



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00001	S09323	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		17.515,00	17.515,00	0,00
03/01/2023	00002	S09328	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		6.100,00	0,00	6.100,00
03/01/2023	00003	S09332	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	01131	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		27,60	27,60	0,00
03/01/2023	00004	S09329	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7.125,00	0,00	7.125,00
03/01/2023	00005	S09331	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00925	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		7.125,00	0,00	7.125,00
03/01/2023	00006	S09325	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00692	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
03/01/2023	00007	S09335	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	02377	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		1.048,00	1.048,00	0,00
03/01/2023	00008	S09324	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		735,00	735,00	0,00
03/01/2023	00009	S09326	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		69,12	69,12	0,00
03/01/2023	00010	S09330	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		56,54	56,54	0,00
03/01/2023	00011	S09327	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00360	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.400,00	0,00	1.400,00
03/01/2023	00012	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		122,00	122,00	0,00
03/01/2023	00013	S09334	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		40,90	40,90	0,00
03/01/2023	00014	S09333	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	02		12.850,00	0,00	12.850,00
03/01/2023	00015	S09339	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00920	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		532,00	0,00	532,00
03/01/2023	00016	S09336	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01981	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		81,29	0,00	81,29
03/01/2023	00017	S09337	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00937	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		287,82	0,00	287,82
03/01/2023	00018	S09338	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		43,50	0,00	43,50
03/01/2023	00019	S09340	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00261	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		440,00	440,00	0,00
03/01/2023	00020	S09341	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00240	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		63,00	63,00	0,00
03/01/2023	00021	S09343	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		70,00	70,00	0,00
03/01/2023	00022	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	GL	39.99	CONTRATO GESTAO AUX. HOTELARIA - ADITIVO	01	3020000	06		95.423,19	0,00	95.423,19
03/01/2023	00023	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00773	EE	01.99	COMPLEMENTO APOSENTADORIA - LEI 2240/91	01	1100000	99		1.913.000,00	141.624,57	1.771.375,43
03/01/2023	00024	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00774	EE	03.99	COMPLEMENTO PENSOES - LEI 2240/91	01	1100000	99		711.000,00	48.487,50	662.512,50
03/01/2023	00025	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	GL	39.99	CONTRATO GESTAO - ACRESC. MANUT. VEIC.	01	3020000	06		10.500,00	0,00	10.500,00
03/01/2023	00026	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	GL	39.99	CONTRATO GESTAO - SAMU REF. 01/23 A	01	3020000	06		43.832,00	0,00	43.832,00
03/01/2023	00027	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00647	GL	39.99	CONTRATO GESTAO - SAMU REF. 01/23 A	05	3020001	06		121.832,00	0,00	121.832,00
03/01/2023	00028	E00059	14375 ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EP	00643	GL	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	04		134.149,40	0,00	134.149,40
03/01/2023	00029	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	02247	GL	39.99	CONTRATO GESTAO - SAMU REF. 01/23 A	05	3020003	06		340.000,00	0,00	340.000,00
03/01/2023	00030	E00064	10672 R.R INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	01931	OR	32.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		171.654,83	0,00	171.654,83
03/01/2023	00031	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00008	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		1.473,36	0,00	1.473,36
03/01/2023	00032	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00016	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		4.550,60	0,00	4.550,60
03/01/2023	00033	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00024	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		1.872,02	0,00	1.872,02
03/01/2023	00034	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00057	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		5.345,16	0,00	5.345,16
03/01/2023	00035	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00937	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		1.473,36	0,00	1.473,36
03/01/2023	00036	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH MES 01/23 - OF.	05	3020001	99		297.413,86	297.413,86	0,00
03/01/2023	00037	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	10 LEITOS ENFERMARIA CONF. OFICIO 002/23	05	3020001	99		64.635,41	64.635,41	0,00
03/01/2023	00038	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	10 LEITOS UTI ADULTO CONF. OFICIO 003/23	05	3020001	99		98.550,00	98.550,00	0,00
03/01/2023	00039	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	01984	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		1.473,36	0,00	1.473,36
03/01/2023	00040	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00261	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		3.097,26	0,00	3.097,26
03/01/2023	00041	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	02082	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	05	5000016	02		873,98	0,00	873,98
03/01/2023	00042	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	02377	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		324,78	0,00	324,78
03/01/2023	00043	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00257	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		274,60	0,00	274,60
03/01/2023	00044	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00260	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		1.148,58	0,00	1.148,58
03/01/2023	00045	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00364	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		823,80	0,00	823,80
03/01/2023	00046	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00398	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		1.872,03	0,00	1.872,03
03/01/2023	00047	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00470	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		599,38	0,00	599,38
03/01/2023	00048	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00513	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		3.445,74	0,00	3.445,74



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00049	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00558	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		4.265,11	0,00	4.265,11
03/01/2023	00050	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00642	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	3050000	02		46.376,62	0,00	46.376,62
03/01/2023	00051	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00697	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		4.068,82	0,00	4.068,82
03/01/2023	00052	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00731	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		2.347,34	0,00	2.347,34
03/01/2023	00053	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00789	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		36.805,08	0,00	36.805,08
03/01/2023	00054	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00780	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		2.196,80	0,00	2.196,80
03/01/2023	00055	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00799	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		1.922,20	0,00	1.922,20
03/01/2023	00056	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	01126	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		224,42	0,00	224,42
03/01/2023	00057	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	02661	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		1.848,32	0,00	1.848,32
03/01/2023	00058	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	01847	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		673,26	0,00	673,26
03/01/2023	00059	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	02515	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		1.509,97	0,00	1.509,97
03/01/2023	00060	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES.	01	3020000	99		10.000,00	9.971,01	0,00
03/01/2023	00061	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	DESPESAS DE VIAGENS NO PERIODO DE 03/01	01	1100000	99		1.000,00	0,00	0,00
03/01/2023	00062	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		502,80	0,00	502,80
03/01/2023	00063	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.038,00	0,00	1.038,00
03/01/2023	00064	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00642	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3050000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00065	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00066	G00096	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00731	OR	39.99	SERVICOS PREST. SEDECON- REQUIS.25267/22	01	1100000	02		29.493,36	0,00	29.493,36
03/01/2023	00067	G00107	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	00077	OR	39.99	SERV. VIGILANCIA/SEG. FACOL-REQ.24916/22	01	2200000	02		139.808,64	0,00	139.808,64
03/01/2023	00068	G00108	14043 VOP SEGURANCA LTDA	02493	OR	34.00	SERVICOS DE SEGURANCA VIGILANCIA PATRIM.	02	2730000	02		42.422,16	0,00	42.422,16
03/01/2023	00069	S12359	13530 PERANTONI IMOBILIARIA E ACESSO	00285	OR	39.99	SERV.LOCACAO- ALUGUEL SOCIAL-REQ.34559/2	01	1100000	02		4.400,00	1.100,00	3.300,00
03/01/2023	00070	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	02082	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	05	5000016	02		502,80	0,00	502,80
03/01/2023	00071	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	01126	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00072	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	01126	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00073	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00215	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00074	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00075	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00066	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00076	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00094	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	02	2620000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00077	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00151	OR	39.99	SIST. COMBATE INCENDIO-REQ.35967/22	01	2130000	02		43.741,08	0,00	43.741,08
03/01/2023	00078	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00516	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00079	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00514	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00080	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00539	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00081	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00539	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00082	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00261	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00083	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - FPM	01	1100000	99		150.000,00	48.579,53	101.420,47
03/01/2023	00084	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - RECEITA ITR	01	1100000	99		1.500,00	70,60	1.429,40
03/01/2023	00085	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - RECURSOS MINERAIS CFEM	01	1100000	99		1.000,00	123,03	876,97
03/01/2023	00086	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02593	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - CIDE	01	1300000	99		800,00	3,60	796,40
03/01/2023	00087	O00000	02168 BANCO ITAU S.A.	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		30.000,00	756,84	29.243,16
03/01/2023	00088	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		30.000,00	720,90	29.279,10
03/01/2023	00089	S00422	04513 JAC EMPREENDIMENTOS PARTICIP.E	00732	OR	39.10	LOC. IMOVEL-INCUBADORA EMPRESAS-REQ.1285	01	1100000	04		12.500,00	0,00	12.500,00
03/01/2023	00090	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	00330	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS - FUTRAN	03	4000001	99		5.000,00	520,11	4.479,89
03/01/2023	00091	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		50.000,00	2.170,46	47.829,54
03/01/2023	00092	O00000	04602 BANCO BRADESCO S/A	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		50.000,00	2.121,16	47.878,84
03/01/2023	00093	S00529	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	LOC. IMOVEL CRAS II- REQ.1398/22	01	1100000	04		1.350,00	0,00	1.350,00
03/01/2023	00094	O00000	08751 BANCO SANTANDER S.A.	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		23.000,00	1.293,36	21.706,64
03/01/2023	00095	O00000	12874 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		30.000,00	2.306,20	27.693,80
03/01/2023	00096	O00000	14250 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	00057	EE	39.81	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		10.000,00	614,40	9.385,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00097	O00000	10957 BANCO DO BRASIL S/A	00057	EE	39.81	DESPEZA COM TARIFAS BANCARIAS	01	1100000	99		80.000,00	8.714,29	71.285,71
03/01/2023	00098	S09355	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00463	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		15.990,00	1.439,10	14.550,90
03/01/2023	00099	S09351	08415 CORUS CLINICA DE OLHOS, RAD.E	00697	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
03/01/2023	00100	S09350	05231 LIBERTY SEGUROS S.A	00697	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		2.745,00	0,00	2.745,00
03/01/2023	00101	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00920	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00102	S09349	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	0,00
03/01/2023	00103	S09348	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	700,00	3.500,00
03/01/2023	00104	S09345	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00925	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		154,00	154,00	0,00
03/01/2023	00105	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00261	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00106	S09353	05962 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00697	OR	39.48	DESPEAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		17.600,00	0,00	17.600,00
03/01/2023	00107	S09352	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00463	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		77,15	0,00	77,15
03/01/2023	00108	E00033	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		397.200,00	0,00	0,00
03/01/2023	00108	E00033	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02495	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 0108	01	1100000	01		-397.200,00	0,00	0,00
03/01/2023	00109	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00470	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00110	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	01131	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		20.530,00	0,00	0,00
03/01/2023	00111	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00926	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		7.560,00	0,00	7.560,00
03/01/2023	00112	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	02353	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00113	G00151	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		268.650,00	24.576,50	244.073,50
03/01/2023	00114	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	02377	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00115	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00016	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		502,80	0,00	502,80
03/01/2023	00116	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00643	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3020000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00117	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03174	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - FEP	05	1000026	99		4.000,00	1.013,24	2.986,76
03/01/2023	00118	S04843	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00557	OR	36.15	LOC. IMOVEL SERFIS- REQ.13799/22	01	1100000	04		10.180,00	0,00	10.180,00
03/01/2023	00119	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00024	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00120	S13952	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00646	OR	39.12	LOCACAO PABX-UPA- REQ.39282/22	01	3020000	02		5.349,68	0,00	5.349,68
03/01/2023	00121	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00122	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00123	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00124	S08709	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00077	OR	39.99	MANUT.CENTRAL TELEF. EDUCACAO- REQ.23355	01	2200000	02		4.550,00	0,00	4.550,00
03/01/2023	00125	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00260	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00126	S14290	06351 CELSO LUIZ COSTA	00042	OR	36.15	LOC. IMOVEL- POSTO POLICIAL A. GUEDES-	01	1100000	04		9.350,00	0,00	9.350,00
03/01/2023	00127	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00257	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00128	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00558	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00129	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00261	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00130	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00731	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		502,80	0,00	502,80
03/01/2023	00131	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00643	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	3020000	02		167,40	0,00	167,40
03/01/2023	00132	S14881	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	LOC. IMOVEL SECRET. OBRAS- REQ.42066/22	01	1100000	04		18.170,00	0,00	18.170,00
03/01/2023	00133	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		4.112,20	0,00	4.112,20
03/01/2023	00134	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		4.112,20	0,00	4.112,20
03/01/2023	00135	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		4.112,20	0,00	4.112,20
03/01/2023	00136	S14876	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00304	OR	36.15	LOC. IMOVEL SETOR PROJETOS- REQ.41851/22	01	1100000	04		8.459,00	0,00	8.459,00
03/01/2023	00137	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		4.112,20	0,00	4.112,20
03/01/2023	00138	S09185	12745 H3R PARTICIPACOES LTDA	00755	OR	39.10	LOC. IMOVEL- POUPA TEMPO- REQ.29299/19	01	1100000	04		100.854,00	0,00	100.854,00
03/01/2023	00139	G00048	05647 NETSTYLE COM. DE EQUIP. DE INF	00755	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		3.492,00	873,00	2.619,00
03/01/2023	00140	S14908	13861 FERNANDO LEITE DE CAMPOS	02897	GL	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		14.500,00	0,00	14.500,00
03/01/2023	00141	G00025	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	GL	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - PRODUCAO	01	1100000	02		24.000,00	0,00	24.000,00
03/01/2023	00142	G00064	07192 L G LOPES ENGENHARIA - ME	00755	GL	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		28.500,00	0,00	28.500,00
03/01/2023	00143	S07228	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	00330	GL	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	03	4000001	02		57.996,00	0,00	57.996,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00144	S14975	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	GL	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		13.000,00	2.600,00	10.400,00
03/01/2023	00145	G00038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02661	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	02		12.765,52	0,00	12.765,48
03/01/2023	00146	G00079	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00024	GL	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	1100000	02		29.999,97	0,00	29.999,97
03/01/2023	00147	G00150	13382 MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	03116	OR	39.14	LOCACAO DE TENDAS- REQ.37379/22	01	3120003	02		9.120,00	0,00	9.120,00
03/01/2023	00148	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		116.150,31	0,00	116.150,31
03/01/2023	00149	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		143.454,51	0,00	143.454,51
03/01/2023	00150	S09356	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		71,40	0,00	71,40
03/01/2023	00151	S09369	14515 FABRICIO ANICETO FERREIRA	01597	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		6.500,00	0,00	6.500,00
03/01/2023	00152	S09354	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00005	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,00	7,00	0,00
03/01/2023	00153	S09357	08596 SYSTEMWAY INFORMATICA LTDA - M	00016	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		335,00	335,00	0,00
03/01/2023	00154	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
03/01/2023	00155	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
03/01/2023	00156	G00006	03880 FUNERARIA SAO FRANCISCO DE LEN	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		828,00	828,00	0,00
03/01/2023	00157	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00715	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		110,00	110,00	0,00
03/01/2023	00158	S09367	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00476	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
03/01/2023	00159	G00016	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00638	OR	39.17	MANUTENCAO EQUIP. ODONTO- REQ.3199/22	01	3010000	02		3.833,59	0,00	3.833,59
03/01/2023	00160	G00017	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	01928	OR	39.99	SERV. EQUOTERAPIA- REQ.3200/22	01	3020000	02		83.096,40	0,00	83.096,40
03/01/2023	00161	G00019	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00257	OR	39.99	REF. AULAS DE GINASTICA-REQ.2153/22	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2023	00162	G00024	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	03003	OR	34.00	SERV. LIMPEZA PACO MUNICIPAL-REQ.7287/22	01	1100000	02		32.051,67	0,00	32.051,67
03/01/2023	00163	G00030	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00476	OR	39.99	REF. MANUT. AREAS ESPORTIVAS-REQ.7307/22	01	1100000	02		22.659,24	7.553,08	15.106,16
03/01/2023	00164	G00031	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00442	OR	39.99	SERV. MANUT. AREAS MEIO AMBIENTE	01	1100000	02		37.069,23	12.356,41	24.712,82
03/01/2023	00165	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02663	OR	34.00	SERV.PREST. EE LEONINA A. CONEGLIAN-	01	1100000	02		18.802,15	0,00	0,00
03/01/2023	00165	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02663	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 0165	01	1100000	02		-18.802,15	0,00	0,00
03/01/2023	00166	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERV.PREST. CRECHE REGINA- REQ.14858/22	02	2730000	02		18.802,15	0,00	0,00
03/01/2023	00166	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 0166	02	2730000	02		-18.802,15	0,00	0,00
03/01/2023	00167	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		88.846,11	0,00	88.846,11
03/01/2023	00168	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02663	OR	34.00	SERV. PREST. EE LEONINA -REQ. 14854/22	01	1100000	02		18.802,15	0,00	0,00
03/01/2023	00168	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02663	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 0168	01	1100000	02		-18.802,15	0,00	0,00
03/01/2023	00169	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERV.PREST. CRECHE REGINA- REQ.14858/22	02	2730000	02		18.802,15	3.760,43	15.041,72
03/01/2023	00170	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02663	OR	34.00	SERV.PREST. EE LEONINA- REQ.14854/22	01	1100000	02		18.802,15	0,00	0,00
03/01/2023	00170	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02663	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 0170	01	1100000	02		-18.802,15	0,00	0,00
03/01/2023	00171	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERV.PREST. CRECHE REGINA	02	2730000	02		18.802,15	0,00	0,00
03/01/2023	00171	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 0171	02	2730000	02		-18.802,15	0,00	0,00
03/01/2023	00172	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00789	OR	39.99	SERV. COMUNICACAO DADOS-REQ.11534/22	01	1100000	02		13.032,00	0,00	13.032,00
03/01/2023	00173	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00789	OR	39.99	SERV. COMUNIC. DADOS- REQ.11534/22	01	1100000	02		13.032,00	0,00	13.032,00
03/01/2023	00174	G00081	13584 JC MORALES IMOBILIZACOES ORTOP	03040	GL	34.00	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		31.283,00	0,00	31.283,00
03/01/2023	00175	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00096	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		9.880,20	998,00	8.882,20
03/01/2023	00176	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00644	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		24.251,40	0,00	24.251,40
03/01/2023	00177	G00090	13742 WEB RAST LTDA - EPP	00345	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		68.712,30	0,00	68.712,30
03/01/2023	00178	G00106	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00024	GL	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS	01	1100000	04		6.384,00	0,00	6.384,00
03/01/2023	00179	G00107	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00977	GL	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	3100000	02		82.824,00	0,00	82.824,00
03/01/2023	00180	G00054	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00755	OR	39.99	LICENC. SOFTWARES-REQ.15911/22	01	1100000	02		41.207,50	0,00	41.207,50
03/01/2023	00181	G00054	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.99	LICENC. SOFTWARES- REQ.15852/22	01	1100000	02		41.207,50	0,00	41.207,50
03/01/2023	00182	G00054	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00755	OR	39.99	LICENCIAM. SOFTWARES- REQ.15783/22	01	1100000	02		18.000,00	0,00	18.000,00
03/01/2023	00183	G00152	12297 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAC	00024	OR	39.99	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		61.498,58	3.379,00	58.119,58
03/01/2023	00184	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00905	OR	39.12	LOC. COPIADORAS ESCOLAS-REQ.17471/22	05	2820000	02		30.000,00	2.871,94	27.128,06
03/01/2023	00185	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00905	OR	39.12	LOC. COPIADORAS SEC. EDUCACAO- REQ.17472/	05	2820000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
03/01/2023	00186	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00905	OR	39.12	LOC. COPIADORA- SEC. EDUCACAO-REQ.17473/	05	2820000	02		1.600,00	0,00	1.600,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00187	G00058	11986 UZIPRINT MULTIFUNCAIONAIS E IMP	00513	OR	39.12	LOC. COPIADORA SEC.CULTURA	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
03/01/2023	00188	S09365	05136 PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		65,00	65,00	0,00
03/01/2023	00189	S09364	11474 ELETROAR LENCOS LTDA	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
03/01/2023	00190	S09363	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		89,40	0,00	89,40
03/01/2023	00191	S09362	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		29,00	29,00	0,00
03/01/2023	00192	S09361	13583 AUTOMEC CONCORDE COMERCIO DE V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.290,72	2.290,72	0,00
03/01/2023	00193	S09360	12465 RC GONCALVES VEICULOS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		4.900,00	4.900,00	0,00
03/01/2023	00194	S09359	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		295,00	295,00	0,00
03/01/2023	00195	S09347	07951 KR AUTO PECAS - LENCOS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		193,00	193,00	0,00
03/01/2023	00196	S09344	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		118,00	118,00	0,00
03/01/2023	00197	S09342	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		209,00	209,00	0,00
03/01/2023	00198	S09346	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		193,00	193,00	0,00
03/01/2023	00199	G00061	10259 TEC SYSTEM CONSULTORIA E INF.	00057	OR	39.99	SERV. SOFTWARES E APLICATIVOS-REQ.16979/	01	1100000	02		28.119,75	0,00	28.119,75
03/01/2023	00200	G00062	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.64	SERV. MEDICINA DO TRABALHO-REQ.20851/22	01	1100000	02		35.959,60	0,00	35.959,60
03/01/2023	00201	G00067	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00441	OR	39.99	SERV.MANUT.AREAS PUBLICAS-REQ.19078/22	01	1100000	02		401.823,78	0,00	401.823,78
03/01/2023	00202	G00113	13836 APROVA DIGITAL S/A	00307	OR	39.99	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		54.364,75	0,00	54.364,75
03/01/2023	00203	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00120	OR	39.78	SERV.LIMPEZA CRECHE MARIA MORETO	02	2730000	02		43.117,90	0,00	43.117,90
03/01/2023	00204	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		33.500,00	3.309,96	30.190,04
03/01/2023	00205	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01277	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		9.600,00	950,12	8.649,88
03/01/2023	00206	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01680	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		9.600,00	950,12	8.649,88
03/01/2023	00207	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02897	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		18.700,00	1.862,24	16.837,76
03/01/2023	00208	S09374	09092 JACINTO CATINI - ME	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000	01		940,80	940,80	0,00
03/01/2023	00209	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01159	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2200000	99		250.000,00	56.343,34	193.656,66
03/01/2023	00210	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01415	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2740000	99		40.000,00	8.106,02	31.893,98
03/01/2023	00211	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00093	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	02	2620000	99		51.000,00	10.046,01	40.953,99
03/01/2023	00212	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		5.000,00	1.688,75	3.311,25
03/01/2023	00213	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01717	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2120000	99		6.500,00	1.688,75	4.811,25
03/01/2023	00214	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01477	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		10.000,00	1.713,30	8.286,70
03/01/2023	00215	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00557	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		45.000,00	4.488,50	40.511,50
03/01/2023	00216	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00634	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3050000	99		9.600,00	950,12	8.649,88
03/01/2023	00217	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00635	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	3020000	99		30.000,00	3.696,09	26.303,91
03/01/2023	00218	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00741	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		7.000,00	691,18	6.308,82
03/01/2023	00219	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01277	EE	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		9.000,00	823,46	8.176,54
03/01/2023	00220	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2200000	99		383.500,00	92.000,00	291.500,00
03/01/2023	00221	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2620000	99		2.662.600,00	122.000,00	2.540.600,00
03/01/2023	00222	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02327	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		32.000,00	32.000,00	0,00
03/01/2023	00223	S15106	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	REF. COMPLEMENTO DA AF 21286/22	01	1100000	01		0,01	0,01	0,00
03/01/2023	00224	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	3050000	99		2.932.000,00	193.600,00	2.738.400,00
03/01/2023	00225	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	1100000	99		2.932.000,00	293.200,00	2.638.800,00
03/01/2023	00226	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2130000	99		202.800,00	10.000,00	192.800,00
03/01/2023	00227	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		115.200,00	115.200,00	0,00
03/01/2023	00228	S09409	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00962	OR	52.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		789,90	0,00	789,90
03/01/2023	00229	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00307	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		3.658,12	0,00	0,00
03/01/2023	00230	S09381	11587 MATILDE DANTAS DOS SANTOS FLOR	00057	OR	39.63	SERVICOS DE COPIAS E PLOTAGENS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
03/01/2023	00231	S09380	11321 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	00558	OR	39.99	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		1.476,00	0,00	1.476,00
03/01/2023	00232	S09382	11321 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	00558	OR	39.99	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		57,50	57,50	0,00
03/01/2023	00233	S09385	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.394,00	1.394,00	0,00
03/01/2023	00234	S09387	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.875,00	1.875,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00235	S09386	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
03/01/2023	00236	S09383	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.516,00	1.516,00	0,00
03/01/2023	00237	S09384	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
03/01/2023	00238	S09394	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		108,15	108,15	0,00
03/01/2023	00239	S09396	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		80,00	80,00	0,00
03/01/2023	00240	S09388	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		100,00	100,00	0,00
03/01/2023	00241	S09404	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		373,00	373,00	0,00
03/01/2023	00242	S09400	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
03/01/2023	00243	S09403	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		293,00	293,00	0,00
03/01/2023	00244	S09416	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		795,00	0,00	795,00
03/01/2023	00245	S09420	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		735,00	735,00	0,00
03/01/2023	00246	S09421	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		408,00	408,00	0,00
03/01/2023	00247	S09376	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		719,61	719,61	0,00
03/01/2023	00248	S09414	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		15.750,00	4.550,00	11.200,00
03/01/2023	00249	G00044	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00475	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		12.600,00	0,00	12.600,00
03/01/2023	00250	S09411	07233 FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E	00473	OR	39.01	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
03/01/2023	00251	S09408	04243 FEDERACAO PAULISTA ATLETISMO	00473	OR	39.01	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		20.500,00	0,00	20.500,00
03/01/2023	00252	S09406	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		8,60	8,60	0,00
03/01/2023	00253	S09405	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
03/01/2023	00254	E00025	00336 COMERCIAL JOAO AFINSONO LTDA	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		16.671,60	8.335,80	8.335,80
03/01/2023	00255	E00020	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3050000	01		3.937,20	0,00	3.937,20
03/01/2023	00256	S09370	12401 PAULO DONIZETTI VENANCIO 07787	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
03/01/2023	00257	G00133	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00646	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	01	3020000	02		28.500,00	0,00	28.500,00
03/01/2023	00258	S09373	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	00646	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	3020000	02		11.596,00	0,00	11.596,00
03/01/2023	00259	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
03/01/2023	00260	S09375	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	3010000	01		212,00	212,00	0,00
03/01/2023	00261	S09377	06566 EMBRAQ - EMP. BRAS. RADIOPROTE	00638	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3010000	02		600,00	0,00	600,00
03/01/2023	00262	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00977	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000	02		162,00	0,00	162,00
03/01/2023	00263	S09378	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3030000	01		64,90	0,00	64,90
03/01/2023	00264	S09379	07837 M.R OXI. EXPRESS COMERCIO DE G	00617	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	3020000	01		17.452,00	0,00	17.452,00
03/01/2023	00265	G00027	14056 ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO 37	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		894,00	0,00	894,00
03/01/2023	00266	E00015	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.120,00	179,20	940,80
03/01/2023	00267	E00070	13908 DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.500,00	1.500,00	0,00
03/01/2023	00268	E00070	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		570,00	570,00	0,00
03/01/2023	00269	E00070	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.500,00	12.500,00	0,00
03/01/2023	00270	E00083	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		732,00	0,00	732,00
03/01/2023	00271	E00083	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		560,00	560,00	0,00
03/01/2023	00272	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		800,00	0,00	800,00
03/01/2023	00273	E00015	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		720,00	720,00	0,00
03/01/2023	00274	E00084	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		19.200,00	19.200,00	0,00
03/01/2023	00275	E00015	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.200,00	2.200,00	0,00
03/01/2023	00276	E00084	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		36.000,00	35.942,40	57,60
03/01/2023	00277	E00070	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.488,00	1.488,00	0,00
03/01/2023	00278	E00005	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.718,40	6.683,04	35,36
03/01/2023	00279	E00084	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.120,00	0,00	6.120,00
03/01/2023	00280	E00006	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		990,00	990,00	0,00
03/01/2023	00281	S09389	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE LEITE	01	3020000	01		1.282,56	1.282,56	0,00
03/01/2023	00282	S09390	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.435,00	3.902,80	532,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00283	S09391	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.800,00	4.796,40	3,60
03/01/2023	00284	S09392	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		124,02	0,00	124,02
03/01/2023	00285	S09393	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		163,00	0,00	163,00
03/01/2023	00286	S09395	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		4.560,00	4.560,00	0,00
03/01/2023	00287	S09397	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.480,00	6.471,36	8,64
03/01/2023	00288	S09398	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		8.340,00	0,00	8.340,00
03/01/2023	00289	S09399	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		17.238,00	17.238,00	0,00
03/01/2023	00290	S09401	13598 CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.215,40	6.215,40	0,00
03/01/2023	00291	S09402	12007 GRIMEXTUR IMPORT EXPORT DO BRA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		2.100,00	2.100,00	0,00
03/01/2023	00292	S09410	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.500,00	8.250,00	8.250,00
03/01/2023	00293	S09412	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.000,00	3.000,00	0,00
03/01/2023	00294	E00047	14320 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		15.600,00	15.600,00	0,00
03/01/2023	00295	E00047	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		1.176,00	1.176,00	0,00
03/01/2023	00296	E00047	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		15.471,40	0,00	15.471,40
03/01/2023	00297	E00047	14320 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		9.600,00	4.800,00	4.800,00
03/01/2023	00298	S09413	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.600,00	8.600,00	0,00
03/01/2023	00299	S09415	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.480,00	15.480,00	0,00
03/01/2023	00300	S09417	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.220,00	1.220,00	0,00
03/01/2023	00301	S09418	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.320,00	4.320,00	0,00
03/01/2023	00302	S09419	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		625,00	625,00	0,00
03/01/2023	00303	S09436	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02082	OR	39.63	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	05	5000016	02		400,00	0,00	400,00
03/01/2023	00304	S09435	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00094	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	02	2620000	02		4.000,00	96,62	3.903,38
03/01/2023	00305	S09433	13932 PAULO HENRIQUE CONC. NOREMBERG	00169	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	2120000	02		6.750,00	0,00	6.750,00
03/01/2023	00306	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		100,00	0,00	100,00
03/01/2023	00307	S09428	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		59,90	59,90	0,00
03/01/2023	00308	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		230,00	230,00	0,00
03/01/2023	00309	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.800,00	0,00	1.603,44
03/01/2023	00309	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00725	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 0309	01	1100000	01		-196,56	0,00	0,00
03/01/2023	00310	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		85,00	85,00	0,00
03/01/2023	00311	S09422	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		30,00	30,00	0,00
03/01/2023	00312	S09423	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		679,08	0,00	679,08
03/01/2023	00313	S09424	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		7.795,00	7.795,00	0,00
03/01/2023	00314	S09425	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS	00386	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
03/01/2023	00315	S09426	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00434	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,00	24,00	0,00
03/01/2023	00316	S09427	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		57,23	57,23	0,00
03/01/2023	00317	S09441	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		108,00	108,00	0,00
03/01/2023	00318	S09442	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	170,00	0,00
03/01/2023	00319	S09443	03951 SEMAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENT	00301	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		13.800,00	6.092,70	7.707,30
03/01/2023	00320	S09437	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00240	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		138,25	138,21	0,00
03/01/2023	00321	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		221,37	0,00	221,37
03/01/2023	00322	G00151	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	02660	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		99,50	99,50	0,00
03/01/2023	00323	S09439	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	02660	OR	30.24	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
03/01/2023	00324	S09440	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	02661	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
03/01/2023	00325	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		92.775,00	0,00	92.775,00
03/01/2023	00326	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00012	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		6.000,00	0,00	6.000,00
03/01/2023	00327	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		1.212,30	0,00	0,00
03/01/2023	00328	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		46.200,00	0,00	46.200,00
03/01/2023	00329	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		182.850,00	9.727,77	173.122,23



