0,00
30/12/2022	00883	S09436	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02493	OR	34.00	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-450,00	0,00	0,00
30/12/2022	00884	E00015	13526 REJANE FERNANDA BUSNARDO SIQUE	00086	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-9.705,60	0,00	0,00
30/12/2022	00986	G00085	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00096	OR	39.19	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-1.764,50	0,00	0,00
30/12/2022	01347	E00055	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00614	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	3050000	01		-90,78	0,00	0,00
30/12/2022	02294	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-4.112,20	0,00	0,00
30/12/2022	02295	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-4.112,20	0,00	0,00
30/12/2022	02296	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-4.112,20	0,00	0,00
30/12/2022	02297	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-4.112,20	0,00	0,00
30/12/2022	02393	S00968	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00094	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-71,50	0,00	0,00
30/12/2022	02394	S00975	12468 TAMAR RAMPAZO DA SILVEIRA 3397	00094	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-71,50	0,00	0,00
30/12/2022	02395	S00973	12468 TAMAR RAMPAZO DA SILVEIRA 3397	00094	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-71,50	0,00	0,00
30/12/2022	02396	S00971	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00094	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-71,50	0,00	0,00
30/12/2022	03171	S01393	13906 DEBORA MARTINS GONCALVES DE SO	00094	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-143,00	0,00	0,00
30/12/2022	03592	S01654	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00094	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-1.247,82	0,00	0,00
30/12/2022	04493	S02155	13044 LIMA & PERIM CONFECcoes LTDA.	00086	OR	30.44	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-120,00	0,00	0,00
30/12/2022	05186	S02566	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	01		-70,00	0,00	0,00
30/12/2022	05821	S02997	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	01		-87,78	0,00	0,00
30/12/2022	06292	S03322	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	01		-35,00	0,00	0,00
30/12/2022	06484	G00018	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-30,00	0,00	0,00
30/12/2022	06998	S03802	13906 DEBORA MARTINS GONCALVES DE SO	00094	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-629,60	0,00	0,00
30/12/2022	06999	S03800	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00094	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-708,30	0,00	0,00
30/12/2022	07000	S03799	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00094	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-708,30	0,00	0,00
30/12/2022	07001	S03797	12907 PEDRO HENRIQUE GASPAR DOS REIS	00094	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-9.081,98	0,00	0,00
30/12/2022	07025	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCoes E ACE	00094	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-4.344,00	0,00	0,00
30/12/2022	07042	S03795	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00245	OR	30.22	ESTORNO EMPENHO	05	5000016	01		-350,00	0,00	0,00
30/12/2022	07312	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00086	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-10.388,00	0,00	0,00
30/12/2022	07314	E00086	13845 TA INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIG	00107	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	01		-6.678,00	0,00	0,00
30/12/2022	07533	P00001	13950 BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA	03231	OR	32.99	ESTORNO EMPENHO	95	3010000	01		-49,20	0,00	0,00
30/12/2022	07568	S04164	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00120	OR	39.17	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-519,90	0,00	0,00
30/12/2022	07636	S04133	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00088	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-42,96	0,00	0,00
30/12/2022	08947	S05155	12578 LUIZ FERNANDO MELGAR	00086	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-45,75	0,00	0,00
30/12/2022	09060	S05117	00062 JOAO DA BANDA AUTO PECAS LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	13		-429,00	0,00	0,00
30/12/2022	09091	S05247	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-935,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2022	09107	G00074	09805 SELTON COMERCIO DE GAS LTDA -	01193	OR	30.04	ESTORNO EMPENHO	02	1000027	01		-92,50	0,00	0,00
30/12/2022	09496	S03803	14079 RAQUEL ALMEIDA DA SILVA 376743	00094	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-8.657,00	0,00	0,00
30/12/2022	09687	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00110	OR	39.17	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	02		-81,00	0,00	0,00
30/12/2022	10217	P00001	13950 BIGATAO LAZARI DROGARIA LTDA	02625	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	02	3000047	01		-10,32	0,00	0,00
30/12/2022	10443	E00084	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	05	1000026	01		-53,45	0,00	0,00
30/12/2022	10572	S06244	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00086	OR	30.42	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-48,90	0,00	0,00
30/12/2022	10674	P00004	14095 CONSTRUTORA ALPHA VITORIA LTDA	02361	OR	51.99	ESTORNO EMPENHO	01	2200000	03		-0,07	0,00	0,00