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00330	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		38.362,50	0,00	38.362,50
03/01/2023	00331	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2200000	99		664.275,00	31.116,26	633.158,74
03/01/2023	00332	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2610000	99		1.813.350,00	66.529,00	1.746.821,00
03/01/2023	00333	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2720000	99		407.550,00	15.277,45	392.272,55
03/01/2023	00334	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2710000	99		616.500,00	7.156,50	609.343,50
03/01/2023	00335	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		27.750,00	3.386,86	24.363,14
03/01/2023	00336	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2130000	99		64.350,00	1.017,54	63.332,46
03/01/2023	00337	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	2120000	99		507.675,00	21.047,67	486.627,33
03/01/2023	00338	S09429	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,90	0,00	50,90
03/01/2023	00339	S09430	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		107,70	107,70	0,00
03/01/2023	00340	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		126.900,00	8.101,43	118.798,57
03/01/2023	00341	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		2.700,00	0,00	2.700,00
03/01/2023	00342	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		97.125,00	2.885,15	94.239,85
03/01/2023	00343	S09431	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
03/01/2023	00344	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		106.875,00	3.086,84	103.788,16
03/01/2023	00345	S09432	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
03/01/2023	00346	S09434	02818 SOLDAPORTE COM. E REPRES. DE M	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.713,00	0,00	1.713,00
03/01/2023	00347	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		288.000,00	2.825,95	285.174,05
03/01/2023	00348	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		82.875,00	2.049,22	80.825,78
03/01/2023	00349	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		30.150,00	976,50	29.173,50
03/01/2023	00350	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		215.500,00	4.368,01	211.131,99
03/01/2023	00351	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		31.875,00	0,00	31.875,00
03/01/2023	00352	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		33.225,00	0,00	33.225,00
03/01/2023	00353	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		16.050,00	0,00	16.050,00
03/01/2023	00354	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		53.850,00	0,00	53.850,00
03/01/2023	00355	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		156.450,00	5.202,89	151.247,11
03/01/2023	00356	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		42.525,00	2.079,40	40.445,60
03/01/2023	00357	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		140.625,00	3.055,90	137.569,10
03/01/2023	00358	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		57.750,00	2.035,08	55.714,92
03/01/2023	00359	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		136.500,00	0,00	136.500,00
03/01/2023	00360	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		37.575,00	3.282,19	34.292,81
03/01/2023	00361	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		11.250,00	0,00	11.250,00
03/01/2023	00362	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		33.975,00	1.197,08	32.777,92
03/01/2023	00363	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		15.825,00	0,00	15.825,00
03/01/2023	00364	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		30.150,00	1.478,03	28.671,97
03/01/2023	00365	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		36.600,00	2.370,25	34.229,75
03/01/2023	00366	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		121.200,00	2.933,95	118.266,05
03/01/2023	00367	G00068	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	01	1100000	02		473.600,00	186.244,11	287.355,89
03/01/2023	00368	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3010001	99		162.150,00	11.871,14	150.278,86
03/01/2023	00369	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		152.625,00	3.467,03	149.157,97
03/01/2023	00370	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00579	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		46.125,00	0,00	46.125,00
03/01/2023	00371	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00582	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3010004	99		29.850,00	0,00	29.850,00
03/01/2023	00372	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3050000	99		104.925,00	1.480,77	103.444,23
03/01/2023	00373	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3020000	99		246.450,00	8.893,97	237.556,03
03/01/2023	00374	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3020000	99		120.825,00	1.134,51	119.690,49
03/01/2023	00375	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3040000	99		70.275,00	1.316,15	68.958,85
03/01/2023	00376	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3030001	99		2.250,00	1.606,07	643,93
03/01/2023	00377	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3030000	99		51.150,00	2.188,66	48.961,34



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00378	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00590	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3030002	99		16.500,00	0,00	16.500,00
03/01/2023	00379	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3030000	99		68.925,00	3.277,08	65.647,92
03/01/2023	00380	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		210.000,00	1.148,67	208.851,33
03/01/2023	00381	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		60.600,00	2.617,96	57.982,04
03/01/2023	00382	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00822	EE	36.99	BOLSA TECNICO_ATELETA ESTIMATIVO ANUAL	01	1100000	99		390.000,00	29.900,00	360.100,00
03/01/2023	00383	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		6.975,00	0,00	6.975,00
03/01/2023	00384	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		52.350,00	1.545,71	50.804,29
03/01/2023	00385	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		67.050,00	976,50	66.073,50
03/01/2023	00386	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		68.925,00	3.468,24	65.456,76
03/01/2023	00387	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01945	EE	39.00	ATIVIDADE DELEGADA - ESTIMATIVO ANUAL	01	1100000	99		500.000,00	45.799,12	454.200,88
03/01/2023	00388	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00520	EE	48.99	AUXILIO FINANCEIRO ORQUESTRA MUNICIPAL D	01	1100000	99		250.000,00	31.148,40	218.851,60
03/01/2023	00389	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		59.025,00	0,00	59.025,00
03/01/2023	00390	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		131.250,00	0,00	131.250,00
03/01/2023	00391	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3030000	99		24.262,50	0,00	24.262,50
03/01/2023	00392	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		6.300,00	0,00	6.300,00
03/01/2023	00393	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		19.950,00	976,50	18.973,50
03/01/2023	00394	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		18.750,00	0,00	18.750,00
03/01/2023	00395	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03252	EE	48.99	AUXILIO CONFORME DIRETRIZES CONSELHO/FUN	01	1100000	99		100.000,00	0,00	100.000,00
03/01/2023	00396	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		780.225,00	13.865,96	766.359,04
03/01/2023	00397	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3020000	99		94.950,00	4.492,18	90.457,82
03/01/2023	00398	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3020000	99		42.000,00	976,50	41.023,50
03/01/2023	00399	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	03	3200000	99		21.562,50	0,00	21.562,50
03/01/2023	00400	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	03	1000040	99		15.900,00	0,00	15.900,00
03/01/2023	00401	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		45.000,00	13.410,60	31.589,40
03/01/2023	00402	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		12.525,00	0,00	12.525,00
03/01/2023	00403	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	5000032	99		6.825,00	0,00	6.825,00
03/01/2023	00404	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02195	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	2740000	99		10.350,00	0,00	10.350,00
03/01/2023	00405	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02230	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	02	5000027	99		2.850,00	0,00	2.850,00
03/01/2023	00406	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02269	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3010002	99		37.725,00	0,00	37.725,00
03/01/2023	00407	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		101.250,00	0,00	101.250,00
03/01/2023	00408	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		34.425,00	2.975,08	31.449,92
03/01/2023	00409	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		26.250,00	0,00	26.250,00
03/01/2023	00410	000000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00697	EE	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIAS CONFORME CHAMAME	01	1100000	99		74.086,18	0,00	74.086,18
03/01/2023	00411	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		32.100,00	4.796,74	27.303,26
03/01/2023	00412	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		31.725,00	0,00	31.725,00
03/01/2023	00413	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02893	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		1.050,00	0,00	1.050,00
03/01/2023	00414	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02895	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3010009	99		18.300,00	0,00	18.300,00
03/01/2023	00415	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		60.600,00	0,00	60.600,00
03/01/2023	00416	000000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00642	EE	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIAS CONFORME CHAMAME	01	3050000	99		78.433,68	6.033,36	72.400,32
03/01/2023	00417	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03042	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3010001	99		77.850,00	0,00	77.850,00
03/01/2023	00418	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03094	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	05	3010006	99		24.300,00	0,00	24.300,00
03/01/2023	00419	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03131	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		3.750,00	0,00	3.750,00
03/01/2023	00420	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00096	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	02	2620000	02		725,69	0,00	725,69
03/01/2023	00421	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	EE	11.43	ADIANT. 13. SALARIO	05	3130000	99		238.200,00	0,00	238.200,00
03/01/2023	00422	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03368	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		30.000,00	0,00	30.000,00
03/01/2023	00423	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		9.861,95	0,00	9.861,95
03/01/2023	00424	G00119	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	02		1.602,36	0,00	1.602,36
03/01/2023	00425	000000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00077	EE	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIAS CONFORME CHAMAME	01	2200000	99		25.190,43	0,00	25.190,43



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00426	000000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00642	EE	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS CONFORME CHAMAME	01	3050000	99		24.375,00	0,00	0,00
03/01/2023	00426	000000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00642	EE	39.99	ESTORNO TOTAL	01	3050000	99		-24.375,00	0,00	0,00
03/01/2023	00427	S09438	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2023	00428	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		123.669,00	0,00	123.669,00
03/01/2023	00429	000000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00642	EE	39.99	SERVICOS DE LEGIONARIOS CONFORME CHAMAME	01	3050000	99		13.125,00	0,00	13.125,00
03/01/2023	00430	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00012	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		7.998,00	935,48	7.062,52
03/01/2023	00431	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		134.000,00	8.292,06	125.707,94
03/01/2023	00432	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		61.500,00	15,00	61.485,00
03/01/2023	00433	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		243.700,00	9.971,16	233.728,84
03/01/2023	00434	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		51.000,00	0,00	51.000,00
03/01/2023	00435	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.45	FERIAS	01	2200000	99		885.000,00	42.676,88	842.323,12
03/01/2023	00436	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.45	FERIAS	02	2610000	99		57.000,00	36.499,63	20.500,37
03/01/2023	00437	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.45	FERIAS	02	2720000	99		543.264,00	51,50	543.212,50
03/01/2023	00438	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	EE	11.45	FERIAS	02	2710000	99		821.794,00	15.705,06	806.088,94
03/01/2023	00439	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		36.990,00	540,45	36.449,55
03/01/2023	00440	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	EE	11.45	FERIAS	01	2130000	99		85.778,00	166,08	85.611,92
03/01/2023	00441	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.45	FERIAS	01	2120000	99		676.730,00	12.331,45	664.398,55
03/01/2023	00442	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		169.157,00	6.322,84	162.834,16
03/01/2023	00443	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		3.599,00	17,37	3.581,63
03/01/2023	00444	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		129.000,00	4.383,48	124.616,52
03/01/2023	00445	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		142.000,00	4.116,48	137.883,52
03/01/2023	00446	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		383.904,00	7.032,91	376.871,09
03/01/2023	00447	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		110.472,00	21,40	110.450,60
03/01/2023	00448	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		40.000,00	0,00	40.000,00
03/01/2023	00449	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		285.928,00	17.873,21	268.054,79
03/01/2023	00450	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		42.400,00	0,00	42.400,00
03/01/2023	00451	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		44.200,00	6.414,28	37.785,72
03/01/2023	00452	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		21.000,00	6.409,12	14.590,88
03/01/2023	00453	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		71.000,00	2.253,34	68.746,66
03/01/2023	00454	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		208.000,00	10.629,64	197.370,36
03/01/2023	00455	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		56.000,00	112,50	55.887,50
03/01/2023	00456	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		187.000,00	66,04	186.933,96
03/01/2023	00457	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		76.900,00	5.991,93	70.908,07
03/01/2023	00458	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		181.900,00	3.016,10	178.883,90
03/01/2023	00459	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		50.000,00	62,38	49.937,62
03/01/2023	00460	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		14.900,00	0,00	14.900,00
03/01/2023	00461	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		45.000,00	8.409,01	36.590,99
03/01/2023	00462	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		21.000,00	0,00	21.000,00
03/01/2023	00463	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		40.000,00	11,43	39.988,57
03/01/2023	00464	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		48.700,00	1.471,90	47.228,10
03/01/2023	00465	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		161.000,00	77,07	160.922,93
03/01/2023	00466	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	EE	11.45	FERIAS	05	3010001	99		216.000,00	10.636,19	205.363,81
03/01/2023	00467	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	99		203.400,00	17.197,53	186.202,47
03/01/2023	00468	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00579	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	99		61.484,00	0,00	61.484,00
03/01/2023	00469	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00582	EE	11.45	FERIAS	05	3010004	99		39.700,00	0,00	39.700,00
03/01/2023	00470	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	EE	11.45	FERIAS	01	3050000	99		139.800,00	14.006,04	125.793,96
03/01/2023	00471	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.45	FERIAS	01	3020000	99		328.000,00	18.344,24	309.655,76
03/01/2023	00472	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	EE	11.45	FERIAS	01	3020000	99		161.000,00	4.679,85	156.320,15



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00473	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	EE	11.45	FERIAS	01	3040000	99		93.600,00	13.459,16	80.140,84
03/01/2023	00474	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	EE	11.45	FERIAS	05	3030001	99		2.999,00	0,00	2.999,00
03/01/2023	00475	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.45	FERIAS	01	3030000	99		68.000,00	6.067,04	61.932,96
03/01/2023	00476	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00590	EE	11.45	FERIAS	05	3030002	99		21.990,00	0,00	21.990,00
03/01/2023	00477	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	EE	11.45	FERIAS	01	3030000	99		91.800,00	11.415,89	80.384,11
03/01/2023	00478	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		279.930,00	12.908,36	267.021,64
03/01/2023	00479	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		80.770,00	5.290,24	75.479,76
03/01/2023	00480	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		9.297,00	9,00	9.288,00
03/01/2023	00481	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		69.780,00	2.833,01	66.946,99
03/01/2023	00482	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		89.300,00	2.223,79	87.076,21
03/01/2023	00483	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		91.800,00	8.028,31	83.771,69
03/01/2023	00484	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		78.680,00	45,00	78.635,00
03/01/2023	00485	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		174.900,00	55,21	174.844,79
03/01/2023	00486	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	EE	11.45	FERIAS	01	3030000	99		32.300,00	8.296,60	24.003,40
03/01/2023	00487	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		8.300,00	18,00	8.282,00
03/01/2023	00488	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		26.500,00	1.655,16	24.844,84
03/01/2023	00489	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		24.990,00	0,00	24.990,00
03/01/2023	00490	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	99		1.040.000,00	33.288,90	1.006.711,10
03/01/2023	00491	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	EE	11.45	FERIAS	01	3020000	99		126.000,00	5.193,52	120.806,48
03/01/2023	00492	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	EE	11.45	FERIAS	01	3020000	99		55.986,00	5.456,52	50.529,48
03/01/2023	00493	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	EE	11.45	FERIAS	03	3200000	99		28.742,00	0,00	28.742,00
03/01/2023	00494	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	EE	11.45	FERIAS	03	1000040	99		21.000,00	0,00	21.000,00
03/01/2023	00495	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.45	FERIAS	01	3010000	99		59.900,00	27.504,55	32.395,45
03/01/2023	00496	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		16.600,00	0,00	16.600,00
03/01/2023	00497	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	EE	11.45	FERIAS	05	5000032	99		9.000,00	0,00	9.000,00
03/01/2023	00498	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02195	EE	11.45	FERIAS	02	2740000	99		13.700,00	0,00	13.700,00
03/01/2023	00499	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02230	EE	11.45	FERIAS	02	5000027	99		3.799,00	0,00	3.799,00
03/01/2023	00500	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02269	EE	11.45	FERIAS	05	3010002	99		50.000,00	0,00	50.000,00
03/01/2023	00501	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		134.000,00	0,00	134.000,00
03/01/2023	00502	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		45.000,00	0,00	45.000,00
03/01/2023	00503	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		34.900,00	0,00	34.900,00
03/01/2023	00504	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		42.789,00	2.224,56	40.564,44
03/01/2023	00505	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		42.000,00	0,00	42.000,00
03/01/2023	00506	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02893	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		1.400,00	0,00	1.400,00
03/01/2023	00507	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02895	EE	11.45	FERIAS	05	3010009	99		24.000,00	0,00	24.000,00
03/01/2023	00508	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		10.210,97	10.210,97	0,00
03/01/2023	00509	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		80.000,00	1.077,62	78.922,38
03/01/2023	00510	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03042	EE	11.45	FERIAS	05	3010001	99		103.000,00	0,00	103.000,00
03/01/2023	00511	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03094	EE	11.45	FERIAS	05	3010006	99		32.000,00	0,00	32.000,00
03/01/2023	00512	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03131	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		5.000,00	0,00	5.000,00
03/01/2023	00513	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		79,33	79,33	0,00
03/01/2023	00514	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		118,08	118,08	0,00
03/01/2023	00515	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		138,48	138,48	0,00
03/01/2023	00516	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		25,46	25,46	0,00
03/01/2023	00517	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		136,79	136,79	0,00
03/01/2023	00518	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		79,86	79,86	0,00
03/01/2023	00519	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03368	EE	11.45	FERIAS	01	1100000	99		40.000,00	0,00	40.000,00
03/01/2023	00520	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		38,26	38,26	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00521	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2200000	99		9.090,00	1.953,00	7.137,00
03/01/2023	00522	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2610000	99		57.000,00	10.416,67	46.583,33
03/01/2023	00523	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		32,91	32,91	0,00
03/01/2023	00524	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000	99		41.100,00	10.837,69	30.262,31
03/01/2023	00525	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000	99		21.800,00	8.533,83	13.266,17
03/01/2023	00526	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2120000	99		20.500,00	6.111,14	14.388,86
03/01/2023	00527	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		507,02	507,02	0,00
03/01/2023	00528	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00582	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3010004	99		9.500,00	0,00	9.500,00
03/01/2023	00529	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		9.090,00	1.953,00	7.137,00
03/01/2023	00530	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		9.220,00	0,00	9.220,00
03/01/2023	00531	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		21,39	21,39	0,00
03/01/2023	00532	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		25.400,00	5.468,40	19.931,60
03/01/2023	00533	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		32,91	32,91	0,00
03/01/2023	00534	000000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		0,40	0,40	0,00
03/01/2023	00535	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.720,00	0,00	1.720,00
03/01/2023	00536	G00118	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		10,44	0,00	10,44
03/01/2023	00537	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		565,70	565,70	0,00
03/01/2023	00538	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		168,00	168,00	0,00
03/01/2023	00539	S09450	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00459	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		82,90	82,90	0,00
03/01/2023	00540	S09447	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00504	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		162,00	0,00	162,00
03/01/2023	00541	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		896.900,00	65.914,72	830.985,28
03/01/2023	00542	S09448	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00537	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.380,12	0,00	1.380,12
03/01/2023	00543	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00012	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		58.000,00	6.077,24	51.922,76
03/01/2023	00544	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		976.600,00	101.403,93	875.196,07
03/01/2023	00545	S09449	14517 DIEGO DONISETE COELHO GOMES	01597	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2023	00546	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		446.600,00	45.799,69	400.800,31
03/01/2023	00547	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.767.600,00	165.087,70	1.602.512,30
03/01/2023	00548	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00059	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		370.850,00	36.500,35	334.349,65
03/01/2023	00549	S09453	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	01597	OR	39.59	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
03/01/2023	00550	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2200000	99		6.421.000,00	603.438,69	5.817.561,31
03/01/2023	00551	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2610000	99		17.529.000,00	1.471.964,16	16.057.035,84
03/01/2023	00552	S09454	11618 CLEITON REZENDE PIRAS 30277756	00513	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		2.700,00	0,00	2.700,00
03/01/2023	00553	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2720000	99		3.939.785,00	347.314,19	3.592.470,81
03/01/2023	00554	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2710000	99		5.959.705,00	328.260,05	5.631.444,95
03/01/2023	00555	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		268.259,00	103.354,33	164.904,67
03/01/2023	00556	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2130000	99		622.071,00	60.453,62	561.617,38
03/01/2023	00557	S09455	10640 ANDRE GUTIERRES DUTRA 36144194	01597	OR	39.59	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
03/01/2023	00558	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	2120000	99		4.907.000,00	517.742,89	4.389.257,11
03/01/2023	00559	S09463	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
03/01/2023	00560	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00221	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.226.700,00	111.505,34	1.115.194,66
03/01/2023	00561	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00222	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		26.000,00	2.680,79	23.319,21
03/01/2023	00562	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		938.907,00	92.972,03	845.934,97
03/01/2023	00563	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00226	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.033.160,00	90.269,99	942.890,01
03/01/2023	00564	S09464	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01779	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
03/01/2023	00565	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		278.409,00	277.392,67	1.016,33
03/01/2023	00566	G00045	11374 PST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.079,90	2.079,90	0,00
03/01/2023	00567	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00290	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		801.000,00	93.065,55	707.934,45
03/01/2023	00568	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00322	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		291.460,00	22.793,28	268.666,72