30/12/2022	10971	S06522	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	05	1000026	01		-182,00	0,00	0,00
30/12/2022	11386	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.24	ESTORNO SALDO N.E.	05	1000026	01		-902,00	0,00	0,00
30/12/2022	11455	O00000	14129 VALDECI RODRIGUES	00849	OR	91.99	ESTORNO SALDO N.E. 11455	01	1100000	99		-1.153,71	0,00	0,00
30/12/2022	11738	S07039	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01712	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	01		-30,68	0,00	0,00
30/12/2022	11874	G00003	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	02	2200010	02		-2,56	0,00	0,00
30/12/2022	12298	S07458	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00389	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-27,94	0,00	0,00
30/12/2022	12483	S07619	13571 FORTE SERVICOS LTDA	00110	OR	39.79	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	02		-90,00	0,00	0,00
30/12/2022	12809	S07859	12206 VANESSA APARECIDO FLAVIO EIREL	00107	OR	30.28	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	01		-80,00	0,00	0,00
30/12/2022	13475	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	ESTORNO EMPENHO	01	3040000	01		-1,90	0,00	0,00
30/12/2022	13777	G00068	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	03318	OR	30.36	ESTORNO EMPENHO	05	8000031	01		-96,40	0,00	0,00
30/12/2022	14199	S08824	14230 KAUANI NICOLE TEIXEIRA MARQUES	00094	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-78,70	0,00	0,00
30/12/2022	14363	S08870	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03324	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	05	8000032	01		-500,07	0,00	0,00
30/12/2022	14748	S09177	11859 MALENA PEREIRA CAMPOS 39001871	00120	OR	39.17	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-180,00	0,00	0,00
30/12/2022	14915	S09284	11391 BETFERMAQ LENCOIS PTA ALUGUEL	00169	OR	39.12	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	02		-50,30	0,00	0,00
30/12/2022	15248	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	03303	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	95	3120023	01		-5,00	0,00	0,00
30/12/2022	15287	S09568	14268 MARCIO ANTONIO RODA DE OLIVEIR	00094	OR	39.48	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-365,00	0,00	0,00
30/12/2022	15382	S09612	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00120	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-180,00	0,00	0,00
30/12/2022	15752	G00020	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	05	1000026	01		-54,63	0,00	0,00
30/12/2022	15876	S09948	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	01		-8,01	0,00	0,00
30/12/2022	15992	S09913	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.19	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-160,00	0,00	0,00
30/12/2022	16315	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00094	OR	39.17	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-132,50	0,00	0,00
30/12/2022	16478	S10325	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	03318	OR	30.10	ESTORNO EMPENHO	05	8000031	01		-119,80	0,00	0,00
30/12/2022	16647	S10392	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	03303	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	95	3120023	01		-10.220,00	0,00	0,00
30/12/2022	16657	E00005	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03296	OR	32.02	ESTORNO	95	3040000	01		-350,00	0,00	0,00
30/12/2022	16807	S10481	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01712	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	01		-23,10	0,00	0,00
30/12/2022	16855	E00015	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	03296	OR	32.02	ESTORNO	95	3040000	01		-430,00	0,00	0,00
30/12/2022	16867	S10529	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00613	OR	30.10	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	01		-20,00	0,00	0,00
30/12/2022	16961	S10625	13092 IMPER SILVA IMPERMEABILIZACOES	00120	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	02		-2.780,00	0,00	0,00
30/12/2022	17003	S10651	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	03133	OR	32.02	ESTORNO EMPENHO	05	3120025	01		-4.372,70	0,00	0,00
30/12/2022	17499	G00050	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL N.E.	01	3100000	02		-1.016,00	0,00	0,00
30/12/2022	18411	S11494	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01193	OR	30.25	ESTORNO EMPENHO	02	1000027	01		-115,19	0,00	0,00
30/12/2022	19110	S11684	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-100,00	0,00	0,00
30/12/2022	19328	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00096	OR	39.19	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-2.380,00	0,00	0,00
30/12/2022	19562	S12119	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00096	OR	39.19	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-440,00	0,00	0,00
30/12/2022	19671	S12218	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00107	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	01		-65,00	0,00	0,00
30/12/2022	19680	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00096	OR	39.99	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-1.297,40	0,00	0,00
30/12/2022	19970	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	ESTORNO PARCIAL OP 19862 - TARIFA CEF	01	1100000	99		-147,01	0,00	0,00
30/12/2022	20390	T00028	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	00095	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-0,36	0,00	0,00
30/12/2022	20624	S12804	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-591,85	0,00	0,00