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00569	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2023	00570	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00337	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.073.571,00	203.263,35	1.870.307,65
03/01/2023	00571	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00355	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		308.100,00	30.643,19	277.456,81
03/01/2023	00572	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00376	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		321.100,00	28.421,19	292.678,81
03/01/2023	00573	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00377	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		155.000,00	12.185,84	142.814,16
03/01/2023	00574	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00378	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		520.500,00	45.651,43	474.848,57
03/01/2023	00575	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.512.400,00	144.407,71	1.367.992,29
03/01/2023	00576	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00419	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		411.000,00	38.726,81	372.273,19
03/01/2023	00577	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.359.000,00	137.009,45	1.221.990,55
03/01/2023	00578	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00421	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		558.000,00	47.211,19	510.788,81
03/01/2023	00579	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.319.000,00	118.489,83	1.200.510,17
03/01/2023	00580	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00491	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		363.000,00	31.822,49	331.177,51
03/01/2023	00581	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	99		15.328,00	15.328,00	0,00
03/01/2023	00582	G00124	11868 HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.750,00	3.750,00	0,00
03/01/2023	00583	G00125	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		320,00	140,00	180,00
03/01/2023	00584	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00492	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		108.000,00	11.122,63	96.877,37
03/01/2023	00585	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00493	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		328.000,00	28.614,31	299.385,69
03/01/2023	00586	G00125	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.223,90	0,00	1.223,90
03/01/2023	00587	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00494	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		152.000,00	15.435,31	136.564,69
03/01/2023	00588	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00495	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		291.400,00	30.936,37	260.463,63
03/01/2023	00589	G00125	14335 ATHENA COM. DE PRODUTOS ODONT.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		176,00	176,00	0,00
03/01/2023	00590	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00533	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		353.800,00	36.322,75	317.477,25
03/01/2023	00591	G00068	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		342,08	342,08	0,00
03/01/2023	00592	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00551	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.171.640,00	89.410,15	1.082.229,85
03/01/2023	00593	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		15.082,20	0,00	15.082,20
03/01/2023	00594	G00068	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		246,90	246,90	0,00
03/01/2023	00595	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		1.567.000,00	130.306,68	1.436.693,32
03/01/2023	00596	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00578	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		1.475.000,00	53.329,78	1.421.670,22
03/01/2023	00597	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00579	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		445.000,00	0,00	445.000,00
03/01/2023	00598	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00582	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010004	99		288.000,00	0,00	288.000,00
03/01/2023	00599	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3050000	99		1.014.000,00	94.125,26	919.874,74
03/01/2023	00600	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		2.382.000,00	234.174,43	2.147.825,57
03/01/2023	00601	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		1.168.000,00	98.980,79	1.069.019,21
03/01/2023	00602	S09456	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.870,00	1.789,76	8.080,24
03/01/2023	00603	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3040000	99		679.000,00	111.616,62	567.383,38
03/01/2023	00604	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00588	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030001	99		21.700,00	0,00	21.700,00
03/01/2023	00605	S09457	12337 L.A. RAMOS COM. PROD. ORTOPEDI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		960,00	0,00	960,00
03/01/2023	00606	S09458	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		89,92	0,00	89,92
03/01/2023	00607	S09459	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		84,72	0,00	84,72
03/01/2023	00608	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		494.400,00	53.134,96	441.265,04
03/01/2023	00609	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00590	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3030002	99		159.000,00	0,00	159.000,00
03/01/2023	00610	S09460	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00385	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3030000	01		271,30	0,00	271,30
03/01/2023	00611	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00591	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		665.000,00	65.323,49	599.676,51
03/01/2023	00612	S09462	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		694,00	694,00	0,00
03/01/2023	00613	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00686	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.030.070,00	178.206,18	1.851.863,82
03/01/2023	00614	G00068	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.240,13	1.016,13	224,00
03/01/2023	00615	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		585.820,00	51.034,69	534.785,31
03/01/2023	00616	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00708	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		67.400,00	6.607,89	60.792,11



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00617	G00067	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		945,00	945,00	0,00
03/01/2023	00618	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00712	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		506.000,00	51.275,20	454.724,80
03/01/2023	00619	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		648.000,00	62.012,66	585.987,34
03/01/2023	00620	G00067	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		354,00	354,00	0,00
03/01/2023	00621	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		665.000,00	71.096,33	593.903,67
03/01/2023	00622	G00066	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.335,00	1.335,00	0,00
03/01/2023	00623	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		570.594,00	59.139,59	511.454,41
03/01/2023	00624	G00066	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		527,80	0,00	527,80
03/01/2023	00625	G00066	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		3.820,00	3.820,00	0,00
03/01/2023	00626	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00785	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		1.268.000,00	119.175,73	1.148.824,27
03/01/2023	00627	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00800	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3030000	99		234.500,00	20.691,76	213.808,24
03/01/2023	00628	G00066	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.040,60	1.040,60	0,00
03/01/2023	00629	G00066	13096 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		460,00	0,00	460,00
03/01/2023	00630	G00066	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.925,00	0,00	2.925,00
03/01/2023	00631	G00066	14121 TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		616,68	0,00	616,68
03/01/2023	00632	E00019	13752 S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IM	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
03/01/2023	00633	E00014	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		32.400,00	32.400,00	0,00
03/01/2023	00634	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		594,00	594,00	0,00
03/01/2023	00635	G00101	03994 CEREAALISTA SAFRASUL LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		1.038,00	0,00	1.038,00
03/01/2023	00636	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		151,00	151,00	0,00
03/01/2023	00637	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		308,60	0,00	308,60
03/01/2023	00638	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		547,20	0,00	547,20
03/01/2023	00639	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		447,77	0,00	447,77
03/01/2023	00640	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		622,20	622,20	0,00
03/01/2023	00641	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		7.392,00	0,00	7.392,00
03/01/2023	00642	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		1.269,60	0,00	1.269,60
03/01/2023	00643	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		1.767,60	0,00	1.767,60
03/01/2023	00644	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	13		3.285,00	0,00	3.285,00
03/01/2023	00645	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	13		4.740,00	0,00	4.740,00
03/01/2023	00646	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		2.895,00	2.895,00	0,00
03/01/2023	00647	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	3010000	01		1.508,00	1.508,00	0,00
03/01/2023	00648	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		4.494,80	0,00	4.494,80
03/01/2023	00649	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		87,00	87,00	0,00
03/01/2023	00650	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	3010000	01		868,20	0,00	868,20
03/01/2023	00651	G00118	14311 JM SUPRIMENTOS LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	3010000	01		582,00	0,00	582,00
03/01/2023	00652	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		95,70	0,00	95,70
03/01/2023	00653	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		1.393,00	1.393,00	0,00
03/01/2023	00654	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		3.349,00	0,00	3.349,00
03/01/2023	00655	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		6.450,00	0,00	6.450,00
03/01/2023	00656	G00144	14436 ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIF	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE APARELHOS DIVERSOS	01	3030000	01		51.000,00	0,00	51.000,00
03/01/2023	00657	G00052	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		5.732,30	5.732,30	0,00
03/01/2023	00658	G00052	13027 MEDICAL CHIZZOLINI LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3010000	01		2.503,80	0,00	2.503,80
03/01/2023	00659	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		60.900,00	4.224,87	56.675,13
03/01/2023	00660	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00951	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		192.800,00	19.078,40	173.721,60
03/01/2023	00661	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00978	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		181.200,00	17.352,13	163.847,87
03/01/2023	00662	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		7.540.000,00	822.355,12	6.717.644,88
03/01/2023	00663	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		917.800,00	67.631,23	850.168,77
03/01/2023	00664	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01303	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		406.014,00	39.282,96	366.731,04



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00665	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01525	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	3200000	99		208.000,00	12.853,64	195.146,36
03/01/2023	00666	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	03	1000040	99		153.705,30	57.500,00	96.205,30
03/01/2023	00667	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3010000	99		435.000,00	24.970,42	410.029,58
03/01/2023	00668	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01894	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		121.000,00	10.657,20	110.342,80
03/01/2023	00669	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02100	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	5000032	99		65.000,00	0,00	65.000,00
03/01/2023	00670	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02195	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	2740000	99		100.000,00	0,00	100.000,00
03/01/2023	00671	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02230	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	02	5000027	99		27.500,00	2.880,00	24.620,00
03/01/2023	00672	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02269	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010002	99		364.600,00	25.951,64	338.648,36
03/01/2023	00673	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		978.700,00	11.802,04	966.897,96
03/01/2023	00674	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02511	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		332.000,00	33.524,66	298.475,34
03/01/2023	00675	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02517	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		253.700,00	24.237,24	229.462,76
03/01/2023	00676	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02650	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		310.000,00	28.351,93	281.648,07
03/01/2023	00677	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02657	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		306.600,00	21.450,13	285.149,87
03/01/2023	00678	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02893	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		10.150,00	0,00	10.150,00
03/01/2023	00679	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02895	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010009	99		176.900,00	1.700,00	175.200,00
03/01/2023	00680	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		585.800,00	43.442,15	542.357,85
03/01/2023	00681	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03042	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		752.500,00	0,00	752.500,00
03/01/2023	00682	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03094	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010006	99		234.000,00	0,00	234.000,00
03/01/2023	00683	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03131	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		36.200,00	0,00	36.200,00
03/01/2023	00684	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03367	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3130000	99		2.300.000,00	247.380,00	2.052.620,00
03/01/2023	00685	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03368	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		290.000,00	0,00	290.000,00
03/01/2023	00686	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03134	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	40,71	1.259,29
03/01/2023	00687	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03095	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		6.300,00	122,13	6.177,87
03/01/2023	00688	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02945	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	93,25	1.206,75
03/01/2023	00689	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02754	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.100,00	122,13	977,87
03/01/2023	00690	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02753	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.100,00	81,42	1.018,58
03/01/2023	00691	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02752	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	122,14	1.177,86
03/01/2023	00692	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02751	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	0,00	1.300,00
03/01/2023	00693	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02750	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		600,00	40,71	559,29
03/01/2023	00694	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02749	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		3.700,00	407,15	3.292,85
03/01/2023	00695	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02748	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		4.100,00	569,99	3.530,01
03/01/2023	00696	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02747	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		3.200,00	244,28	2.955,72
03/01/2023	00697	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02746	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	0,00	1.300,00
03/01/2023	00698	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02745	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	116,88	1.183,12
03/01/2023	00699	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02744	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		3.200,00	284,98	2.915,02
03/01/2023	00700	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02743	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		4.700,00	407,14	4.292,86
03/01/2023	00701	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02742	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	40,71	1.259,29
03/01/2023	00702	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02741	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.600,00	162,85	1.437,15
03/01/2023	00703	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02740	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		600,00	40,71	559,29
03/01/2023	00704	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02739	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		1.300,00	0,00	1.300,00
03/01/2023	00705	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02738	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3030000	99		1.300,00	81,42	1.218,58
03/01/2023	00706	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02737	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3040000	99		1.300,00	0,00	1.300,00
03/01/2023	00707	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02736	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		900,00	122,14	777,86
03/01/2023	00708	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02735	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		1.300,00	162,85	1.137,15
03/01/2023	00709	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02734	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		600,00	81,42	518,58
03/01/2023	00710	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02733	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3020000	99		2.700,00	366,41	2.333,59
03/01/2023	00711	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02732	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3050000	99		1.300,00	203,56	1.096,44
03/01/2023	00712	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02731	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		32.200,00	2.239,18	29.960,82



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00713	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02730	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		1.300,00	1.300,00	0,00
03/01/2023	00714	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02729	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		3.200,00	244,28	2.955,72
03/01/2023	00715	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02728	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		1.300,00	98,50	1.201,50
03/01/2023	00716	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02727	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	0,00	1.300,00
03/01/2023	00717	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02726	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	122,13	1.177,87
03/01/2023	00718	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02725	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.600,00	122,13	1.477,87
03/01/2023	00719	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02724	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	0,00	1.300,00
03/01/2023	00720	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02723	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.600,00	81,42	1.518,58
03/01/2023	00721	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02722	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.600,00	122,14	1.477,86
03/01/2023	00722	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02720	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	1.300,00	0,00
03/01/2023	00723	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02719	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		5.800,00	518,77	5.281,23
03/01/2023	00724	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02718	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		10.500,00	763,05	9.693,08
03/01/2023	00725	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02717	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	120,77	1.179,23
03/01/2023	00726	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02716	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	40,71	959,29
03/01/2023	00727	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02715	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	122,14	877,86
03/01/2023	00728	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02714	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	0,00	1.300,00
03/01/2023	00729	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02713	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		5.800,00	530,58	5.269,42
03/01/2023	00730	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02712	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		8.900,00	773,57	8.126,43
03/01/2023	00731	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02711	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	0,00	1.300,00
03/01/2023	00732	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02710	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	05	5000032	99		500,00	0,00	500,00
03/01/2023	00733	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02709	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.000,00	162,84	837,16
03/01/2023	00734	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02708	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		3.200,00	284,97	2.915,03
03/01/2023	00735	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02707	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.100,00	81,42	1.018,58
03/01/2023	00736	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02706	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	40,71	1.259,29
03/01/2023	00737	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2120000	99		61.900,00	5.337,32	48.886,60
03/01/2023	00738	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02704	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2130000	99		9.900,00	732,83	9.167,17
03/01/2023	00739	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02703	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		6.300,00	610,68	5.689,32
03/01/2023	00740	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02702	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2730000	99		1.100,00	122,13	977,87
03/01/2023	00741	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02701	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2740000	99		11.000,00	1.221,39	9.778,61
03/01/2023	00742	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		17.100,00	1.913,45	15.048,96
03/01/2023	00743	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	2200000	99		27.100,00	2.495,28	24.604,72
03/01/2023	00744	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02698	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	81,43	1.218,57
03/01/2023	00745	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02696	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		5.300,00	366,42	4.933,58
03/01/2023	00746	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02694	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		2.700,00	162,84	2.537,16
03/01/2023	00747	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02693	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	0,00	1.300,00
03/01/2023	00748	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02692	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		1.300,00	0,00	1.300,00
03/01/2023	00749	S09444	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		356,72	356,72	0,00
03/01/2023	00750	S09445	09670 MILANI DIRECOES HIDRAULICAS LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
03/01/2023	00751	S09446	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.580,00	2.580,00	0,00
03/01/2023	00752	S09475	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		245,00	245,00	0,00
03/01/2023	00753	G00028	13413 ALVARO BIEN JUNIOR SERV.MED.DE	00641	OR	39.99	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		70.438,40	0,00	70.438,40
03/01/2023	00754	S03115	08828 CLEIDE APARECIDA CICCONE LOREN	00213	OR	36.15	DESTINADO CONSELHO TUTELAR REF JAN A 14/	01	1100000	04		6.000,00	0,00	6.000,00
03/01/2023	00755	S06651	08378 LUCIA MARIA VACCHI BROSCO VAZ	00788	OR	36.15	ABRIGAR SECRETARIA DE TI - PERIODO DE JA	01	1100000	04		15.135,00	0,00	15.135,00
03/01/2023	00756	S04024	12410 HELIO ANTONIO JUSTO	02897	OR	36.15	IMOVEL DESTINADO AO CARTORIO ELEITORAL -	01	1100000	04		5.526,00	0,00	5.526,00
03/01/2023	00757	S07039	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		30,68	30,68	0,00
03/01/2023	00758	S02997	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00119	OR	30.26	MATERIAIS DIVS - AF 4405/22	02	2730000	01		87,78	87,78	0,00
03/01/2023	00759	G00118	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		1.114,00	1.114,00	0,00
03/01/2023	00760	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02663	OR	34.00	SERV PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS - EE L	01	1100000	02		18.802,15	3.760,43	15.041,72



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00761	G00099	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	02364	OR	39.99	SERV DE CONTROLADOR DE ACESSO ATERRO	01	1100000	02		229.199,04	0,00	229.199,04
03/01/2023	00762	S02788	11441 FAUSTO BENEDITO MORALES	02332	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL P/ABRIGAR CJA - JAN A 31/	03	5000004	04		5.765,48	0,00	5.765,48
03/01/2023	00763	S03254	11691 DAVID PEDROSO	00633	OR	36.15	LOCACAO IMOVEL DEST. AGENTES COMUN.SAUDE	01	3010000	04		2.652,00	0,00	2.652,00
03/01/2023	00764	S09465	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	02653	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		469,00	0,00	0,00
03/01/2023	00765	S09465	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	02653	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		259,00	0,00	0,00
03/01/2023	00766	S09466	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		57,60	57,60	0,00
03/01/2023	00767	S09467	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	02376	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
03/01/2023	00768	S09468	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02653	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		28,00	28,00	0,00
03/01/2023	00769	S09469	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		31,88	31,88	0,00
03/01/2023	00770	S09470	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.200,00	1.200,00	0,00
03/01/2023	00771	S09480	14402 MARCOS AURELIO DA SILVA	01847	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
03/01/2023	00772	S09483	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		429,61	0,00	429,61
03/01/2023	00773	S09473	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00731	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		700,00	700,00	0,00
03/01/2023	00774	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
03/01/2023	00775	E00076	14470 JN EMPREEND. TERC. E GESTAO NE	00110	OR	39.79	SERVICOS DE ROCADA	02	2740000	02		1.321,47	0,00	1.321,47
03/01/2023	00776	E00076	14470 JN EMPREEND. TERC. E GESTAO NE	00120	OR	39.79	SERVICOS DE ROCADA	02	2730000	02		2.947,91	0,00	2.947,91
03/01/2023	00777	S09481	12936 SINGULAR DROGARIA E MED. ESPEC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.450,00	3.450,00	0,00
03/01/2023	00778	S09482	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		80,00	0,00	0,00
03/01/2023	00779	S09484	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		241,50	0,00	241,50
03/01/2023	00780	S09485	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		501,80	0,00	501,80
03/01/2023	00781	S09487	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00821	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	01		343,13	343,13	0,00
03/01/2023	00782	S09489	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		111,56	0,00	111,56
03/01/2023	00783	S09474	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		8.746,20	0,00	8.746,20
03/01/2023	00784	S09474	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		4.611,00	0,00	4.611,00
03/01/2023	00785	S09476	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		77,50	0,00	77,50
03/01/2023	00786	S09477	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		404,00	404,00	0,00
03/01/2023	00787	S09479	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		680,00	680,00	0,00
03/01/2023	00788	S09478	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		353,60	353,60	0,00
03/01/2023	00789	S09478	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00301	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		142,87	142,87	0,00
03/01/2023	00790	S09514	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		57,00	0,00	57,00
03/01/2023	00791	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02663	OR	34.00	SERV PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS - EE	01	1100000	02		18.802,15	3.760,43	15.041,72
03/01/2023	00792	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERV PREPARO E COCCAO ALIMENTOS - CRECHE	02	2730000	02		18.802,15	3.760,43	15.041,72
03/01/2023	00793	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERV PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS - CRE	02	2730000	02		18.802,15	3.760,43	15.041,72
03/01/2023	00794	G00041	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERV PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS - CRE	02	2730000	02		18.802,15	0,00	18.802,15
03/01/2023	00795	S09492	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		290,00	0,00	0,00
03/01/2023	00796	S09491	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	00016	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	01	1100000	02		2.076,00	0,00	2.076,00
03/01/2023	00797	S09493	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.90	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		4.560,00	0,00	4.560,00
03/01/2023	00798	S09495	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		163,60	163,60	0,00
03/01/2023	00799	S09497	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00991	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		165,00	0,00	0,00
03/01/2023	00800	S09500	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00991	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		845,00	845,00	0,00
03/01/2023	00801	S09501	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00558	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
03/01/2023	00802	G00242	12022 VERA L CAMARGO	00120	OR	39.99	SERV LIMPEZA CRECHE CLEIDE BIRAL CAPELAR	02	2730000	02		7.587,21	0,00	7.587,21
03/01/2023	00803	G00084	13571 FORTE SERVICOS LTDA	02364	GL	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	01	1100000	02		90.432,00	17.227,29	73.204,71
03/01/2023	00804	S09488	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01131	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.121,43	0,00	1.121,43
03/01/2023	00805	S09490	06809 FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	00473	OR	39.01	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		631,00	631,00	0,00
03/01/2023	00806	S09496	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.399,93	2.399,93	0,00
03/01/2023	00807	S09533	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		645,00	645,00	0,00
03/01/2023	00808	S09535	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		45,50	0,00	45,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/01/2023	00809	S09540	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		91,00	0,00	91,00
03/01/2023	00810	S09511	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00327	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		106,00	106,00	0,00
03/01/2023	00811	S09516	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		904,50	904,50	0,00
03/01/2023	00812	S09537	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		412,20	412,20	0,00
03/01/2023	00813	S09537	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		719,70	0,00	719,70
03/01/2023	00814	S09530	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00442	OR	39.16	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
03/01/2023	00815	S09531	12699 M.M. BRASIL COM. MAT. ESC.,PAP	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	02		2.910,00	0,00	2.910,00
03/01/2023	00816	S09534	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	02		116,19	116,19	0,00
03/01/2023	00817	S09536	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		83,71	83,71	0,00
03/01/2023	00818	S09538	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		19,77	19,77	0,00
03/01/2023	00819	S09539	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		61,58	61,58	0,00
03/01/2023	00820	S09505	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00612	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000	01		900,00	0,00	900,00
03/01/2023	00821	S09507	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		58,00	58,00	0,00
03/01/2023	00822	S09508	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.24	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	3010000	01		85,00	85,00	0,00
03/01/2023	00823	S09509	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS/ACESSORIOS	01	3010000	01		81,99	81,99	0,00
03/01/2023	00824	S09510	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		82,68	82,68	0,00
03/01/2023	00825	S09515	04714 ROBERT MUELLER ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		135,00	135,00	0,00
03/01/2023	00826	S09517	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00610	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ EQUIP	01	3010000	01		153,30	153,30	0,00
03/01/2023	00827	S09518	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	01		350,00	0,00	350,00
03/01/2023	00828	S09520	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00642	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3050000	02		160,00	160,00	0,00
03/01/2023	00829	S09521	13663 PORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	00385	OR	30.18	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3030000	01		1.897,00	1.826,60	0,00
03/01/2023	00830	S09522	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00385	OR	30.18	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3030000	01		1.626,00	0,00	1.626,00
03/01/2023	00831	S09523	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3030000	01		75,00	75,00	0,00
03/01/2023	00832	S09524	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00385	OR	30.18	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3030000	01		83,70	0,00	83,70
03/01/2023	00833	S09461	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		142,56	0,00	142,56
03/01/2023	00834	S09525	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	3050000	01		1.740,00	0,00	0,00
03/01/2023	00835	S09526	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		1.090,00	1.090,00	0,00
03/01/2023	00836	S09527	14102 VIGOS TELECOMUNICACOES COM. E	00665	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3050000	01		998,60	998,60	0,00
03/01/2023	00837	S09528	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		140,00	140,00	0,00
SUBTOTAL												135.617.961,64	11.814.430,31	123.761.570,90
04/01/2023	00102	S09349	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 0102	01	1100000	02		-4.200,00	0,00	0,00
04/01/2023	00110	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	01131	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 0110	01	1100000	99		-20.530,00	0,00	0,00
04/01/2023	00145	G00038	13021 UFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02661	GL	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 145	01	1100000	02		-0,04	0,00	0,00
04/01/2023	00220	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0220	01	2200000	99		-400,00	0,00	0,00
04/01/2023	00229	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00307	OR	39.94	ESTORNO PARA AJUSTE.	01	1100000	02		-3.658,12	0,00	0,00
04/01/2023	00327	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E.327	01	1100000	99		-1.212,30	0,00	0,00
04/01/2023	00724	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02718	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0724	01	1100000	99		-43,87	0,00	0,00
04/01/2023	00742	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0742	02	2620000	99		-137,59	0,00	0,00
04/01/2023	00764	S09465	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	02653	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 764	01	1100000	01		-469,00	0,00	0,00
04/01/2023	00778	S09482	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 0778	01	3010000	01		-80,00	0,00	0,00
04/01/2023	00795	S09492	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	00725	OR	30.04	ESTORNO TOTAL DA NE 0795	01	1100000	01		-290,00	0,00	0,00
04/01/2023	00799	S09497	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00991	OR	39.17	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	02		-165,00	0,00	0,00
04/01/2023	00834	S09525	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00614	OR	30.26	ESTORNO TOTAL NE 834	01	3050000	01		-1.740,00	0,00	0,00
04/01/2023	00838	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	TRANSPORTE DE VEICULOS PARA MANUTENCAO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/01/2023	00839	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	VIAGENS VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIO-	01	3050000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
04/01/2023	00840	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOI E SI	00945	AD	39.99	TRANSPORTE DE VEICULO PARA MANUTENCAO.	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	00841	O00000	03604 CONSORCIO INTERM.VALES DOS RIO	00723	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL	01	1100000	99		1.725,00	1.725,00	0,00
04/01/2023	00842	S09546	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		69,63	69,63	0,00
04/01/2023	00843	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00925	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.900,00	0,00	0,00
04/01/2023	00844	G00170	06161 SINDATA - TEC. E SISTEMAS DE T	00330	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	03	4000001	02		114.799,92	0,00	114.799,92
04/01/2023	00845	S09498	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		800,00	800,00	0,00
04/01/2023	00846	S09502	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		192,00	192,00	0,00
04/01/2023	00847	S09506	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
04/01/2023	00848	S09512	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		179,90	179,90	0,00
04/01/2023	00849	S09513	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		179,90	179,90	0,00
04/01/2023	00850	S09529	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		224,28	0,00	224,28
04/01/2023	00851	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00072	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000	99		18.700,00	655,12	18.044,88
04/01/2023	00852	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00422	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		10.500,00	869,82	9.630,18
04/01/2023	00853	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		60,51	60,51	0,00
04/01/2023	00854	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		264,00	264,00	0,00
04/01/2023	00855	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		2.359,67	2.359,67	0,00
04/01/2023	00856	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		400,00	400,00	0,00
04/01/2023	00857	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	99		90,69	90,69	0,00
04/01/2023	00858	S09556	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		225,00	225,00	0,00
04/01/2023	00859	S09553	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		463,90	463,90	0,00
04/01/2023	00860	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00020	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	1100000	99		110.000,00	3.026,31	106.973,69
04/01/2023	00861	S09541	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		2.600,00	0,00	2.600,00
04/01/2023	00862	S09542	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	02	2620000	01		1.716,00	1.716,00	0,00
04/01/2023	00863	S09544	14448 JEFFERSON SILVA DE LIMA	00094	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2620000	02		535,00	0,00	535,00
04/01/2023	00864	S09547	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE FILTROS P/ AGUA	01	3010000	01		69,99	0,00	69,99
04/01/2023	00865	S09558	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		447,65	447,65	0,00
04/01/2023	00866	S09560	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		73,30	73,30	0,00
04/01/2023	00867	S09564	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		153,72	0,00	153,72
04/01/2023	00868	S09532	14519 ELIANE BAILO TRONCONE	00472	OR	39.78	SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA	01	1100000	02		10.291,20	0,00	10.291,20
04/01/2023	00869	S09543	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		133,77	133,77	0,00
04/01/2023	00870	S09561	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		170,50	170,50	0,00
04/01/2023	00871	S09562	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		720,00	720,00	0,00
04/01/2023	00872	S09545	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00327	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX	01	1100000	01		1.250,00	0,00	1.250,00
04/01/2023	00873	S09548	13977 MP CLEAR DISTR. DE PROD. DE HI	00725	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
04/01/2023	00874	S09549	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		147,65	147,65	0,00
04/01/2023	00875	S09550	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		1.472,50	0,00	1.472,50
04/01/2023	00876	S09551	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		696,00	0,00	0,00
04/01/2023	00877	S09552	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00385	OR	30.41	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3030000	01		297,00	0,00	297,00
04/01/2023	00878	S09554	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00385	OR	30.41	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	3030000	01		150,00	0,00	150,00
04/01/2023	00879	S09559	14518 W.RAVAGNANI & CIA LTDA	02352	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		360,00	360,00	0,00
04/01/2023	00880	S09565	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02352	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000	01		1.580,00	0,00	1.580,00
04/01/2023	00881	S15112	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		310,00	310,00	0,00
04/01/2023	00882	S14978	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		502,11	502,11	0,00
04/01/2023	00883	S15177	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		22,76	22,76	0,00
04/01/2023	00884	S15110	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		480,00	480,00	0,00
04/01/2023	00885	G00152	12297 METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMAC	00024	OR	39.99	COMPLEMENTO AF 20664/2022	01	1100000	02		1,00	0,00	1,00
04/01/2023	00886	S09609	12954 P.P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		17.582,00	17.582,00	0,00
04/01/2023	00887	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	00888	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		162,00	0,00	162,00
04/01/2023	00889	S09568	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		668,00	0,00	668,00
04/01/2023	00890	S09569	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		24,57	24,57	0,00
04/01/2023	00891	S09570	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		52,36	52,36	0,00
04/01/2023	00892	S09571	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		346,54	346,54	0,00
04/01/2023	00893	S09573	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01310	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		420,00	0,00	420,00
04/01/2023	00894	S09582	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.790,20	0,00	9.790,20
04/01/2023	00895	S09586	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		2.327,80	0,00	2.327,80
04/01/2023	00896	S09587	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		2.983,20	0,00	2.983,20
04/01/2023	00897	S09588	08848 FAST - LAMP COMERCIAL LTDA -ME	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		540,00	540,00	0,00
04/01/2023	00898	S09590	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		136,08	136,08	0,00
04/01/2023	00899	S09597	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		570,20	570,20	0,00
04/01/2023	00900	S09597	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		216,80	216,80	0,00
04/01/2023	00901	S09597	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		873,90	745,50	0,00
04/01/2023	00901	S09597	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00613	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 901	01	3010000	01		-128,40	0,00	0,00
04/01/2023	00902	S09603	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		211,00	0,00	0,00
04/01/2023	00903	S09604	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		116,00	0,00	0,00
04/01/2023	00904	S09606	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		293,00	0,00	0,00
04/01/2023	00905	S09572	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		14,70	14,70	0,00
04/01/2023	00906	S09575	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		172,92	172,92	0,00
04/01/2023	00907	S09577	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00612	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		49,00	49,00	0,00
04/01/2023	00908	S09579	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		45,21	45,21	0,00
04/01/2023	00909	S09583	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00643	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		240,00	0,00	240,00
04/01/2023	00910	S09589	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		1.317,00	0,00	1.317,00
04/01/2023	00911	S09594	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.925,60	0,00	0,00
04/01/2023	00911	S09594	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 911	01	3040000	01		-2.925,60	0,00	0,00
04/01/2023	00912	S09596	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	02		273,60	273,60	0,00
04/01/2023	00913	S09598	06913 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. M	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.420,00	0,00	6.420,00
04/01/2023	00914	S09607	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		531,32	531,32	0,00
04/01/2023	00915	S09574	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		219,99	0,00	219,99
04/01/2023	00916	S09580	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	3020000	02		647,00	647,00	0,00
04/01/2023	00917	S09591	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000	01		52,00	0,00	52,00
04/01/2023	00918	S09595	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.500,00	4.500,00	0,00
04/01/2023	00919	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		812,64	0,00	0,00
04/01/2023	00919	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 949	01	3040000	01		-812,64	0,00	0,00
04/01/2023	00920	S09600	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.100,00	0,00	4.100,00
04/01/2023	00921	S09601	06913 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. M	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.550,00	0,00	1.550,00
04/01/2023	00922	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02012	OR	46.01	PROG MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTACAO	01	3010000	99		980,00	980,00	0,00
04/01/2023	00923	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02013	OR	48.99	PROG MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		1.470,00	1.470,00	0,00
04/01/2023	00924	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	OFICIOS 04/2023, 05/2023 E 06/2023-SMS.	01	3020000	99		108.620,00	108.620,00	0,00
04/01/2023	00925	S04742	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00716	OR	36.15	MEDICINA DO TRABALHO - JAN A 05/05/23 -	01	1100000	04		10.236,00	0,00	10.236,00
04/01/2023	00926	S04744	13529 MARIA LUIZA BRAGA	01082	OR	36.15	CRAS UNID. II JAN A 02/05/23 - REQ.13464	01	1100000	04		11.128,00	0,00	11.128,00
04/01/2023	00927	S14285	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		420,00	420,00	0,00
04/01/2023	00928	S14008	05209 AUTO POSTO RONDON 303 LTDA.	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		266,20	266,20	0,00
04/01/2023	00929	S09592	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		49,80	49,80	0,00
04/01/2023	00930	S09599	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00614	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3050000	01		60,00	0,00	60,00
04/01/2023	00931	S09640	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00119	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	02	2730000	01		897,00	0,00	897,00
04/01/2023	00932	S09645	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00610	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		124,94	124,94	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	00933	S09636	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		508,00	0,00	0,00
04/01/2023	00934	S09638	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00331	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
04/01/2023	00935	G00004	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	03045	OR	39.99	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	01	1100000	13		75.000,00	0,00	75.000,00
04/01/2023	00936	S09642	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		70,35	0,00	70,35
04/01/2023	00937	S09644	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		569,80	0,00	0,00
04/01/2023	00938	S09613	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		57,22	57,22	0,00
04/01/2023	00939	S09614	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		272,68	272,68	0,00
04/01/2023	00940	S09615	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		24,95	24,95	0,00
04/01/2023	00941	S09616	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		43,00	43,00	0,00
04/01/2023	00942	S09617	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		101,25	101,25	0,00
04/01/2023	00943	S09618	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		97,14	97,14	0,00
04/01/2023	00944	S09619	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		80,69	80,69	0,00
04/01/2023	00945	S09620	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		91,92	91,92	0,00
04/01/2023	00946	S09621	14488 PORTEIRA BRANCA IND ARTEFATOS	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		84,00	0,00	84,00
04/01/2023	00947	S09622	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		57,26	0,00	57,26
04/01/2023	00948	S09623	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE TELAS PARA ALAMBRADO	01	1100000	01		383,48	0,00	383,48
04/01/2023	00949	S09624	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		16,92	16,92	0,00
04/01/2023	00950	S09625	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
04/01/2023	00951	S09626	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		99,74	99,74	0,00
04/01/2023	00952	S09627	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		137,12	137,12	0,00
04/01/2023	00953	S09628	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		103,16	103,16	0,00
04/01/2023	00954	S09629	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		21,13	0,00	21,13
04/01/2023	00955	S09630	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		75,44	0,00	75,44
04/01/2023	00956	S09631	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		406,00	0,00	406,00
04/01/2023	00957	S09632	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		62,58	0,00	62,58
04/01/2023	00958	S09497	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		165,00	165,00	0,00
04/01/2023	00959	S09633	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		84,60	84,60	0,00
04/01/2023	00960	S09634	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		260,37	260,37	0,00
04/01/2023	00961	S09637	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		517,28	517,28	0,00
04/01/2023	00962	S09639	14488 PORTEIRA BRANCA IND ARTEFATOS	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.240,00	3.240,00	0,00
04/01/2023	00963	S09611	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		464,00	464,00	0,00
04/01/2023	00964	S09610	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		91,90	91,90	0,00
04/01/2023	00965	S09605	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		273,00	273,00	0,00
04/01/2023	00966	S09593	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		254,40	254,40	0,00
04/01/2023	00967	S09585	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		254,40	254,40	0,00
04/01/2023	00968	S09584	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		258,00	258,00	0,00
04/01/2023	00969	S09581	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		39,50	39,50	0,00
04/01/2023	00970	S09578	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		235,20	235,20	0,00
04/01/2023	00971	S09576	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		225,00	225,00	0,00
04/01/2023	00972	S09567	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
04/01/2023	00973	S09566	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,17	160,17	0,00
04/01/2023	00974	S09563	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		252,80	252,80	0,00
04/01/2023	00975	S09557	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		545,12	545,12	0,00
04/01/2023	00976	S09555	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		442,00	442,00	0,00
04/01/2023	00977	S09519	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		297,65	297,65	0,00
04/01/2023	00978	S09504	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,70	490,70	0,00
04/01/2023	00979	S09503	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		182,40	182,40	0,00
04/01/2023	00980	S09499	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		208,00	208,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	00981	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		66.123,50	0,00	66.123,50
04/01/2023	00982	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.221,00	0,00	1.221,00
04/01/2023	00983	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		894,00	0,00	894,00
04/01/2023	00984	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		3.840,44	0,00	3.840,44
04/01/2023	00985	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.526,25	0,00	1.526,25
04/01/2023	00986	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		20.115,00	4.519,17	15.595,83
04/01/2023	00987	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		62.650,00	19.636,08	43.013,92
04/01/2023	00988	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		139.194,00	85.159,74	54.034,26
04/01/2023	00989	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.554,30	7.554,30	0,00
04/01/2023	00990	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		36.963,50	36.934,55	28,95
04/01/2023	00991	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		26.625,00	2.840,00	23.785,00
04/01/2023	00992	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.420,00	1.420,00	0,00
04/01/2023	00993	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		12.425,00	10.752,97	1.672,03
04/01/2023	00994	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.065,00	1.065,00	0,00
04/01/2023	00995	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.831,50	1.831,50	0,00
04/01/2023	00996	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		447,00	447,00	0,00
04/01/2023	00997	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.759,00	3.759,00	0,00
04/01/2023	00998	S09655	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
04/01/2023	00999	S09658	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
04/01/2023	01000	S09657	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		110,00	0,00	0,00
04/01/2023	01000	S09657	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 1000	01	1100000	01		-110,00	0,00	0,00
04/01/2023	01001	S09652	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.337,00	0,00	2.337,00
04/01/2023	01002	S09650	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.241,00	2.241,00	0,00
04/01/2023	01003	S09649	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.241,00	2.241,00	0,00
04/01/2023	01004	S09647	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.241,00	0,00	2.241,00
04/01/2023	01005	S09641	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		979,00	979,00	0,00
04/01/2023	01006	S09602	14520 EVANDRO JOSE DA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		297,87	0,00	297,87
04/01/2023	01007	S09612	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		199,16	199,16	0,00
04/01/2023	01008	S09635	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
04/01/2023	01009	S09608	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		4.003,00	4.003,00	0,00
04/01/2023	01010	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03381	EE	48.99	AUXILIO FINANCEIRO CURSO DE FORMACAO DA	01	1100000	99		62.000,00	20.298,08	41.701,92
04/01/2023	01011	G00007	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.99	SERV ELETROCARDIOGRAMA-JAN A 31/12/23 -	01	3020000	02		23.759,00	1.980,00	21.779,00
04/01/2023	01012	S09646	12600 R C DA SILVA ENFERMAGEM	00937	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		15.000,00	2.500,00	12.500,00
04/01/2023	01013	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00473	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.235,00	0,00	1.235,00
04/01/2023	01014	S09653	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3050000	02		280,00	0,00	280,00
04/01/2023	01015	S09648	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MAT. P/ INFRAESTRUTURA	05	2820000	01		7.725,00	0,00	7.725,00
04/01/2023	01016	S09651	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		72,03	0,00	0,00
04/01/2023	01016	S09651	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-72,03	0,00	0,00
04/01/2023	01017	S09654	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		27,00	27,00	0,00
04/01/2023	01018	S09656	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		17.418,24	17.418,24	0,00
04/01/2023	01019	S09659	10755 PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		4.915,20	4.915,20	0,00
04/01/2023	01020	G00049	14082 PEREGO INDUSTRIA E COMERCIO DE	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		5.799,00	0,00	5.799,00
04/01/2023	01021	E00051	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.401,00	1.401,00	0,00
04/01/2023	01022	G00057	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01072	OR	32.02	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		2.340,00	2.340,00	0,00
04/01/2023	01023	G00057	11331 ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	01072	OR	32.02	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		312,00	312,00	0,00
04/01/2023	01024	E00084	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.456,00	3.456,00	0,00
04/01/2023	01025	E00084	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.100,00	0,00	11.100,00
04/01/2023	01026	E00015	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		13.834,00	0,00	13.834,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	01027	E00070	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.000,00	12.000,00	0,00
04/01/2023	01028	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00646	GL	39.99	CONTRATO GESTAO SAMU REF. 01 A 03/2023 -	01	3020000	06		3.377.572,33	1.329.719,84	2.047.852,49
04/01/2023	01029	E00006	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.014,00	0,00	3.014,00
04/01/2023	01030	E00070	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.360,00	6.360,00	0,00
04/01/2023	01031	G00046	06615 MAX MEDICAL COM.DE PROD. MED.H	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		356,40	0,00	356,40
04/01/2023	01032	E00083	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.760,00	2.760,00	0,00
04/01/2023	01033	E00069	11659 DROGAFONTE LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.500,00	0,00	10.500,00
04/01/2023	01034	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
04/01/2023	01035	E00051	14299 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.660,00	0,00	12.660,00
04/01/2023	01036	E00084	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.537,50	1.537,50	0,00
04/01/2023	01037	E00070	13910 CM HOSPITALAR	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		26.895,00	0,00	26.895,00
04/01/2023	01038	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		1.989,00	526,50	1.462,50
04/01/2023	01039	S09671	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTAOE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.530,00	0,00	1.530,00
04/01/2023	01040	S09671	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.512,00	2.512,00	0,00
04/01/2023	01041	S09671	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		304,50	304,50	0,00
04/01/2023	01042	S09671	09973 PROMEFARMA REPRESENTAOES COME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		255,00	0,00	255,00
04/01/2023	01043	S09671	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.760,00	2.760,00	0,00
04/01/2023	01044	S09671	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.492,00	6.492,00	0,00
04/01/2023	01045	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
04/01/2023	01046	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00524	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		3.030,00	3.030,00	0,00
04/01/2023	01047	S09665	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	3030000	01		80,00	80,00	0,00
04/01/2023	01048	S09666	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00271	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		899,00	0,00	899,00
04/01/2023	01049	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00926	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		7.560,00	0,00	7.560,00
04/01/2023	01050	S14941	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		224,00	224,00	0,00
04/01/2023	01051	S09668	06676 LEO MARIO ANDRETTO	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		36.404,64	0,00	36.404,64
04/01/2023	01052	S09673	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		399,72	399,72	0,00
04/01/2023	01053	S09669	06677 LEANDRO CAPOANI ANDRETTO	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		20.379,36	0,00	20.379,36
04/01/2023	01054	S09670	10761 EVANDRO LUMINATI	00392	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		13.104,00	0,00	13.104,00
04/01/2023	01055	S09494	04692 ASSOCIACAO CULTURAL DE LENCOIS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		11.040,00	0,00	11.040,00
04/01/2023	01056	S09667	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		4.534,50	0,00	4.534,50
04/01/2023	01057	S09663	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		115,21	115,21	0,00
04/01/2023	01058	S09664	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
04/01/2023	01059	S09677	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		1.227,00	0,00	1.227,00
04/01/2023	01060	S09672	13500 CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	00725	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		1.600,00	1.600,00	0,00
04/01/2023	01061	S09674	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00731	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		2.161,34	2.161,34	0,00
04/01/2023	01062	S09675	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		146,80	146,80	0,00
04/01/2023	01063	G00067	13644 MACATUBANET PROVEDOR DE ACESSO	03380	OR	39.99	SERV LINK DE INTERNET PREDIO CONSELHO DO	01	1100000	02		167,40	0,00	167,40
04/01/2023	01064	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.94	RENOVACAO LICENCA DE SOFTWARES - REQ. 38	02	2620000	02		51.603,61	0,00	51.603,61
04/01/2023	01065	S09681	07952 GERALDO MACARIO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.020,00	0,00	2.020,00
04/01/2023	01066	G00077	12349 M.A.L. ALBUQUERQUE SERVICOS DE	00110	OR	39.99	SERV LIMPEZA ESCOLA MARCELINO D.QUETROZ-	02	2740000	02		43.117,40	0,00	43.117,40
04/01/2023	01067	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.78	SERV LIMPEZA EMEF IDALINA CANOVA BARROS	01	2200000	02		116.150,31	0,00	116.150,31
04/01/2023	01068	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.78	SERV LIMPEZA EMEF HELDER PACCOLA/PROF. E	01	2200000	02		116.150,31	0,00	116.150,31
04/01/2023	01069	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.78	SERV LIMPEZA EMEF PROF.GUIOMAR F.C BORCA	01	2200000	02		143.454,51	0,00	143.454,51
04/01/2023	01070	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.78	SERV LIMPEZA EMEIF ELIZA PEREIRA BARROS	01	2200000	02		61.541,81	0,00	61.541,81
04/01/2023	01071	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.78	SERV LIMPEZA EMEIF IRMA CARRIT JAN A 31/	01	2200000	02		88.846,11	0,00	88.846,11
04/01/2023	01072	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.78	SERV LIMPEZA EMEF LINA BOSI CANOVA JAN A	01	2200000	02		116.150,31	0,00	116.150,31
04/01/2023	01073	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00077	OR	39.78	SERV LIMPEZA EMEIF AMELIA BENTA OLIVEIRA	01	2200000	02		61.541,81	0,00	61.541,81
04/01/2023	01074	G00011	12357 LORAC INFORMATICA LTDA	00094	OR	39.99	SERV INFORMATICA SECR. EDUCACAO JAN A 14/	02	2620000	02		97.480,00	0,00	97.480,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	01075	G00242	10202 VERA L CAMARGO	00094	OR	39.78	SERV LIMPEZA ESCOLA MARIA TEREZA COELHO	02	2620000	02		10.957,56	0,00	10.957,56
04/01/2023	01076	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.58	SERV COMUNICACAO DADOS EDUCACAO - REQ. 1	02	2620000	02		10.497,00	0,00	10.497,00
04/01/2023	01077	O00000	14377 MADALENA CORREA	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		31.248,00	2.604,00	28.644,00
04/01/2023	01078	O00000	13515 MARIA SIDNEIA PEREIRA DA SILVA	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		10.416,00	868,00	9.548,00
04/01/2023	01079	O00000	13459 ALAN ALVES DA SILVA	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		46.872,00	3.906,00	42.966,00
04/01/2023	01080	O00000	13976 IZABEL CELESTINO DE OLIVEIRA R	02588	EE	48.99	GUARDA SUBSIDIADA	03	5000004	99		10.416,00	868,00	9.548,00
04/01/2023	01081	S09676	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		43,50	0,00	43,50
04/01/2023	01082	S09678	10655 TRUCK PECAS BAURU DISTRIBUIDOR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.687,86	1.687,86	0,00
04/01/2023	01083	S09679	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		545,00	545,00	0,00
04/01/2023	01084	S09685	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		210,00	0,00	210,00
04/01/2023	01085	S09686	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		299,00	0,00	299,00
04/01/2023	01086	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.18	CONTRIB. INSS PATRONAL S/ SERV. MEI	01	1100000	99		5.849,00	5.849,00	0,00
04/01/2023	01087	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		43.964,47	43.964,47	0,00
04/01/2023	01088	S09684	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	02520	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		9.210,00	0,00	9.210,00
04/01/2023	01089	S09683	12400 GSI MEDICAL BUSINESS TECHNOLOG	01310	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		5.777,60	0,00	5.777,60
04/01/2023	01090	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	CUSTAS/DILIGENCIAS OFICIAIS DE JUSTICA	01	1100000	99		5.000,00	140,73	4.859,27
04/01/2023	01091	G00167	12987 RODRIGO GODOY - ME	00077	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		63.300,00	0,00	63.300,00
04/01/2023	01092	S14979	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		430,00	430,00	0,00
04/01/2023	01093	S09682	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		12.012,00	0,00	12.012,00
04/01/2023	01094	S09680	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		11.960,00	11.960,00	0,00
04/01/2023	01095	S09691	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2820000	01		17.464,00	1.458,00	16.006,00
04/01/2023	01096	S09651	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		72,00	72,00	0,00
04/01/2023	01097	S09661	13705 COMPANHIA DE PROC. DE DADOS ES	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		17.000,00	4.904,49	12.095,51
04/01/2023	01098	G00162	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		17.000,00	0,00	0,00
04/01/2023	01098	G00162	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	ESTORNO TOTAL DA NE 1098	01	1100000	02		-17.000,00	0,00	0,00
04/01/2023	01099	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
04/01/2023	01100	S09765	11587 MATILDE DANTAS DOS SANTOS FLOR	00307	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		600,00	0,00	0,00
04/01/2023	01100	S09765	11587 MATILDE DANTAS DOS SANTOS FLOR	00307	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1100	01	1100000	02		-600,00	0,00	0,00
04/01/2023	01101	S09762	11955 FEDERACAO PAULISTA DE SKATE -	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
04/01/2023	01102	S09759	12208 JOAO PAULO BARBOSA FERREIRA 35	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		3.168,00	0,00	3.168,00
04/01/2023	01103	S09754	04020 LIGA REGIONAL BASQUETE CENTRO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
04/01/2023	01104	S09749	13471 JR DA SILVA COMERCIO MOBILIARI	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	02		340,00	0,00	340,00
04/01/2023	01105	S09751	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.240,00	6.240,00	0,00
04/01/2023	01106	S09767	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2730000	02		6.610,00	0,00	6.610,00
04/01/2023	01107	S09772	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2620000	02		6.810,00	0,00	6.810,00
04/01/2023	01108	S09774	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00110	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	02	2740000	02		1.350,00	0,00	1.350,00
04/01/2023	01109	S09747	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		106,80	0,00	106,80
04/01/2023	01110	S09747	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		597,92	0,00	0,00
04/01/2023	01111	E00076	14470 JN EMPREEND. TERC. E GESTAO NE	00094	OR	39.79	SERVICOS DE ROCADA	02	2620000	02		13.937,31	0,00	13.937,31
04/01/2023	01112	S09776	00206 PRIMEIRO TABELIAO PROTESTOS LE	00077	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	2200000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
04/01/2023	01113	S09769	13514 GABRIEL GOMES PINHEIRO	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
04/01/2023	01114	S09750	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		135,02	135,02	0,00
04/01/2023	01115	S09752	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		24,57	24,57	0,00
04/01/2023	01116	S09746	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00435	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		117,80	0,00	117,80
04/01/2023	01117	S09748	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02516	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		4.392,70	0,00	4.392,70
04/01/2023	01118	S09755	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		390,72	390,72	0,00
04/01/2023	01119	S09756	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		124,00	124,00	0,00
04/01/2023	01120	S09760	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00016	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		434,95	434,95	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	01121	S09758	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,00	125,00	0,00
04/01/2023	01122	S09757	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		520,00	520,00	0,00
04/01/2023	01123	S09761	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		177,79	177,79	0,00
04/01/2023	01124	S09764	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		166,50	166,50	0,00
04/01/2023	01125	S09766	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		121,10	121,10	0,00
04/01/2023	01126	S09771	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.425,50	0,00	2.425,50
04/01/2023	01127	S09770	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		548,00	548,00	0,00
04/01/2023	01128	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		540,00	0,00	540,00
04/01/2023	01129	S09742	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
04/01/2023	01130	O00000	14099 MINISTERIO DAS CIDADES	00325	EE	41.00	CONTRIBUICAO AO FUNSET	03	4700000	99		10.000,00	171,15	9.828,85
04/01/2023	01131	S09733	14102 VIGOS TELECOMUNICACOES COM. E	00718	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		499,30	0,00	499,30
04/01/2023	01132	S09745	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00925	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		18,55	0,00	18,55
04/01/2023	01133	S09709	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00731	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	02		355,00	355,00	0,00
04/01/2023	01134	S09711	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		128,40	128,40	0,00
04/01/2023	01135	S09714	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.877,60	1.877,60	0,00
04/01/2023	01136	S09714	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.710,00	0,00	1.710,00
04/01/2023	01137	S09716	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.790,00	0,00	4.790,00
04/01/2023	01138	S09717	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00667	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	3020000	01		2.195,70	0,00	2.195,70
04/01/2023	01139	S09719	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.252,00	0,00	1.252,00
04/01/2023	01140	S09721	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00641	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		560,00	0,00	0,00
04/01/2023	01140	S09721	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00641	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 1140	01	3010000	02		-560,00	0,00	0,00
04/01/2023	01141	S09723	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		4.845,71	0,00	4.845,71
04/01/2023	01142	S09724	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	02660	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
04/01/2023	01143	S09725	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	02660	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,80	63,80	0,00
04/01/2023	01144	S09726	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	02353	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		790,00	790,00	0,00
04/01/2023	01145	S09731	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00506	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000	01		15.700,00	0,00	15.700,00
04/01/2023	01146	S09739	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01779	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		43,97	0,00	43,97
04/01/2023	01147	S09740	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		1.164,68	0,00	0,00
04/01/2023	01147	S09740	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.94	ESTORNO TOTAL DA NE 1147	01	1100000	02		-1.164,68	0,00	0,00
04/01/2023	01148	S09744	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.651,56	0,00	2.651,56
04/01/2023	01149	S09737	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.850,30	0,00	2.850,30
04/01/2023	01150	S09729	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00875	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		2.080,00	2.080,00	0,00
04/01/2023	01151	S09741	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3,96	3,96	0,00
04/01/2023	01152	S09732	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		778,66	778,66	0,00
04/01/2023	01153	S09735	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		312,80	0,00	312,80
04/01/2023	01154	S09738	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		167,00	0,00	167,00
04/01/2023	01155	S09743	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		110,00	0,00	110,00
04/01/2023	01156	S09712	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		95,00	95,00	0,00
04/01/2023	01157	S09712	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		109,00	0,00	109,00
04/01/2023	01158	S09712	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.600,00	2.600,00	0,00
04/01/2023	01159	S13879	13736 JOSE BRANCALION JUNIOR - EPP	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE	01	3030000	01		665,20	665,20	0,00
04/01/2023	01160	G00100	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00120	OR	39.99	SERVICO LIMPEZA NA CRECHE ROZA C PACCOLA	02	2730000	02		60.698,00	0,00	60.698,00
04/01/2023	01161	G00100	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPEZA NA CRECHE ODETTE M C	02	2730000	02		85.690,00	0,00	85.690,00
04/01/2023	01162	S09705	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
04/01/2023	01163	S09707	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
04/01/2023	01164	S09710	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		337,00	337,00	0,00
04/01/2023	01165	S09718	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	260,00	0,00
04/01/2023	01166	S09720	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		661,50	0,00	661,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	01167	S09727	12507 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICUL	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.704,02	1.704,02	0,00
04/01/2023	01168	S09768	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		933,00	933,00	0,00
04/01/2023	01169	S09736	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		479,76	479,76	0,00
04/01/2023	01170	S09730	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		399,50	399,50	0,00
04/01/2023	01171	S09728	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	230,00	0,00
04/01/2023	01172	S09722	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		366,82	366,82	0,00
04/01/2023	01173	S09715	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		110,00	110,00	0,00
04/01/2023	01174	S09713	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		297,86	297,86	0,00
04/01/2023	01175	S09708	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		348,65	348,65	0,00
04/01/2023	01176	S09706	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	530,00	0,00
04/01/2023	01177	S09704	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	500,00	0,00
04/01/2023	01178	S09703	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.850,00	0,00	4.850,00
04/01/2023	01179	S09702	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		4.150,00	0,00	4.150,00
04/01/2023	01180	S09701	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		312,00	312,00	0,00
04/01/2023	01181	S09700	09867 REZENDE & REZENDE AR CONDICON	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		5.718,00	0,00	5.718,00
04/01/2023	01182	S09699	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	385,00	0,00
04/01/2023	01183	S09698	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
04/01/2023	01184	S09697	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	450,00	0,00
04/01/2023	01185	S09696	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	310,00	0,00
04/01/2023	01186	S09695	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	390,00	0,00
04/01/2023	01187	S09694	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
04/01/2023	01188	S09693	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		305,00	305,00	0,00
04/01/2023	01189	S09692	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
04/01/2023	01190	S09690	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
04/01/2023	01191	S09785	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		34,75	34,75	0,00
04/01/2023	01192	S09787	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.000,00	2.000,00	0,00
04/01/2023	01193	S09792	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		313,70	0,00	313,70
04/01/2023	01194	S09794	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00731	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.280,00	0,00	1.280,00
04/01/2023	01195	S09795	12832 A & L ESTACIONAMENTO LTDA	00731	OR	39.99	SERVICOS DE PERMISSAO DE USO	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
04/01/2023	01196	S09781	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		226,44	226,44	0,00
04/01/2023	01197	S09781	09816 IRMAOS DUCHATSCH COM. EQ. PISC	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		9.225,00	9.225,00	0,00
04/01/2023	01198	S09775	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		229,20	229,20	0,00
04/01/2023	01199	S09775	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.094,10	1.094,10	0,00
04/01/2023	01200	S09775	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		828,50	0,00	828,50
04/01/2023	01201	S09788	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		80,65	80,65	0,00
04/01/2023	01202	S09780	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00077	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	2200000	02		15.550,00	0,00	15.550,00
04/01/2023	01203	S09779	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00110	OR	39.20	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2740000	02		280,00	0,00	280,00
04/01/2023	01204	S09784	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		643,98	0,00	643,98
04/01/2023	01205	S09783	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		35,00	0,00	35,00
04/01/2023	01206	S09777	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.716,00	0,00	2.716,00
04/01/2023	01207	S09793	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		64,37	0,00	64,37
04/01/2023	01208	S09797	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00651	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3030000	02		150,00	0,00	150,00
04/01/2023	01209	S09790	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00620	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3030000	01		556,00	0,00	556,00
04/01/2023	01210	S08365	12125 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	00755	OR	39.47	SERVICOS DE POSTAGEM E TELEGRAFIA	01	1100000	02		100.000,00	5.616,28	94.383,72
04/01/2023	01211	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC.50/54-CONTRATO 20/00004-9 FINANC. V	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
04/01/2023	01212	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC 50/54-CONTR.20/00004-9 FINANC	01	1100000	99		3.148,30	3.148,30	0,00
04/01/2023	01213	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
04/01/2023	01214	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00094	GL	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	02	2620000	02		51.603,61	0,00	51.603,61