30/12/2022	20876	S12989	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	00169	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	02		-8,90	0,00	0,00
30/12/2022	21214	S12966	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-400,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/12/2022 a 31/12/2022

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 27/01/2023

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
30/12/2022	21375	G00117	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	00107	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	01		-3.280,00	0,00	0,00
30/12/2022	21433	S12849	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-64,00	0,00	0,00
30/12/2022	21644	G00118	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	00107	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	01		-830,00	0,00	0,00
30/12/2022	21645	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00107	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	01		-1.967,20	0,00	0,00
30/12/2022	21906	S13465	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00107	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	01		-200,10	0,00	0,00
30/12/2022	22008	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00107	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	01		-345,00	0,00	0,00
30/12/2022	22927	S14008	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-266,20	0,00	0,00
30/12/2022	22936	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-1.221,00	0,00	0,00
30/12/2022	22938	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-1.472,53	0,00	0,00
30/12/2022	23099	G00118	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	00086	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-3.106,00	0,00	0,00
30/12/2022	23100	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00086	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-5.399,50	0,00	0,00
30/12/2022	23132	G00117	12053 GARROTE E DA SILVA LTDA-EPP	00086	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-700,00	0,00	0,00
30/12/2022	23133	G00117	14309 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA	00086	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-8.200,00	0,00	0,00
30/12/2022	23925	G00058	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	01712	OR	30.22	ESTORNO SALDO N.E.	01	2120000	01		-287,30	0,00	0,00
30/12/2022	23970	G00140	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00297	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-4,77	0,00	0,00
30/12/2022	24418	S14729	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00014	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-120,80	0,00	0,00
30/12/2022	25017	S14941	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	13		-224,00	0,00	0,00
30/12/2022	25019	S14978	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00088	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-502,11	0,00	0,00
30/12/2022	25020	S14979	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-430,00	0,00	0,00
30/12/2022	25063	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00096	OR	39.19	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-300,00	0,00	0,00
30/12/2022	25168	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00110	OR	39.65	ESTORNO EMPENHO	02	2740000	02		-1,00	0,00	0,00
30/12/2022	25178	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00094	OR	39.65	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-1,00	0,00	0,00
30/12/2022	25321	T00042	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00120	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	02	2730000	03		-1,00	0,00	0,00
30/12/2022	25322	T00043	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00177	OR	39.16	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	03		-1,00	0,00	0,00
30/12/2022	25407	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.94	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-51.603,61	0,00	0,00
30/12/2022	25464	S15112	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00088	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-310,00	0,00	0,00
30/12/2022	25466	S15110	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-480,00	0,00	0,00
30/12/2022	25517	S15177	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	01		-22,76	0,00	0,00
30/12/2022	25946	S15213	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-27,60	0,00	0,00
30/12/2022	26067	S15215	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-72,23	0,00	0,00
30/12/2022	26084	S15242	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.24	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-9,54	0,00	0,00
30/12/2022	26107	S15197	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	ESTORNO EMPENHO	02	2620000	02		-118,00	0,00	0,00
30/12/2022	26115	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00455	OR	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		0,24	0,24	0,00
30/12/2022	26116	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.51	CONCESSAO ABONO-FUNDEB CONF. LEI MUN.	02	2610000	99		1.173.171,69	1.173.171,69	0,00
30/12/2022	26117	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.51	CONCESSAO ABONO-FUNDEB CONF. LEI MUN.	02	2710000	99		639.818,40	639.818,40	0,00
30/12/2022	26118	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.51	CONCESSAO ABONO-FUNDEB CONF. LEI MUN.	02	2720000	99		242.321,21	242.321,21	0,00
SUBTOTAL												1.822.660,89	2.055.311,54	0,00
TOTAL GERAL DO PERIODO												27.541.411,31	24.482.946,45	4.409.465,00
TOTAL GERAL ACUMULADO												344.061.463,31	308.431.927,34	35.629.535,97