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	01215	E00086	05845 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	00307	GL	39.94	REQ. 38935/22.	01	1100000	02		3.658,12	0,00	3.658,12
04/01/2023	01216	S09753	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.608,00	6.364,80	4.243,20
04/01/2023	01217	S09688	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
04/01/2023	01218	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00016	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		28.000,00	0,00	28.000,00
04/01/2023	01219	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00024	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		73.500,00	7.423,89	66.076,11
04/01/2023	01220	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00066	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		30.000,00	2.060,11	27.939,89
04/01/2023	01221	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00094	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2620000	02		252.000,00	10.204,89	241.795,11
04/01/2023	01222	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00110	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2740000	02		87.000,00	5.462,32	81.537,68
04/01/2023	01223	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00120	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	02	2730000	02		145.000,00	11.730,40	133.269,60
04/01/2023	01224	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00137	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		66.000,00	5.197,11	60.802,89
04/01/2023	01225	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00920	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.900,00	300,10	5.599,90
04/01/2023	01226	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00257	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		19.000,00	1.772,88	17.227,12
04/01/2023	01227	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00260	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		29.000,00	60,80	28.939,20
04/01/2023	01228	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00261	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		15.000,00	677,56	14.322,44
04/01/2023	01229	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00937	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		6.500,00	215,87	6.284,13
04/01/2023	01230	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01984	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
04/01/2023	01231	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02654	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.500,00	27,21	1.472,79
04/01/2023	01232	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00307	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		21.000,00	340,69	20.659,31
04/01/2023	01233	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00364	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
04/01/2023	01234	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00757	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.000.000,00	53.868,91	946.131,09
04/01/2023	01235	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02199	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	03	1000097	02		3.020.000,00	250.348,67	2.769.651,33
04/01/2023	01236	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00398	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		5.500,00	38,00	5.462,00
04/01/2023	01237	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00401	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
04/01/2023	01238	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02364	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		16.000,00	0,00	16.000,00
04/01/2023	01239	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00442	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
04/01/2023	01240	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01760	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		1.200,00	76,05	1.123,95
04/01/2023	01241	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02193	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		52.000,00	0,00	52.000,00
04/01/2023	01242	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00470	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		130.000,00	2.510,23	127.489,77
04/01/2023	01243	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00513	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		38.000,00	2.204,58	35.795,42
04/01/2023	01244	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00514	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		8.000,00	422,05	7.577,95
04/01/2023	01245	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00516	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		9.000,00	70,58	8.929,42
04/01/2023	01246	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01597	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		115.000,00	1.258,58	113.741,42
04/01/2023	01247	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00539	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		40.000,00	470,70	39.529,30
04/01/2023	01248	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00558	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		4.000,00	222,81	3.777,19
04/01/2023	01249	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00642	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	3050000	02		425.000,00	43.845,62	381.154,38
04/01/2023	01250	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00710	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		4.300,00	415,96	3.884,04
04/01/2023	01251	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00717	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		6.500,00	527,02	5.972,98
04/01/2023	01252	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00731	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
04/01/2023	01253	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00732	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
04/01/2023	01254	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		380.000,00	1.081,97	378.918,03
04/01/2023	01255	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00789	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		35.000,00	2.460,12	32.539,88
04/01/2023	01256	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01126	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		7.000,00	436,48	6.563,52
04/01/2023	01257	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02353	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
04/01/2023	01258	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00331	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		7.000,00	178,67	6.821,33
04/01/2023	01259	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	01847	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		2.600,00	525,48	2.074,52
04/01/2023	01260	I00009	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00755	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE POSTES	01	1100000	02		108.889,65	12.098,85	96.790,80
04/01/2023	01261	E00015	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	01984	OR	39.99	ATENDIMENTO MORADORES EM SITUACAO DE RUA	01	1100000	02		27.239,70	0,00	27.239,70
04/01/2023	01262	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00016	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		2.600,00	110,88	2.489,12



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	01263	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00024	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		38.000,00	1.794,28	36.205,72
04/01/2023	01264	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00066	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		15.000,00	806,36	14.193,64
04/01/2023	01265	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00077	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2200000	02		23.000,00	1.146,34	21.853,66
04/01/2023	01266	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00137	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		2.000,00	121,62	1.878,38
04/01/2023	01267	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00151	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2130000	02		11.600,00	531,50	11.068,50
04/01/2023	01268	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00169	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	2120000	02		15.000,00	717,76	14.282,24
04/01/2023	01269	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00920	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		8.000,00	393,36	7.606,64
04/01/2023	01270	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00257	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		800,00	49,92	750,08
04/01/2023	01271	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00260	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		3.600,00	144,27	3.455,73
04/01/2023	01272	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00261	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		4.000,00	178,22	3.821,78
04/01/2023	01273	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00937	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		8.000,00	583,49	7.416,51
04/01/2023	01274	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01984	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		1.800,00	79,61	1.720,39
04/01/2023	01275	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02377	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
04/01/2023	01276	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00307	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		750,00	27,61	722,39
04/01/2023	01277	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00394	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		1.000,00	39,51	960,49
04/01/2023	01278	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00398	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
04/01/2023	01279	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02193	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		100,00	27,61	72,39
04/01/2023	01280	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00470	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		700,00	48,60	651,40
04/01/2023	01281	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00476	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		2.200,00	106,25	2.093,75
04/01/2023	01282	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00513	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		3.100,00	134,80	2.965,20
04/01/2023	01283	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00514	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		550,00	27,61	522,39
04/01/2023	01284	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01597	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		1.530,00	106,91	1.423,09
04/01/2023	01285	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00539	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		5.300,00	302,28	4.997,72
04/01/2023	01286	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00558	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		2.300,00	121,10	2.178,90
04/01/2023	01287	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	3050000	02		100.000,00	3.793,80	96.206,20
04/01/2023	01288	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00731	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		7.500,00	324,58	7.175,42
04/01/2023	01289	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00732	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		600,00	46,19	553,81
04/01/2023	01290	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00755	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		80.000,00	8.186,59	71.813,41
04/01/2023	01291	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	01126	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		2.300,00	110,44	2.189,56
04/01/2023	01292	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	02353	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		700,00	64,86	635,14
04/01/2023	01293	G00103	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00331	OR	39.58	SERVICOS COMUNICACAO TELEFONIA FIXA	01	1100000	02		650,00	27,61	622,39
04/01/2023	01294	S09810	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		568,32	0,00	568,32
04/01/2023	01295	S09808	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	01847	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		870,00	0,00	870,00
04/01/2023	01296	S09807	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		440,00	440,00	0,00
04/01/2023	01297	S09803	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01954	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	3020000	01		1.198,24	0,00	1.198,24
04/01/2023	01298	S09800	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00285	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		6.859,00	0,00	6.859,00
04/01/2023	01299	S09799	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01984	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
04/01/2023	01300	S09796	07939 C.H. LAZZARI - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.758,81	0,00	3.675,16
04/01/2023	01300	S09796	07939 C.H. LAZZARI - ME	00463	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 1300	01	1100000	01		-83,65	0,00	0,00
04/01/2023	01301	E00001	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		396.960,00	92.624,00	304.336,00
04/01/2023	01302	S09834	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		11.019,00	10.483,20	535,80
04/01/2023	01303	S09828	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		108,00	0,00	108,00
04/01/2023	01304	S09827	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		144,00	0,00	144,00
04/01/2023	01305	S09826	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		72,00	0,00	72,00
04/01/2023	01306	S09824	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		72,00	0,00	72,00
04/01/2023	01307	S09823	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		441,90	441,90	0,00
04/01/2023	01308	S09821	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		144,00	0,00	144,00
04/01/2023	01309	S09820	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		48,00	0,00	48,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	01310	S09819	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		688,65	688,65	0,00
04/01/2023	01311	S09818	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		1.051,12	1.051,12	0,00
04/01/2023	01312	S09817	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		1.989,12	1.989,12	0,00
04/01/2023	01313	S09816	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		30,20	30,20	0,00
04/01/2023	01314	S09802	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02660	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		348,35	348,35	0,00
04/01/2023	01315	S09763	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.300,00	0,00	1.300,00
04/01/2023	01316	S09805	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00641	OR	39.16	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	3010000	02		240,00	240,00	0,00
04/01/2023	01317	S09815	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.16	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
04/01/2023	01318	S09811	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00641	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		586,00	0,00	586,00
04/01/2023	01319	S09812	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		752,00	0,00	752,00
04/01/2023	01320	S09814	00954 ELIZUR SANCHES - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		94,00	0,00	94,00
04/01/2023	01321	S09830	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		16.398,00	16.398,00	0,00
04/01/2023	01322	S09822	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	05	2820000	01		178,80	0,00	178,80
04/01/2023	01323	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01324	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00066	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01325	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00066	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01326	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00066	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01327	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00066	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01328	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		4.221,60	0,00	4.221,60
04/01/2023	01329	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01330	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01331	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01332	S09858	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	02192	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	02		4.387,20	0,00	4.387,20
04/01/2023	01333	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		4.221,60	0,00	4.221,60
04/01/2023	01334	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		4.221,60	0,00	4.221,60
04/01/2023	01335	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01336	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01337	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01338	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		6.332,40	0,00	6.332,40
04/01/2023	01339	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00094	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2620000	02		4.221,60	0,00	4.221,60
04/01/2023	01340	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00137	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01341	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00151	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01342	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00151	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01343	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00151	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01344	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00151	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01345	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00151	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01346	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00151	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01347	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00151	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01348	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00151	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2130000	02		4.221,60	0,00	4.221,60
04/01/2023	01349	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01350	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01351	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01352	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01353	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01354	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01355	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01356	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01357	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		2.110,80	0,00	2.110,80



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	01358	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01359	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01360	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01361	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01362	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00120	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	02	2730000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01363	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01364	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01365	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00024	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01366	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00024	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01367	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00024	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01368	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00077	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01369	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00169	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2120000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01370	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	02191	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	03	5000004	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01371	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00215	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01372	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00257	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		4.221,60	0,00	4.221,60
04/01/2023	01373	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00261	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01374	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00829	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	05	5000026	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01375	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00937	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		8.443,20	0,00	8.443,20
04/01/2023	01376	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00307	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		6.332,40	0,00	6.332,40
04/01/2023	01377	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00398	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01378	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00514	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		6.332,40	0,00	6.332,40
04/01/2023	01379	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	01597	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		4.221,60	0,00	4.221,60
04/01/2023	01380	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00539	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		4.221,60	0,00	4.221,60
04/01/2023	01381	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00558	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		4.221,60	0,00	4.221,60
04/01/2023	01382	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00638	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01383	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00641	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		16.886,40	0,00	16.886,40
04/01/2023	01384	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00642	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3050000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01385	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00643	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		8.443,20	0,00	8.443,20
04/01/2023	01386	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00845	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3010000	02		4.221,60	0,00	4.221,60
04/01/2023	01387	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00977	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01388	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	01309	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01389	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	01310	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	3020000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01390	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00705	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01391	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00717	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01392	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00731	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01393	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00754	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01394	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00755	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		6.332,40	0,00	6.332,40
04/01/2023	01395	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00789	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	1100000	02		4.221,60	0,00	4.221,60
04/01/2023	01396	S09837	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		428,00	0,00	428,00
04/01/2023	01397	S09836	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		300,00	300,00	0,00
04/01/2023	01398	S09838	07100 VEICULOS SUPERMOTO LTDA - LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		215,00	0,00	215,00
04/01/2023	01399	S09839	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
04/01/2023	01400	S09840	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
04/01/2023	01401	S09835	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
04/01/2023	01402	S09833	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		179,00	0,00	179,00
04/01/2023	01403	S09832	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,00	0,00	425,00
04/01/2023	01404	S09831	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
04/01/2023	01405	S09829	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		63,40	63,40	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	01406	G00004	11314 ANGELO JOSE PANICO - ME	02496	OR	39.67	SERVICOS DE SEPULTAMENTO COM CESSAO DE	01	1100000	02		88.620,00	0,00	88.620,00
04/01/2023	01407	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		144.522,00	0,00	144.522,00
04/01/2023	01408	S09862	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		4.804,40	0,00	4.804,40
04/01/2023	01409	S09861	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		422,33	0,00	422,33
04/01/2023	01410	S15197	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		118,00	118,00	0,00
04/01/2023	01411	S14460	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	3010000	01		1.151,12	1.151,12	0,00
04/01/2023	01412	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00655	OR	47.18	CONTRIB.REF.SERV.PREST.CAMILA DAMICO	01	3020000	99		2.800,00	203,00	2.597,00
04/01/2023	01413	S09848	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	1100000	01		1.271,31	0,00	0,00
04/01/2023	01413	S09848	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-1.271,31	0,00	0,00
04/01/2023	01414	S09842	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS	00643	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000	02		145,00	145,00	0,00
04/01/2023	01415	S09859	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.984,10	0,00	1.984,10
04/01/2023	01416	S09859	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.144,00	1.144,00	0,00
04/01/2023	01417	S09859	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		2.385,85	0,00	2.385,85
04/01/2023	01418	S09859	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		7.510,40	0,00	7.510,40
04/01/2023	01419	S09859	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		405,44	0,00	405,44
04/01/2023	01420	S09844	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		495,00	0,00	495,00
04/01/2023	01421	S09844	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		2.924,98	0,00	2.924,98
04/01/2023	01422	S09844	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		50,70	0,00	50,70
04/01/2023	01423	S09844	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		1.046,15	0,00	1.046,15
04/01/2023	01424	S09844	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		27,00	0,00	27,00
04/01/2023	01425	S09847	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		2.364,00	0,00	2.364,00
04/01/2023	01426	S09850	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		617,40	0,00	617,40
04/01/2023	01427	S09850	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		43,12	0,00	43,12
04/01/2023	01428	S09844	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3010000	01		1.066,00	0,00	1.066,00
04/01/2023	01429	S09854	09745 RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E I	00539	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		6.988,08	0,00	6.988,08
04/01/2023	01430	S09865	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		184,00	0,00	184,00
04/01/2023	01431	S09841	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		740,00	0,00	740,00
04/01/2023	01432	S09813	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		685,00	0,00	685,00
04/01/2023	01433	S09860	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00642	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONICA	01	3050000	02		6.855,12	0,00	6.855,12
04/01/2023	01434	G00094	03443 TELEFONICA BRASIL S.A.	00789	OR	39.58	SERVICOS DE COMUNICACAO TELEFONIA MOVEL	01	1100000	02		124.407,41	10.127,51	114.279,90
04/01/2023	01435	S09878	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		355,00	0,00	355,00
04/01/2023	01436	S09843	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00345	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		1.540,00	0,00	1.540,00
04/01/2023	01437	S09845	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.706,32	0,00	3.706,32
04/01/2023	01438	S09846	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.419,48	0,00	2.419,48
04/01/2023	01439	S09849	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		5.806,32	0,00	5.806,32
04/01/2023	01440	S09856	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
04/01/2023	01441	S09873	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00024	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/01/2023	01442	S09851	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		305,00	305,00	0,00
04/01/2023	01443	S09853	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
04/01/2023	01444	S09876	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.092,00	1.092,00	0,00
04/01/2023	01445	S09879	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	02		270,00	0,00	0,00
04/01/2023	01446	S09883	14524 LUCIANO SANTOS MATTOS 25869079	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		7.500,00	0,00	7.500,00
04/01/2023	01447	S09881	12124 FLAVIO JOSE CANHOS ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		599,00	0,00	599,00
04/01/2023	01448	S09872	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		3.063,70	0,00	3.063,70
04/01/2023	01449	S09872	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		80,10	80,10	0,00
04/01/2023	01450	S09872	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		48,83	0,00	48,83
04/01/2023	01451	S09872	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		905,51	0,00	905,51
04/01/2023	01452	S09872	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		136,50	0,00	136,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	01453	S09872	14522 DIPROM -DISTRIB. DE PROD. ODON	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		38,94	38,94	0,00
04/01/2023	01454	S09825	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		6.689,80	0,00	6.689,80
04/01/2023	01455	S09871	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		2.853,06	0,00	0,00
04/01/2023	01456	S09870	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		2.445,48	0,00	0,00
04/01/2023	01457	S09869	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		6.928,86	0,00	0,00
04/01/2023	01458	S09855	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00643	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3020000	02		115,00	0,00	115,00
04/01/2023	01459	S09863	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		17.250,00	5.750,00	11.500,00
04/01/2023	01460	S09864	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00610	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		3,80	0,00	3,80
04/01/2023	01461	S09866	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	3010000	01		154,40	0,00	154,40
04/01/2023	01462	S09867	12880 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		468,00	0,00	468,00
04/01/2023	01463	S09868	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		165,68	0,00	165,68
04/01/2023	01464	G00146	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00077	OR	39.77	SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO	01	2200000	02		2.110,80	0,00	2.110,80
04/01/2023	01465	O00000	12267 FLAVIO HENRIQUE PASQUALINOTTO	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	99		5.223,96	5.223,96	0,00
04/01/2023	01466	O00000	14253 VIVIANE PACCOLA	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	99		5.223,96	5.223,96	0,00
04/01/2023	01467	O00000	12269 LILIAN AUGUSTA NASCIMENTO	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	99		5.223,96	5.223,96	0,00
04/01/2023	01468	O00000	12429 GIOVANA PACCOLA	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	99		5.223,96	5.223,96	0,00
04/01/2023	01469	O00000	13340 RUBENS FERNANDO DA SILVEIRA	00363	OR	36.99	MEMBRO CMTC	01	1100000	99		5.223,96	5.223,96	0,00
04/01/2023	01470	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01471	OR	47.99	PATRONAL MEMBROS CMTC	01	1100000	99		4.179,36	4.179,36	0,00
04/01/2023	01471	G00162	08655 PHABRICA DE PROD. SERVS DE PRO	00771	OR	39.90	SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	01	1100000	02		17.000,00	980,00	16.020,00
04/01/2023	01472	G00038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00977	OR	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA - CENTRO VETERINARIO	01	3100000	02		12.637,26	3.191,38	9.445,88
04/01/2023	01473	E00092	14494 OLIVER ARQUITETURA LTDA - EPP	00285	OR	39.99	SERVICOS DE PROMOCAO PROJETOS ASSISTENCI	01	1100000	02		38.999,00	0,00	38.999,00
04/01/2023	01474	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	REEMPENHO AF 09345/21	01	1100000	02		3.483,67	0,00	3.483,67
04/01/2023	01475	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	REEMPENHO AF 09346/21.	01	1100000	02		5.340,60	0,00	5.340,60
04/01/2023	01476	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	REEMPENHO REF. AF 09345/21.	01	1100000	02		12.639,02	10.000,00	2.639,02
04/01/2023	01477	G00054	12095 R. PACTO EIRELI-ME	02377	OR	39.99	REEMPENHO AF 9345/21.	01	1100000	02		6.159,61	0,00	6.159,61
04/01/2023	01478	S09949	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
04/01/2023	01479	S09948	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		364,00	0,00	364,00
04/01/2023	01480	S09946	08612 CLODOALDO JOSE DE GOES - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		830,00	0,00	0,00
04/01/2023	01481	S09944	08612 CLODOALDO JOSE DE GOES - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	0,00
04/01/2023	01482	S09942	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
04/01/2023	01483	S09940	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
04/01/2023	01484	S09937	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
04/01/2023	01485	S09935	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	200,00	0,00
04/01/2023	01486	S09934	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		199,60	199,60	0,00
04/01/2023	01487	S09933	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
04/01/2023	01488	S09932	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
04/01/2023	01489	S09931	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
04/01/2023	01490	S09929	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
04/01/2023	01491	S09928	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
04/01/2023	01492	S09927	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		395,00	0,00	395,00
04/01/2023	01493	S09924	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	02		245,00	0,00	245,00
04/01/2023	01494	S09922	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
04/01/2023	01495	S09920	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.697,50	0,00	1.697,50
04/01/2023	01496	S09918	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.125,00	0,00	2.125,00
04/01/2023	01497	S09915	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.980,00	0,00	1.980,00
04/01/2023	01498	S09914	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.094,40	0,00	1.094,40
04/01/2023	01499	S09905	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		439,04	0,00	439,04
04/01/2023	01500	S09902	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	02		863,85	0,00	863,85



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	01501	S09900	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
04/01/2023	01502	S09899	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
04/01/2023	01503	S09898	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		254,00	0,00	254,00
04/01/2023	01504	S09897	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		468,00	0,00	468,00
04/01/2023	01505	S09896	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		358,00	0,00	358,00
04/01/2023	01506	S09947	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		462,00	0,00	462,00
04/01/2023	01507	S09890	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.837,30	0,00	1.837,30
04/01/2023	01508	S09888	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		271,14	271,14	0,00
04/01/2023	01509	S09886	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		329,64	0,00	329,64
04/01/2023	01510	S09887	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		199,89	0,00	199,89
04/01/2023	01511	S09892	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		670,00	670,00	0,00
04/01/2023	01512	S09884	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
04/01/2023	01513	S09643	14526 FOGUINHO ASSESSORIA E MARKETIN	00473	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		2.600,00	2.600,00	0,00
04/01/2023	01514	S09895	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00463	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		600,00	0,00	600,00
04/01/2023	01515	S09925	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		278,70	0,00	278,70
04/01/2023	01516	S09921	14521 JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA TELEF	00642	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3050000	02		235,00	0,00	235,00
04/01/2023	01517	E00064	14456 COTEX TEXTIL LTDA	01931	OR	32.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR	05	2820000	01		459.610,00	0,00	459.610,00
04/01/2023	01518	S09894	04223 JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU-M	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		324,80	0,00	324,80
04/01/2023	01519	S09894	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		507,71	507,71	0,00
04/01/2023	01520	S09894	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.600,49	0,00	1.600,49
04/01/2023	01521	S09894	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		968,30	0,00	968,30
04/01/2023	01522	S09894	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		375,00	0,00	375,00
04/01/2023	01523	S09894	14522 DIPROM -DISTRIB. DE PROD. ODON	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		304,09	0,00	304,09
04/01/2023	01524	S09889	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		17.597,00	0,00	17.597,00
04/01/2023	01525	S09941	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00120	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	2730000	02		9.293,34	0,00	0,00
04/01/2023	01526	S09938	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00110	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	2740000	02		3.826,66	0,00	0,00
04/01/2023	01527	S09936	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00094	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	2620000	02		3.280,00	0,00	0,00
04/01/2023	01528	S09908	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01594	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		346,50	0,00	346,50
04/01/2023	01529	S09907	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.238,00	1.238,00	0,00
04/01/2023	01530	S09903	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		842,50	842,50	0,00
04/01/2023	01531	S09911	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
04/01/2023	01532	S09910	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.377,10	0,00	1.377,10
04/01/2023	01533	S09913	12829 CLAUDIO JOSE DOS SANTOS 077878	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.750,00	0,00	1.750,00
04/01/2023	01534	S09919	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.548,00	0,00	1.548,00
04/01/2023	01535	S09917	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		27.840,00	0,00	27.840,00
04/01/2023	01536	S09951	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.444,00	1.444,00	0,00
04/01/2023	01537	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		112,50	112,50	0,00
04/01/2023	01538	O00000	13289 GERSON GOMES DOS SANTOS	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		46.224,00	46.224,00	0,00
04/01/2023	01539	O00000	14477 AGENOR LUCAS FILHO	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		15.408,00	15.408,00	0,00
04/01/2023	01540	O00000	14158 TIAGO JOSE PESCARA	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		15.408,00	15.408,00	0,00
04/01/2023	01541	O00000	14478 GABRIEL PEREIRA COSTA	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		15.408,00	15.408,00	0,00
04/01/2023	01542	O00000	14479 EDNA CRISTINA LEAL	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		7.704,00	7.704,00	0,00
04/01/2023	01543	O00000	14480 MARCOS ANTONIO NOGUEIRA BRANCO	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		7.704,00	7.704,00	0,00
04/01/2023	01544	O00000	14481 BRUNO FERNANDO DE OLIVEIRA ROS	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		7.704,00	7.704,00	0,00
04/01/2023	01545	O00000	08483 ARNOILDO PEREIRA E APARECIDA V	00849	OR	91.14	PENSAO JUDICIAL	01	1100000	99		5.208,00	5.208,00	0,00
04/01/2023	01546	S09857	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE TUBOS	01	1100000	01		651,58	0,00	0,00
04/01/2023	01546	S09857	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00435	OR	30.24	ESTORNO TOTAL	01	1100000	01		-651,58	0,00	0,00
04/01/2023	01547	O00000	13392 MARIA STELA KUCHAUSKI DIEGOLI	00849	OR	91.14	PENSAO JUDICIAL	01	1100000	99		18.900,00	18.900,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	01548	S09904	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12.494,00	12.494,00	0,00
04/01/2023	01549	S09950	14505 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO D	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		2.690,00	2.690,00	0,00
04/01/2023	01550	S09964	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
04/01/2023	01551	S09962	02961 VALDEMI APARECIDO DE OLIVEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
04/01/2023	01552	S09966	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		650,00	0,00	650,00
04/01/2023	01553	S09967	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		728,91	0,00	728,91
04/01/2023	01554	O00000	14530 MARIA DE LOURDES TEIXEIRA PERE	00849	OR	91.14	PENSAO JUDICIAL	01	1100000	99		5.642,00	5.642,00	0,00
04/01/2023	01555	S09974	10202 VERA L CAMARGO	00077	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	2200000	02		4.810,71	0,00	4.810,71
04/01/2023	01556	S09943	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		673,76	0,00	673,76
04/01/2023	01557	S09939	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		597,56	0,00	597,56
04/01/2023	01558	S09916	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
04/01/2023	01559	S09912	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		315,00	0,00	315,00
04/01/2023	01560	S09909	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
04/01/2023	01561	S09906	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
04/01/2023	01562	S09901	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.780,00	0,00	1.780,00
04/01/2023	01563	S09893	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,56	0,00	450,56
04/01/2023	01564	S09882	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		396,57	0,00	396,57
04/01/2023	01565	S09880	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		729,00	729,00	0,00
04/01/2023	01566	S09877	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.624,00	0,00	1.624,00
04/01/2023	01567	S09875	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		222,00	222,00	0,00
04/01/2023	01568	S09874	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		3.134,80	0,00	3.134,80
04/01/2023	01569	S09809	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		348,00	0,00	348,00
04/01/2023	01570	S09806	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
04/01/2023	01571	S09804	14092 MAX CAR AUTO ELETRICA LTDA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.221,00	0,00	1.221,00
04/01/2023	01572	S09801	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		383,00	0,00	383,00
04/01/2023	01573	S09791	14092 MAX CAR AUTO ELETRICA LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.061,00	0,00	1.061,00
04/01/2023	01574	S09789	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		113,60	0,00	0,00
04/01/2023	01575	S09786	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	210,00	0,00
04/01/2023	01576	S09782	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		55,00	0,00	55,00
04/01/2023	01577	S09945	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		796,78	0,00	796,78
04/01/2023	01578	S09955	14010 HELENA MARIA MARQUES FAXINA 06	00307	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
04/01/2023	01579	S09953	14010 HELENA MARIA MARQUES FAXINA 06	00307	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
04/01/2023	01580	S09954	14010 HELENA MARIA MARQUES FAXINA 06	00307	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
04/01/2023	01581	S09952	14010 HELENA MARIA MARQUES FAXINA 06	00307	OR	39.63	SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
04/01/2023	01582	S09958	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		158,00	133,00	25,00
04/01/2023	01583	S09958	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		95,40	0,00	95,40
04/01/2023	01584	S09956	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		225,60	0,00	225,60
04/01/2023	01585	S09986	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		180,00	0,00	180,00
04/01/2023	01586	S09960	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.800,00	0,00	16.800,00
04/01/2023	01587	S09963	07939 C.H. LAZZARI - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		167,30	0,00	167,30
04/01/2023	01588	S09961	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		163,47	0,00	163,47
04/01/2023	01589	S09891	14529 LUIGI RUSSO JUNIOR SOM ME	00529	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.418,80	0,00	3.418,80
04/01/2023	01590	S09959	04886 AZULPHARMA DISTRI. DE MEDICAME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.196,00	1.196,00	0,00
04/01/2023	01591	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF. 12/2022.	01	1100000	99		254.745,81	254.745,81	0,00
04/01/2023	01592	S10001	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		810,00	0,00	810,00
04/01/2023	01593	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		549,00	0,00	549,00
04/01/2023	01594	S10010	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.520,00	0,00	3.520,00
04/01/2023	01595	S10009	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	01596	S10008	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		285,00	0,00	285,00
04/01/2023	01597	S10007	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		487,00	0,00	487,00
04/01/2023	01598	S10006	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00342	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		240,01	0,00	240,01
04/01/2023	01599	S10005	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
04/01/2023	01600	S10004	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		403,80	0,00	0,00
04/01/2023	01600	S10004	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-403,80	0,00	0,00
04/01/2023	01601	S10003	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		511,40	0,00	511,40
04/01/2023	01602	S09999	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		236,00	0,00	236,00
04/01/2023	01603	S09997	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,52	0,00	140,52
04/01/2023	01604	S09969	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00476	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.897,90	0,00	4.897,90
04/01/2023	01605	S09968	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		340,30	340,30	0,00
04/01/2023	01606	S09989	02021 RELOJOARIA URIS PACCOLA LTDA	00462	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		15.200,00	15.200,00	0,00
04/01/2023	01607	S09991	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		228,58	0,00	228,58
04/01/2023	01608	S09798	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00124	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	02	2730000	01		3.105,90	0,00	3.105,90
04/01/2023	01609	S09973	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		948,50	0,00	0,00
04/01/2023	01609	S09973	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 1609	01	3010000	01		-948,50	0,00	0,00
04/01/2023	01610	S09973	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		150,00	0,00	0,00
04/01/2023	01610	S09973	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 1610	01	3010000	01		-150,00	0,00	0,00
04/01/2023	01611	S09972	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2120000	01		840,00	0,00	840,00
04/01/2023	01612	S09970	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		108,00	0,00	54,00
04/01/2023	01613	S09970	14525 ODONTO AT COM. E MANUT. DE EQU	00612	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		3.489,36	0,00	3.489,36
04/01/2023	01614	S09994	13932 PAULO HENRIQUE CONC. NOREMBERG	00110	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	2740000	02		9.750,00	0,00	9.750,00
04/01/2023	01615	S09993	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
04/01/2023	01616	S09885	07939 C.H. LAZZARI - ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		10.916,50	0,00	10.916,50
04/01/2023	01617	S09982	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		32,66	0,00	32,66
04/01/2023	01618	S09984	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	3010000	01		267,45	0,00	267,45
04/01/2023	01619	S09983	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		40,00	0,00	40,00
04/01/2023	01620	S09985	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00614	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		72,00	0,00	72,00
04/01/2023	01621	E00083	14464 TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMEN	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		21.100,00	0,00	21.100,00
04/01/2023	01622	E00015	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.188,00	0,00	4.188,00
04/01/2023	01623	E00015	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.750,00	0,00	2.750,00
04/01/2023	01624	E00084	14467 SP HOSPITALAR	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.360,00	0,00	3.360,00
04/01/2023	01625	E00083	13784 MEDICAMENTAL HOSPITALAR DISTRI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		14.280,00	0,00	14.280,00
04/01/2023	01626	E00083	05106 CIRURGICA SAO JOSE LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.165,00	0,00	7.165,00
04/01/2023	01627	E00084	14466 COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.678,00	0,00	2.678,00
04/01/2023	01628	E00069	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.000,00	0,00	4.000,00
04/01/2023	01629	E00005	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		350,00	0,00	350,00
04/01/2023	01630	E00084	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.000,00	0,00	3.000,00
04/01/2023	01631	E00015	14026 ORTHOFACOS PROD. P/ ORTOPEIDIA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		175,60	0,00	175,60
04/01/2023	01632	E00083	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.042,00	0,00	3.042,00
04/01/2023	01633	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00610	OR	30.36	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3010000	01		360,00	180,00	180,00
04/01/2023	01634	E00084	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.800,00	0,00	8.800,00
04/01/2023	01635	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		675,23	0,00	675,23
04/01/2023	01636	S10023	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
04/01/2023	01637	S90001	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		789,00	0,00	0,00
04/01/2023	01637	S90001	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-789,00	0,00	0,00
04/01/2023	01638	S10018	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.140,00	0,00	3.140,00
04/01/2023	01639	S10017	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/01/2023	01640	S10016	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		200,60	0,00	200,60
04/01/2023	01641	S10015	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.910,00	0,00	4.910,00
04/01/2023	01642	S09995	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		380,00	380,00	0,00
04/01/2023	01643	S09998	10454 AOKI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		486,00	0,00	486,00
04/01/2023	01644	S09975	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
04/01/2023	01645	S09977	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		846,96	0,00	846,96
04/01/2023	01646	S10019	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		403,80	0,00	403,80
04/01/2023	01647	S10031	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
04/01/2023	01648	S10029	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		497,50	0,00	497,50
04/01/2023	01649	S10033	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		789,00	0,00	789,00
04/01/2023	01650	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		18.750,00	0,00	18.750,00
04/01/2023	01651	O00000	03604 CONSORCIO INTERM.VALES DOS RIO	00723	OR	41.00	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO TIETE-PARANA C	01	1100000	99		13.275,00	12.075,00	1.200,00
04/01/2023	01652	E00005	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.540,00	0,00	12.540,00
04/01/2023	01653	S10062	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
SUBTOTAL												15.706.885,57	3.159.160,92	12.546.499,83
05/01/2023	00765	S09465	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	02653	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 765	01	1100000	01		-259,00	0,00	0,00
05/01/2023	00902	S09603	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 902	01	3040000	01		-211,00	0,00	0,00
05/01/2023	00903	S09604	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 903	01	3040000	01		-116,00	0,00	0,00
05/01/2023	00904	S09606	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 904	01	3040000	01		-293,00	0,00	0,00
05/01/2023	00933	S09636	08862 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 933	01	3040000	01		-508,00	0,00	0,00
05/01/2023	01110	S09747	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1110	05	2820000	01		-597,92	0,00	0,00
05/01/2023	01654	S10088	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		597,92	0,00	597,92
05/01/2023	01655	S10085	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		918,50	0,00	918,50
05/01/2023	01656	S10084	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		179,50	0,00	179,50
05/01/2023	01657	S10082	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		359,00	0,00	359,00
05/01/2023	01658	S10081	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		165,00	0,00	165,00
05/01/2023	01659	S10078	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.099,50	0,00	1.099,50
05/01/2023	01660	S10074	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		6.523,50	0,00	6.523,50
05/01/2023	01661	S10073	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		45,50	0,00	45,50
05/01/2023	01662	S10049	11417 RIOMEDICA RIO PRETO LTDA - ME	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		14.220,00	0,00	14.220,00
05/01/2023	01663	S10095	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		293,31	0,00	293,31
05/01/2023	01664	S10093	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		117,00	0,00	0,00
05/01/2023	01665	S10091	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		308,00	0,00	308,00
05/01/2023	01666	S10090	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00731	OR	39.99	SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL E CAPACIT	01	1100000	02		590,00	0,00	590,00
05/01/2023	01667	S10093	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		211,30	0,00	211,30
05/01/2023	01668	S09979	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00409	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		2.163,19	0,00	2.163,19
05/01/2023	01669	S90000	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		350,00	0,00	350,00
05/01/2023	01670	S09980	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		780,00	780,00	0,00
05/01/2023	01671	S10069	13812 PRINCE MED DIST DE PRODUTOS HO	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.311,84	0,00	1.311,84
05/01/2023	01672	S10069	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.568,00	0,00	2.568,00
05/01/2023	01673	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	02377	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		20.000,00	1.622,87	18.377,13
05/01/2023	01674	S10059	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		96,00	0,00	22,00
05/01/2023	01675	S10059	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3010000	01		478,35	478,35	0,00
05/01/2023	01676	S10067	12692 PLACIDO - COM. DE MAT. CIR. E	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000	01		310,00	0,00	310,00
05/01/2023	01677	S10067	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3010000	01		2.022,00	0,00	2.022,00
05/01/2023	01678	S10037	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		156,00	156,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/01/2023	01679	S10037	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.861,44	0,00	0,00
05/01/2023	01680	S10037	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.850,00	1.850,00	0,00
05/01/2023	01681	S10037	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.800,00	0,00	2.800,00
05/01/2023	01682	S10035	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00101	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2620000	01		457,95	0,00	457,95
05/01/2023	01683	S10034	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		991,00	991,00	0,00
05/01/2023	01684	S10048	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00110	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2740000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
05/01/2023	01685	S10066	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.715,00	0,00	7.715,00
05/01/2023	01686	S10064	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		189,60	0,00	189,60
05/01/2023	01687	S10063	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2200000	02		480,00	0,00	480,00
05/01/2023	01688	E00010	11894 URBY S SOLUCOES URBANAS LTDA-EP	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		29.203,00	0,00	29.203,00
05/01/2023	01689	S10068	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
05/01/2023	01690	S10030	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	3010000	01		252,26	0,00	252,26
05/01/2023	01691	S10045	14534 WILLYAN PRADO MONTEIRO	00472	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	0,00
05/01/2023	01692	S10061	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	01847	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
05/01/2023	01693	S10056	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	01847	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
05/01/2023	01694	S10054	07009 S.D.S. PROMOCOES E EVENTOS LTD	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		3.200,00	0,00	3.200,00
05/01/2023	01695	S10047	14039 FRIAS E CONTENTE FABRICACAO ES	00476	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.765,00	0,00	1.765,00
05/01/2023	01696	S10070	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.800,00	0,00	6.800,00
05/01/2023	01697	S10065	13928 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.990,00	0,00	16.990,00
05/01/2023	01698	S10044	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		103,60	0,00	103,60
05/01/2023	01699	S10043	03942 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LT	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		179,80	0,00	179,80
05/01/2023	01700	S10042	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00643	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		345,00	0,00	345,00
05/01/2023	01701	S10041	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3010000	01		25,00	0,00	25,00
05/01/2023	01702	S10040	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		24,90	0,00	24,90
05/01/2023	01703	S10039	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		208,00	0,00	208,00
05/01/2023	01704	S10039	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		3.879,00	0,00	3.879,00
05/01/2023	01705	S10046	05017 PHARMACIA SPECIFICA LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		41,00	0,00	41,00
05/01/2023	01706	S10000	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00062	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		96,69	0,00	96,69
05/01/2023	01707	S10000	13506 FABRICIO RIBEIRO DA SILVA FOTO	00062	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
05/01/2023	01708	S10020	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00845	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	02		850,00	0,00	850,00
05/01/2023	01709	S09988	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.649,72	0,00	0,00
05/01/2023	01710	S09988	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		28,50	0,00	0,00
05/01/2023	01711	S09988	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
05/01/2023	01712	S10025	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		651,58	651,58	0,00
05/01/2023	01713	S10027	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.271,31	1.271,31	0,00
05/01/2023	01714	E00070	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.920,00	0,00	16.920,00
05/01/2023	01715	E00070	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
05/01/2023	01716	E00070	14409 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.640,00	0,00	6.640,00
05/01/2023	01717	E00070	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		144,25	0,00	144,25
05/01/2023	01718	E00005	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.320,00	0,00	11.320,00
05/01/2023	01719	E00005	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.280,00	0,00	3.280,00
05/01/2023	01720	E00015	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.000,00	0,00	12.000,00
05/01/2023	01721	E00015	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.490,00	0,00	1.490,00
05/01/2023	01722	E00015	13538 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FAR	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		620,00	0,00	620,00
05/01/2023	01723	E00084	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		210,00	0,00	210,00
05/01/2023	01724	E00083	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.750,00	0,00	8.750,00
05/01/2023	01725	E00051	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.200,00	0,00	7.200,00
05/01/2023	01726	E00015	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		20.790,00	0,00	20.790,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/01/2023	01727	E00083	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		38.000,00	0,00	38.000,00
05/01/2023	01728	E00015	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.880,00	0,00	4.880,00
05/01/2023	01729	E00083	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		17.800,00	0,00	17.800,00
05/01/2023	01730	E00069	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.800,00	0,00	4.800,00
05/01/2023	01731	E00083	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.560,00	0,00	16.560,00
05/01/2023	01732	E00005	12772 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.260,00	0,00	10.260,00
05/01/2023	01733	E00083	09975 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.970,00	0,00	2.970,00
05/01/2023	01734	E00070	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		420,00	0,00	420,00
05/01/2023	01735	S09957	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		16.846,08	0,00	16.846,08
05/01/2023	01736	S10026	11474 ELETROAR LENCOSIS LTDA	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		290,00	0,00	290,00
05/01/2023	01737	S10024	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00642	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3050000	02		240,00	0,00	0,00
05/01/2023	01738	S10022	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00257	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
05/01/2023	01739	S10021	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		13,48	0,00	13,48
05/01/2023	01740	S10014	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
05/01/2023	01741	S10011	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00461	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		15.200,00	0,00	15.200,00
05/01/2023	01742	S10012	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		175,00	0,00	175,00
05/01/2023	01743	S10013	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
05/01/2023	01744	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		14.500,00	0,00	14.500,00
05/01/2023	01745	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
05/01/2023	01746	S10050	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		442,00	0,00	442,00
05/01/2023	01747	S10055	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		340,13	0,00	340,13
05/01/2023	01748	S10057	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		493,00	0,00	493,00
05/01/2023	01749	S10060	08243 LENCOSISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
05/01/2023	01750	S10072	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		494,86	0,00	494,86
05/01/2023	01751	S10087	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		470,50	0,00	470,50
05/01/2023	01752	S10051	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		489,00	0,00	489,00
05/01/2023	01753	S10076	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
05/01/2023	01754	S10077	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		490,00	0,00	490,00
05/01/2023	01755	S10079	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
05/01/2023	01756	S10083	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00799	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	13		280,00	0,00	280,00
05/01/2023	01757	S10038	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		384,01	0,00	384,01
05/01/2023	01758	S10058	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		427,40	0,00	427,40
05/01/2023	01759	S10104	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		810,00	0,00	810,00
SUBTOTAL												397.813,55	7.801,11	383.526,70
06/01/2023	00829	S09521	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	00385	OR	30.18	ESTORNO EMPENHO	01	3030000	01		-70,40	0,00	0,00
06/01/2023	01445	S09879	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00641	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 1445	01	3010000	02		-270,00	0,00	0,00
06/01/2023	01664	S10093	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1664	01	3040000	01		-117,00	0,00	0,00
06/01/2023	01709	S09988	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 1709	01	1100000	01		-1.649,72	0,00	0,00
06/01/2023	01710	S09988	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 1710	01	1100000	01		-28,50	0,00	0,00
06/01/2023	01760	S10140	08648 SENAT. SERV. NAC. DE APRENDIZA	00799	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
06/01/2023	01761	S10135	08865 MARTINS & MANSANO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		700,00	0,00	700,00
06/01/2023	01762	S10134	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		850,00	0,00	850,00
06/01/2023	01763	S10150	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		150,00	0,00	150,00
06/01/2023	01764	S10097	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		139,50	0,00	139,50
06/01/2023	01765	S10098	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		310,40	0,00	310,40
06/01/2023	01766	S10099	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		410,00	0,00	410,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/01/2023	01767	S10108	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00617	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		71,55	0,00	71,55
06/01/2023	01768	S10109	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		180,00	0,00	180,00
06/01/2023	01769	S10111	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
06/01/2023	01770	S10112	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
06/01/2023	01771	S10116	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		198,90	0,00	198,90
06/01/2023	01772	S10119	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		85,00	0,00	85,00
06/01/2023	01773	S10120	12465 RC GONCALVES VEICULOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
06/01/2023	01774	S10123	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
06/01/2023	01775	S10131	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		374,00	0,00	374,00
06/01/2023	01776	S10127	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		440,00	0,00	440,00
06/01/2023	01777	S10117	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
06/01/2023	01778	S10110	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		493,00	0,00	493,00
06/01/2023	01779	S10107	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
06/01/2023	01780	S10105	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.122,40	0,00	1.122,40
06/01/2023	01781	S10103	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		549,70	0,00	549,70
06/01/2023	01782	S10086	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		468,00	0,00	468,00
06/01/2023	01783	S10080	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		157,10	0,00	157,10
06/01/2023	01784	S10075	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,52	0,00	140,52
06/01/2023	01785	S10071	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		159,60	0,00	159,60
06/01/2023	01786	S10036	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,90	0,00	68,90
06/01/2023	01787	S10032	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
06/01/2023	01788	S10028	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		409,91	0,00	409,91
06/01/2023	01789	S09990	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		913,40	0,00	913,40
06/01/2023	01790	S10092	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		150,00	0,00	150,00
06/01/2023	01791	S10092	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		1.048,50	0,00	1.048,50
06/01/2023	01792	S10100	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01205	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	0,00	0,00
06/01/2023	01793	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		875,14	0,00	875,14
06/01/2023	01794	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.137,41	0,00	1.137,41
06/01/2023	01795	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		1.986,00	0,00	1.986,00
06/01/2023	01796	S10102	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.113,64	0,00	4.113,64
06/01/2023	01797	S10101	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		780,00	0,00	780,00
06/01/2023	01798	S10094	12521 ENX ENGENHARIA E COMUNICACAO L	00475	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		6.900,00	0,00	6.900,00
06/01/2023	01799	S10089	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		238,80	0,00	238,80
06/01/2023	01800	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00779	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		1.136,00	1.136,00	0,00
06/01/2023	01801	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		64,40	0,00	64,40
06/01/2023	01802	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01131	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
06/01/2023	01803	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	01131	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		43,80	0,00	43,80
06/01/2023	01804	G00124	11868 HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL	01131	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		625,00	625,00	0,00
06/01/2023	01805	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		301,80	0,00	301,80
06/01/2023	01806	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		59,40	0,00	59,40
06/01/2023	01807	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.322,00	0,00	1.322,00
06/01/2023	01808	P00019	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	00077	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	2200000	03		893.759,67	0,00	893.759,67
06/01/2023	01809	S10106	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		19,00	0,00	19,00
06/01/2023	01810	S10115	11600 THAIS CRISTINA CARDELQUIO GOU	00515	OR	39.99	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	01	1100000	02		4.000,00	0,00	4.000,00
06/01/2023	01811	S10113	12371 ANDREA RAQUEL DE CASTRO SCHULZ	00515	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		9.800,00	0,00	9.800,00
06/01/2023	01812	S10118	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	01597	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
06/01/2023	01813	S10148	06881 A TOP SINALIZACAO COM., IND. E	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.300,00	0,00	5.300,00
06/01/2023	01814	S10170	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		4.489,00	0,00	4.489,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/01/2023	01815	S10167	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02579	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		69,00	0,00	69,00
06/01/2023	01816	S10175	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		860,00	0,00	0,00
06/01/2023	01817	S10176	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	0,00
06/01/2023	01818	S10124	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
06/01/2023	01819	S10121	14537 CS SPORTS LTDA	00475	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE EVENTOS	01	1100000	02		17.500,00	0,00	17.500,00
06/01/2023	01820	S10114	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00257	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.740,00	0,00	2.740,00
06/01/2023	01821	S10096	12677 FLYING INDUSTRIA E COMERCIO EI	00461	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		5.730,10	0,00	5.730,10
06/01/2023	01822	S10133	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00692	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		141,00	141,00	0,00
06/01/2023	01823	S10161	05747 AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		2.173,50	0,00	2.173,50
06/01/2023	01824	S10156	08415 CORUS CLINICA DE OLHOS, RAD.E	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
06/01/2023	01825	S10153	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		11.220,00	0,00	11.220,00
06/01/2023	01826	S10122	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		73,00	0,00	73,00
06/01/2023	01827	S10130	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		378,88	0,00	378,88
06/01/2023	01828	S10125	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		76,80	0,00	76,80
06/01/2023	01829	S10128	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		386,88	0,00	386,88
06/01/2023	01830	S10126	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3030000	01		170,00	0,00	170,00
06/01/2023	01831	S10132	14102 VIGOS TELECOMUNICACOES COM. E	00781	OR	52.06	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		998,60	0,00	998,60
06/01/2023	01832	S10129	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	00307	OR	39.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA	01	1100000	02		8.600,00	0,00	8.600,00
06/01/2023	01833	S10143	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		180,56	0,00	180,56
06/01/2023	01834	S10137	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		5.214,65	0,00	5.214,65
06/01/2023	01835	S10136	11534 FRANCISCO DA SILVA NETO 314804	00905	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	05	2820000	02		900,00	0,00	900,00
06/01/2023	01836	S10184	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		86,42	0,00	86,42
06/01/2023	01837	S10180	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		378,00	0,00	378,00
06/01/2023	01838	S10187	10989 GIGTRACTOR COM. DE PECAS E SER	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.058,60	0,00	2.058,60
06/01/2023	01839	S10189	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
06/01/2023	01840	S10179	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		117,00	0,00	117,00
06/01/2023	01841	S10202	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		2.320,00	0,00	2.320,00
06/01/2023	01842	S10200	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		1.480,00	0,00	1.480,00
06/01/2023	01843	S10177	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00875	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.579,99	0,00	1.579,99
06/01/2023	01844	S10174	13894 ATELIE DA SINALIZACAO LTDA	00041	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11.611,00	0,00	11.611,00
06/01/2023	01845	S10159	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		165,00	0,00	165,00
06/01/2023	01846	S10157	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		205,00	0,00	205,00
06/01/2023	01847	S10155	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		309,00	0,00	309,00
06/01/2023	01848	S10147	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		368,65	0,00	368,65
06/01/2023	01849	S10151	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		239,00	0,00	239,00
06/01/2023	01850	S10149	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		354,00	0,00	354,00
06/01/2023	01851	S10146	11340 GL-TECH SUPRIMENTOS E INFORMAT	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		59,90	0,00	59,90
06/01/2023	01852	S10145	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
06/01/2023	01853	S10144	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		291,44	0,00	291,44
06/01/2023	01854	S10142	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		21,06	0,00	21,06
06/01/2023	01855	S10141	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00054	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		649,99	0,00	649,99
06/01/2023	01856	S10138	10147 IMPACT DO BRASIL	00027	OR	52.30	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.150,00	0,00	1.150,00
06/01/2023	01857	S10138	10147 IMPACT DO BRASIL	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.240,00	0,00	1.240,00
06/01/2023	01858	S10194	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00875	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		3.199,00	0,00	3.199,00
06/01/2023	01859	S10186	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	01984	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		315,00	0,00	315,00
06/01/2023	01860	S10182	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		267,71	0,00	267,71
06/01/2023	01861	S10199	13342 MAIRA PONCIANO SGAVIOLI	00697	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
06/01/2023	01862	T00044	14146 BIO ESFERA GESTAO AMBIENTAL LT	00307	OR	39.99	OBTENCAO LICENCA AMBINETAL	01	1100000	03		4.667,52	0,00	4.667,52



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/01/2023	01863	E00091	14490 JOSE G B S DA SILVA - ME	02355	OR	52.24	PISTOLA CALIBRE 380	01	1100000	01		9.224,50	0,00	9.224,50
06/01/2023	01864	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00094	OR	39.65	SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENSINO	02	2620000	02		2.517.107,60	629.276,90	1.887.830,70
06/01/2023	01865	T00042	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00120	OR	39.16	REFORMA DA CRECHE REGINA P NICOLETTI	02	2730000	03		238.998,15	0,00	238.998,15
06/01/2023	01866	T00043	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00177	OR	39.16	REFORMA DA CRECHE CLEIDE T BIRAL	01	2120000	03		208.998,86	0,00	208.998,86
06/01/2023	01867	S10210	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		170,00	0,00	170,00
06/01/2023	01868	S10211	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		44,77	0,00	44,77
06/01/2023	01869	S10215	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
06/01/2023	01870	S10213	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01984	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		493,70	0,00	493,70
06/01/2023	01871	S10212	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.077,00	0,00	1.077,00
06/01/2023	01872	S10181	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		360,80	0,00	360,80
06/01/2023	01873	S10183	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,60	0,00	260,60
06/01/2023	01874	S10185	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
06/01/2023	01875	S10188	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.188,00	0,00	1.188,00
06/01/2023	01876	S10190	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.340,00	0,00	3.340,00
06/01/2023	01877	S10191	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		493,00	0,00	493,00
06/01/2023	01878	S10192	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		40,00	0,00	40,00
06/01/2023	01879	S10193	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		173,00	0,00	173,00
06/01/2023	01880	S10195	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		491,60	0,00	491,60
06/01/2023	01881	S10196	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00
06/01/2023	01882	S10197	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
06/01/2023	01883	S10198	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		360,00	0,00	360,00
06/01/2023	01884	S10201	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		406,60	0,00	406,60
06/01/2023	01885	S10203	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,90	0,00	68,90
06/01/2023	01886	S10204	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		103,00	0,00	103,00
06/01/2023	01887	S10205	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		429,00	0,00	429,00
06/01/2023	01888	S10206	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		469,00	0,00	469,00
06/01/2023	01889	S10207	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		266,00	0,00	266,00
06/01/2023	01890	S10208	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		139,50	0,00	0,00
06/01/2023	01891	S10209	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		401,50	0,00	401,50
06/01/2023	01892	S10218	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		253,23	0,00	253,23
06/01/2023	01893	S10219	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		411,00	0,00	411,00
06/01/2023	01894	S10221	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.668,63	0,00	1.668,63
06/01/2023	01895	S10221	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
06/01/2023	01896	S10222	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00875	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		3.099,00	0,00	3.099,00
06/01/2023	01897	S10223	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00386	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		575,30	0,00	575,30
06/01/2023	01898	S10229	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		639,60	0,00	639,60
06/01/2023	01899	S10230	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00434	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		4.024,75	0,00	4.024,75
06/01/2023	01900	S10231	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		28,80	0,00	28,80
06/01/2023	01901	S10233	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01658	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	3030003	01		325,80	0,00	325,80
06/01/2023	01902	S10172	03839 HEMOLAB LAB.MED.PAT.CLINICA HE	00717	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		3.580,50	0,00	3.580,50
06/01/2023	01903	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		51,50	0,00	51,50
06/01/2023	01904	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		81,00	0,00	81,00
06/01/2023	01905	S10214	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
06/01/2023	01906	S10220	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		135,20	0,00	135,20
06/01/2023	01907	S10224	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	02377	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.250,00	0,00	3.250,00
SUBTOTAL												4.051.501,46	631.178,90	3.418.178,68



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/01/2023	01691	S10045	14534 WILLYAN PRADO MONTEIRO	00472	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 1691	01	1100000	02		-4.500,00	0,00	0,00
09/01/2023	01908	O00000	13837 FELIPE AUGUSTO PRANDINI	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS C/ VISITAS FAMILIARES/CONS.	01	1100000	99		1.000,00	0,00	0,00
09/01/2023	01909	S10152	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	0,00	385,00
09/01/2023	01910	S10154	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		387,00	0,00	387,00
09/01/2023	01911	S10158	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
09/01/2023	01912	S10160	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
09/01/2023	01913	S10163	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	0,00	50,00
09/01/2023	01914	S10164	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
09/01/2023	01915	S10165	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.020,00	0,00	1.020,00
09/01/2023	01916	S10166	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		425,00	0,00	425,00
09/01/2023	01917	S10169	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		476,00	0,00	476,00
09/01/2023	01918	S10171	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
09/01/2023	01919	S10284	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		41,44	0,00	41,44
09/01/2023	01920	S10283	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		322,00	0,00	322,00
09/01/2023	01921	S10282	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		800,00	0,00	800,00
09/01/2023	01922	S10281	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
09/01/2023	01923	S10280	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		126,00	0,00	126,00
09/01/2023	01924	S10278	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		435,99	0,00	435,99
09/01/2023	01925	S10277	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		494,40	0,00	494,40
09/01/2023	01926	S10274	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		275,00	0,00	275,00
09/01/2023	01927	S10254	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE SOLVENTES E SUBST.QUIMICAS	01	1100000	01		362,36	0,00	362,36
09/01/2023	01928	S10239	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		7.800,00	0,00	7.800,00
09/01/2023	01929	S10246	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		1.980,00	0,00	1.980,00
09/01/2023	01930	S90004	13906 DEBORA MARTINS GONCALVES DE SO	00905	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	05	2820000	02		2.911,90	0,00	2.911,90
09/01/2023	01931	S90003	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00905	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	05	2820000	02		2.911,90	0,00	2.911,90
09/01/2023	01932	S90002	12466 DANIELLE LINS DOS SANTOS DE OL	00905	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	05	2820000	02		2.911,90	0,00	2.911,90
09/01/2023	01933	S90001	14230 KAUANI NICOLE TEIXEIRA MARQUES	00905	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	05	2820000	02		2.911,90	0,00	2.911,90
09/01/2023	01934	S10237	11802 SOLO NETWORK BRASIL S.A.	00513	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		5.171,31	0,00	5.171,31
09/01/2023	01935	S10263	06660 C.B.N. FLORESTAL GEORREFERENCI	01947	OR	39.99	SERVICOS DE AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA.	03	1000078	02		1.600,00	0,00	1.600,00
09/01/2023	01936	S10261	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		14.320,00	0,00	0,00
09/01/2023	01937	S10139	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	02199	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	03	1000097	02		96,62	0,00	96,62
09/01/2023	01938	S10244	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01984	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
09/01/2023	01939	S10238	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02082	OR	39.99	SERVICOS DE CONF. ADESIVOS	05	5000016	02		200,00	0,00	200,00
09/01/2023	01940	S10268	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.480,00	0,00	0,00
09/01/2023	01941	S10266	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.334,30	0,00	1.334,30
09/01/2023	01942	S10265	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.000,00	0,00	6.000,00
09/01/2023	01943	S10264	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		25,00	0,00	25,00
09/01/2023	01944	S10262	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		30,00	0,00	30,00
09/01/2023	01945	S10262	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		76,01	0,00	76,01
09/01/2023	01946	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		583,00	0,00	583,00
09/01/2023	01947	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.860,00	0,00	1.860,00
09/01/2023	01948	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.278,50	0,00	1.278,50
09/01/2023	01949	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		6.218,70	0,00	6.218,70
09/01/2023	01950	G00028	02670 QUITANDA GILLOLI LTDA - EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		3.007,50	0,00	3.007,50
09/01/2023	01951	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		4.990,00	0,00	4.990,00
09/01/2023	01952	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		1.890,00	0,00	1.890,00
09/01/2023	01953	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00014	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
09/01/2023	01954	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		2.572,40	0,00	2.572,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/01/2023	01955	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		2.607,00	0,00	2.607,00
09/01/2023	01956	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		299,70	0,00	299,70
09/01/2023	01957	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00463	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		76,81	0,00	76,81
09/01/2023	01958	G00036	11915 RODRIGO GAGLIARD HARA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		2.250,00	0,00	2.250,00
09/01/2023	01959	S10258	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
09/01/2023	01960	S10257	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
09/01/2023	01961	S10256	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
09/01/2023	01962	S10255	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
09/01/2023	01963	S10253	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
09/01/2023	01964	S10252	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
09/01/2023	01965	S10251	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00
09/01/2023	01966	S10250	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.115,00	0,00	1.115,00
09/01/2023	01967	S10248	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
09/01/2023	01968	S10247	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		450,00	0,00	450,00
09/01/2023	01969	S10245	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
09/01/2023	01970	S10242	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
09/01/2023	01971	S10240	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
09/01/2023	01972	S10236	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		920,00	0,00	920,00
09/01/2023	01973	S10235	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
09/01/2023	01974	S10232	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
09/01/2023	01975	S10228	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		610,00	0,00	610,00
09/01/2023	01976	S10227	11248 NILCEIA PEREIRA DE SOUZA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
09/01/2023	01977	S10226	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
09/01/2023	01978	S10225	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
09/01/2023	01979	S10305	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		265,00	0,00	265,00
09/01/2023	01980	S10304	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		50,00	0,00	50,00
09/01/2023	01981	S10303	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		438,24	0,00	438,24
09/01/2023	01982	S10302	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		270,00	0,00	270,00
09/01/2023	01983	S10301	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
09/01/2023	01984	S10300	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		335,00	0,00	335,00
09/01/2023	01985	S10299	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		441,75	0,00	441,75
09/01/2023	01986	S10298	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
09/01/2023	01987	S10297	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
09/01/2023	01988	S10296	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00
09/01/2023	01989	S10295	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		9.458,60	0,00	9.458,60
09/01/2023	01990	S10294	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		10,00	0,00	10,00
09/01/2023	01991	S10292	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		471,51	0,00	471,51
09/01/2023	01992	S10291	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		455,00	0,00	455,00
09/01/2023	01993	S10289	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
09/01/2023	01994	S10287	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
09/01/2023	01995	S10279	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		347,70	0,00	347,70
09/01/2023	01996	S10279	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00612	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.280,00	0,00	1.280,00
09/01/2023	01997	S10276	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		81,60	0,00	81,60
09/01/2023	01998	S10273	09157 CM HOSPITALAR LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.897,20	0,00	1.897,20
09/01/2023	01999	S10267	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	1100000	01		219,95	0,00	219,95
09/01/2023	02000	S10269	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,16	0,00	45,16
09/01/2023	02001	S10270	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		130,06	0,00	130,06
09/01/2023	02002	S10271	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		440,00	0,00	440,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
09/01/2023	02003	S10259	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
SUBTOTAL												114.406,41	0,00	100.106,41
10/01/2023	00843	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00925	OR	30.17	ESTORNO TOTAL N.E. 843	01	1100000	01		-1.900,00	0,00	0,00
10/01/2023	01674	S10059	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.21	ESTORNO PARCIAL DA NE 1674	01	3010000	01		-74,00	0,00	0,00
10/01/2023	01737	S10024	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00642	OR	39.20	ESTORNO TOTAL DA NE 1737	01	3050000	02		-240,00	0,00	0,00
10/01/2023	01936	S10261	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1936	05	3040001	01		-14.320,00	0,00	0,00
10/01/2023	02004	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		111,96	0,00	0,00
10/01/2023	02005	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		364,80	0,00	364,80
10/01/2023	02006	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00470	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		243,00	0,00	243,00
10/01/2023	02007	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		31,10	0,00	31,10
10/01/2023	02008	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		70,60	0,00	70,60
10/01/2023	02009	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00463	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		397,00	0,00	397,00
10/01/2023	02010	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		1.314,00	0,00	1.314,00
10/01/2023	02011	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		343,68	0,00	343,68
10/01/2023	02012	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.873,50	0,00	1.873,50
10/01/2023	02013	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		773,28	0,00	773,28
10/01/2023	02014	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		143,40	0,00	143,40
10/01/2023	02015	G00061	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		185,28	0,00	185,28
10/01/2023	02016	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		372,48	0,00	372,48
10/01/2023	02017	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.011,00	0,00	1.011,00
10/01/2023	02018	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		213,00	0,00	213,00
10/01/2023	02019	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		348,00	0,00	348,00
10/01/2023	02020	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00463	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		176,50	0,00	176,50
10/01/2023	02021	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		790,00	0,00	790,00
10/01/2023	02022	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PREVISAO DESP VIAGENS NO PERIODO DE 09/0	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
10/01/2023	02023	G00050	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		7.260,00	0,00	7.260,00
10/01/2023	02024	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01898	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
10/01/2023	02025	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00761	OR	93.02	RESSARCIMENTO DESP. COM IP MULTISERVICO	01	1100000	99		18.964,35	18.964,35	0,00
10/01/2023	02026	O00000	14551 CRAVEIRO E ESGOTTI SOCIEDADE DE	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000985-16.2022.8.26.0319/02-1.	01	1100000	99		6.275,13	6.275,13	0,00
10/01/2023	02027	S10307	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.490,80	0,00	1.490,80
10/01/2023	02028	S10293	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		543,00	0,00	543,00
10/01/2023	02029	S10290	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	350,00
10/01/2023	02030	S10288	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
10/01/2023	02031	S10275	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		40,00	0,00	40,00
10/01/2023	02032	S10272	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	0,00
10/01/2023	02033	S10249	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
10/01/2023	02034	S10243	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
10/01/2023	02035	S10234	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.898,10	0,00	1.898,10
10/01/2023	02036	S10217	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.238,00	0,00	2.238,00
10/01/2023	02037	S10216	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		385,00	0,00	385,00
10/01/2023	02038	S10178	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
10/01/2023	02039	S10173	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		450,00	0,00	450,00
10/01/2023	02040	S10168	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		470,00	0,00	470,00
10/01/2023	02041	S10162	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		403,00	0,00	403,00
10/01/2023	02042	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
10/01/2023	02043	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		81,00	0,00	81,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/01/2023	02044	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		162,00	0,00	162,00
10/01/2023	02045	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		780,50	0,00	780,50
10/01/2023	02046	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		324,00	0,00	324,00
10/01/2023	02047	S10314	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00110	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	2740000	02		3.200,00	0,00	3.200,00
10/01/2023	02048	E00010	11894 URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA-EP	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2120000	01		1.080,00	0,00	0,00
10/01/2023	02049	S10315	14030 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		999,50	0,00	999,50
10/01/2023	02050	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.125,00	0,00	1.125,00
10/01/2023	02051	G00093	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		2.130,00	0,00	2.130,00
10/01/2023	02052	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		79,00	0,00	79,00
10/01/2023	02053	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		237,00	0,00	237,00
10/01/2023	02054	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.125,00	0,00	1.125,00
10/01/2023	02055	E00039	14136 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRE	00022	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.490,00	0,00	1.490,00
10/01/2023	02056	S10316	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3010000	01		740,00	0,00	740,00
10/01/2023	02057	T00028	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00768	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000	02		22.000,00	0,00	22.000,00
10/01/2023	02058	S10002	14549 FATIACO COMERCIO DE FERRAGENS	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		5.152,50	0,00	5.152,50
10/01/2023	02059	S10002	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		11.819,00	0,00	11.819,00
10/01/2023	02060	S10286	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.540,00	0,00	2.540,00
10/01/2023	02061	S10285	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00472	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.200,00	0,00	3.200,00
10/01/2023	02062	S10309	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.369,49	0,00	1.369,49
10/01/2023	02063	S10308	13342 MAIRA PONCIANO SGAVIOLI	00697	OR	39.99	AQUISICAO DE TESTES PSICOLOGICOS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
10/01/2023	02064	S10306	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	01597	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
10/01/2023	02065	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00119	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		700,00	0,00	700,00
10/01/2023	02066	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00124	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2730000	01		16.111,54	0,00	16.111,54
10/01/2023	02067	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00086	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		4.900,00	0,00	4.900,00
10/01/2023	02068	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00101	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	02	2620000	01		112.780,78	0,00	112.780,78
10/01/2023	02069	S10312	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00398	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
10/01/2023	02070	S10313	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00025	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
10/01/2023	02071	S10311	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		16,90	0,00	16,90
10/01/2023	02072	S10310	12055 MARTINS E MARTINS REFRIGERACAO	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		2.350,00	0,00	2.350,00
10/01/2023	02073	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
10/01/2023	02074	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		255,00	0,00	255,00
10/01/2023	02075	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		93,80	0,00	93,80
10/01/2023	02076	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		75,40	0,00	75,40
10/01/2023	02077	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		77,60	0,00	77,60
10/01/2023	02078	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		79,00	0,00	79,00
10/01/2023	02079	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		40,00	0,00	40,00
10/01/2023	02080	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		202,60	0,00	202,60
10/01/2023	02081	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		588,00	0,00	588,00
10/01/2023	02082	E00068	08578 CASA DO ASFALTO DIST. IND.COM	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	01	1100000	01		92.631,25	0,00	92.631,25
10/01/2023	02083	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02192	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		780,64	0,00	780,64
10/01/2023	02084	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02192	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		388,71	0,00	388,71
10/01/2023	02085	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		3.320,55	0,00	3.320,55
10/01/2023	02086	S10330	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,01	0,00	61,01
10/01/2023	02087	S10328	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		175,01	0,00	175,01
10/01/2023	02088	S09987	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		637,10	0,00	637,10
SUBTOTAL												337.860,84	26.239,48	326.543,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2023	00061	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
11/01/2023	00737	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL N.E. 737	01	2120000	99		-7.604,30	0,00	0,00
11/01/2023	01679	S10037	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.19	ESTORNO TOTAL DA NE 1679	01	1100000	01		-1.861,44	0,00	0,00
11/01/2023	02089	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
11/01/2023	02090	O00000	14553 LUIS CESAR DEMARCHI	00849	OR	91.99	HONORARIO PERICIAIS-PROC 0007965-62.2011	01	1100000	99		2.600,00	2.600,00	0,00
11/01/2023	02091	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03116	OR	39.99	9 EXAMES ANTIGENO P/DETECCAO COVID-19 -	01	3120003	99		1.620,00	1.620,00	0,00
11/01/2023	02092	G00118	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		33,30	0,00	33,30
11/01/2023	02093	E00027	14068 PARATODOS REPRESENTACOES LTDA	00529	OR	52.34	REF. AF 7331/2022	01	1100000	01		651,21	651,21	0,00
11/01/2023	02094	O00000	00015 CONGREG. IRMAZ. ANCIAOS DESAMPAR	00277	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 02/2023	01	1100000	99		530.000,00	530.000,00	0,00
11/01/2023	02095	O00000	00085 LAR CRIANCA Da ANGELINA ZILLO	03377	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 02/2023	02	2730000	99		383.500,00	383.500,00	0,00
11/01/2023	02096	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	00282	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 01/2023	01	1100000	99		200.000,00	200.000,00	0,00
11/01/2023	02097	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00282	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 03/2023	01	1100000	99		153.000,00	153.000,00	0,00
11/01/2023	02098	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	03029	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 04/2023	02	2620000	99		880.000,00	880.000,00	0,00
11/01/2023	02099	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	00191	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 05/2023	05	2820000	99		527.500,00	527.500,00	0,00
11/01/2023	02100	O00000	00042 LEGIAO FEMININA LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 07/2023	01	1100000	99		109.000,00	109.000,00	0,00
11/01/2023	02101	O00000	00241 LEGIAO MIRIM DE LENCOIS PTA.	00278	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 08/2023	01	1100000	99		109.000,00	109.000,00	0,00
11/01/2023	02102	O00000	09429 ASSOCIACAO DA MULHER UNIMED DE	01620	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 09/2023	01	1100000	99		144.000,00	144.000,00	0,00
11/01/2023	02103	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00609	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 06/2023	01	3020000	99		3.507.000,00	3.507.000,00	0,00
11/01/2023	02104	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00609	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 11/2023	01	3020000	99		133.000,00	133.000,00	0,00
11/01/2023	02105	O00000	10272 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01995	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 10/2023	01	1100000	99		177.000,00	177.000,00	0,00
11/01/2023	02106	O00000	03785 REDE DE COMBATE AO CANCER DE L	00281	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 03/2023	01	1100000	99		226.000,00	226.000,00	0,00
11/01/2023	02107	O00000	04103 ACOA CIDADANIA CONTRA FOME,MIS	00281	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 01/2023	01	1100000	99		88.500,00	88.500,00	0,00
11/01/2023	02108	S10337	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
11/01/2023	02109	S10336	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.535,00	0,00	1.535,00
11/01/2023	02110	S10335	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
11/01/2023	02111	S10334	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
11/01/2023	02112	S10333	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		338,75	0,00	338,75
11/01/2023	02113	S10332	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		489,00	0,00	489,00
11/01/2023	02114	S10331	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,00	0,00	498,00
11/01/2023	02115	E00025	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5.304,60	0,00	5.304,60
11/01/2023	02116	S10338	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00845	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		120,00	0,00	0,00
11/01/2023	02116	S10338	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00845	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 2116	01	3010000	02		-120,00	0,00	0,00
11/01/2023	02117	S10320	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00731	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
11/01/2023	02118	S10322	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		8.400,00	0,00	0,00
11/01/2023	02118	S10322	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00625	OR	32.99	ESTORNO TOTAL	05	3040001	01		-8.400,00	0,00	0,00
11/01/2023	02119	S10325	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00516	OR	39.16	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA	01	1100000	02		13.000,00	0,00	13.000,00
11/01/2023	02120	S10339	14534 WILLYAN PRADO MONTEIRO	00472	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
11/01/2023	02121	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		612,00	0,00	612,00
11/01/2023	02122	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		2.320,00	0,00	2.320,00
11/01/2023	02123	E00063	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		4.050,00	0,00	4.050,00
11/01/2023	02124	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		645,00	0,00	645,00
11/01/2023	02125	G00058	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
11/01/2023	02126	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
11/01/2023	02127	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.414,00	0,00	3.414,00
11/01/2023	02128	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		991,60	0,00	991,60
11/01/2023	02129	G00029	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		1.896,00	0,00	1.896,00
11/01/2023	02130	E00060	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		67,50	0,00	67,50
11/01/2023	02131	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		482,60	0,00	482,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2023	02132	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		2.434,00	0,00	2.434,00
11/01/2023	02133	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.180,00	0,00	1.180,00
11/01/2023	02134	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		624,50	0,00	624,50
11/01/2023	02135	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.105,80	0,00	1.105,80
11/01/2023	02136	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		675,00	0,00	675,00
11/01/2023	02137	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		1.412,00	0,00	1.412,00
11/01/2023	02138	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		87,00	0,00	87,00
11/01/2023	02139	G00022	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		19.800,00	0,00	19.800,00
11/01/2023	02140	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		55.215,80	0,00	55.215,80
11/01/2023	02141	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		53.748,70	0,00	53.748,70
11/01/2023	02142	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		44.899,00	0,00	44.899,00
11/01/2023	02143	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		31.778,30	0,00	31.778,30
11/01/2023	02144	G00028	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		26.405,80	0,00	26.405,80
11/01/2023	02145	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		83.738,00	0,00	83.738,00
11/01/2023	02146	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00130	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		39.750,00	0,00	39.750,00
11/01/2023	02147	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		7.637,50	0,00	7.637,50
11/01/2023	02148	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		11.135,52	0,00	11.135,52
11/01/2023	02149	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		12.449,00	0,00	12.449,00
11/01/2023	02150	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		890,00	0,00	890,00
11/01/2023	02151	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMEN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.876,80	0,00	1.876,80
11/01/2023	02152	E00020	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.073,60	0,00	2.073,60
11/01/2023	02153	E00025	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.274,88	0,00	7.274,88
11/01/2023	02154	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.139,30	0,00	2.139,30
11/01/2023	02155	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.803,00	0,00	1.803,00
11/01/2023	02156	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		14.768,64	0,00	14.768,64
11/01/2023	02157	G00101	03994 CEREALISTA SAFRAS LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		21.896,40	0,00	21.896,40
11/01/2023	02158	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		5.327,96	0,00	5.327,96
11/01/2023	02159	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.177,40	0,00	1.177,40
11/01/2023	02160	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		14.193,48	0,00	14.193,48
11/01/2023	02161	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.950,00	0,00	8.950,00
11/01/2023	02162	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		14.388,00	0,00	14.388,00
11/01/2023	02163	G00103	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		552,00	0,00	552,00
11/01/2023	02164	G00103	14271 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.738,00	0,00	2.738,00
11/01/2023	02165	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.380,00	0,00	10.380,00
11/01/2023	02166	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.144,00	0,00	1.144,00
11/01/2023	02167	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		705,60	0,00	705,60
11/01/2023	02168	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		461,40	0,00	461,40
11/01/2023	02169	G00100	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.206,40	0,00	2.206,40
11/01/2023	02170	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.861,92	0,00	1.861,92
11/01/2023	02171	G00100	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		572,00	0,00	572,00
11/01/2023	02172	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.205,76	0,00	4.205,76
11/01/2023	02173	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		32.085,00	0,00	32.085,00
11/01/2023	02174	E00018	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		38.228,04	0,00	38.228,04
11/01/2023	02175	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		27.216,00	0,00	27.216,00
11/01/2023	02176	E00035	11599 LBS FOODS EIRELI - EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		35.820,00	0,00	35.820,00
11/01/2023	02177	E00012	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIMEN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2820000	01		20.000,00	0,00	20.000,00
11/01/2023	02178	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.576,00	0,00	10.576,00
11/01/2023	02179	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		11.468,00	0,00	11.468,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 48

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2023	02180	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		7.650,00	0,00	7.650,00
11/01/2023	02181	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		27.941,50	0,00	27.941,50
11/01/2023	02182	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		4.846,40	0,00	4.846,40
11/01/2023	02183	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		16.225,00	0,00	16.225,00
11/01/2023	02184	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		4.160,00	0,00	4.160,00
11/01/2023	02185	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		31.923,62	0,00	31.923,62
11/01/2023	02186	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		32.580,00	0,00	32.580,00
11/01/2023	02187	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01847	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.070,00	0,00	2.070,00
11/01/2023	02188	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		28,95	0,00	28,95
11/01/2023	02189	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		13,00	0,00	13,00
11/01/2023	02190	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		116,40	0,00	116,40
11/01/2023	02191	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		74,50	0,00	74,50
11/01/2023	02192	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00383	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		353,00	0,00	353,00
11/01/2023	02193	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		24,98	0,00	24,98
11/01/2023	02194	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		46,90	0,00	46,90
11/01/2023	02195	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		850,00	0,00	850,00
11/01/2023	02196	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.250,00	0,00	1.250,00
11/01/2023	02197	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
11/01/2023	02198	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		143,80	0,00	143,80
11/01/2023	02199	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		940,00	0,00	940,00
11/01/2023	02200	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		81,60	0,00	81,60
11/01/2023	02201	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		34,00	0,00	34,00
11/01/2023	02202	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		26,85	0,00	26,85
11/01/2023	02203	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		21,60	0,00	21,60
11/01/2023	02204	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
11/01/2023	02205	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		320,00	0,00	320,00
11/01/2023	02206	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		362,00	0,00	362,00
11/01/2023	02207	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		627,12	0,00	627,12
11/01/2023	02208	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		87,10	0,00	87,10
11/01/2023	02209	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		86,04	0,00	86,04
11/01/2023	02210	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		112,86	0,00	112,86
11/01/2023	02211	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		462,70	0,00	462,70
11/01/2023	02212	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00041	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		484,40	0,00	484,40
11/01/2023	02213	G00058	07939 C.H. LAZZARI - ME	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
11/01/2023	02214	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		255,90	0,00	255,90
11/01/2023	02215	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		12,00	0,00	12,00
11/01/2023	02216	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		412,00	0,00	412,00
11/01/2023	02217	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		29,00	0,00	29,00
11/01/2023	02218	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		15,80	0,00	15,80
11/01/2023	02219	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00301	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		11.250,00	0,00	11.250,00
11/01/2023	02220	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		232,00	0,00	232,00
11/01/2023	02221	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		255,00	0,00	255,00
11/01/2023	02222	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00223	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		739,53	739,53	0,00
11/01/2023	02223	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02311	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.408,70	3.408,70	0,00
11/01/2023	02224	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00047	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		585,90	585,90	0,00
11/01/2023	02225	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02263	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		651,00	651,00	0,00
11/01/2023	02226	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		907,65	907,65	0,00
11/01/2023	02227	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02171	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		5.880,96	5.880,96	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 49

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2023	02228	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		651,00	651,00	0,00
11/01/2023	02229	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02006	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.955,77	1.955,77	0,00
11/01/2023	02230	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3050000	02		81,00	0,00	81,00
11/01/2023	02231	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		81,00	0,00	81,00
11/01/2023	02232	S10387	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DESMISTICOS	05	2820000	01		3.920,00	0,00	3.920,00
11/01/2023	02233	S10385	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		149,90	0,00	149,90
11/01/2023	02234	S10384	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		98,00	0,00	98,00
11/01/2023	02235	S10382	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		3.168,00	0,00	3.168,00
11/01/2023	02236	S10381	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		807,54	0,00	807,54
11/01/2023	02237	S10375	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		495,00	0,00	495,00
11/01/2023	02238	S10374	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		6.625,00	0,00	0,00
11/01/2023	02239	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00394	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		6.500,00	355,13	6.144,87
11/01/2023	02240	S09978	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		224,70	0,00	224,70
11/01/2023	02241	S09981	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		2.379,72	0,00	2.379,72
11/01/2023	02242	S10349	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		6.480,00	0,00	6.480,00
11/01/2023	02243	S10350	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00514	OR	39.99	SERVICOS DE APOIO EM EVENTOS	01	1100000	02		918,00	0,00	918,00
11/01/2023	02244	S10348	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		720,00	0,00	720,00
11/01/2023	02245	S10346	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		76,80	0,00	76,80
11/01/2023	02246	S10362	07329 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITAL	00610	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		2.749,00	0,00	2.749,00
11/01/2023	02247	S10371	14420 MELLO FERREIRA TELECOM LTDA -	02353	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
11/01/2023	02248	S10369	11062 CESAR NORATO - ME	00307	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		1.690,00	0,00	1.690,00
11/01/2023	02249	S10376	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
11/01/2023	02250	S10377	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
11/01/2023	02251	S10378	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
11/01/2023	02252	S10383	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		1.904,70	0,00	1.904,70
11/01/2023	02253	S10383	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		870,10	0,00	870,10
11/01/2023	02254	S10383	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		861,31	0,00	861,31
11/01/2023	02255	S09965	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.654,58	0,00	1.654,58
11/01/2023	02256	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		457,50	0,00	457,50
11/01/2023	02257	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
11/01/2023	02258	S10373	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.601,88	0,00	1.601,88
11/01/2023	02259	S10372	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
11/01/2023	02260	S10370	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		770,00	0,00	770,00
11/01/2023	02261	S10368	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		399,14	0,00	399,14
11/01/2023	02262	S10367	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
11/01/2023	02263	S10366	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		310,00	0,00	310,00
11/01/2023	02264	S10364	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		363,00	0,00	363,00
11/01/2023	02265	S10363	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
11/01/2023	02266	S10361	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		377,98	0,00	377,98
11/01/2023	02267	S10359	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		377,98	0,00	0,00
11/01/2023	02268	S10358	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		496,00	0,00	496,00
11/01/2023	02269	S10357	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		628,00	0,00	628,00
11/01/2023	02270	S10356	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
11/01/2023	02271	S10355	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	0,00	830,00
11/01/2023	02272	S10354	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
11/01/2023	02273	S10353	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
11/01/2023	02274	S10352	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.660,00	0,00	2.660,00
11/01/2023	02275	S10347	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 50

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
11/01/2023	02276	S10345	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
11/01/2023	02277	S10342	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
11/01/2023	02278	S10341	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
11/01/2023	02279	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTICA	00731	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.126,40	0,00	0,00
11/01/2023	02280	S10338	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00845	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		120,00	0,00	120,00
11/01/2023	02281	S10393	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.820,00	0,00	3.820,00
11/01/2023	02282	S10395	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		140,30	0,00	140,30
11/01/2023	02283	S10395	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.232,80	0,00	3.232,80
11/01/2023	02284	S10392	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00014	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		2.139,00	0,00	2.139,00
11/01/2023	02285	S10394	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.176,20	0,00	1.176,20
11/01/2023	02286	S10394	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		142,00	0,00	142,00
11/01/2023	02287	S10394	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		772,70	0,00	772,70
11/01/2023	02288	S10396	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		220,00	0,00	220,00
11/01/2023	02289	S10397	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
11/01/2023	02290	P00012	14260 GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTD	00110	OR	39.65	SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENSINO INFANT	02	2740000	02		876.483,20	0,00	876.483,20
SUBTOTAL												9.023.046,28	7.192.506,85	1.832.875,79
12/01/2023	00320	S09437	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00240	OR	30.26	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,04	0,00	0,00
12/01/2023	01792	S10100	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01205	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 1792	01	1100000	02		-280,00	0,00	0,00
12/01/2023	02004	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 2004	01	1100000	01		-111,96	0,00	0,00
12/01/2023	02048	E00010	11894 URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA-EP	01715	OR	52.42	ESTORNO EMPENHO	01	2120000	01		-1.080,00	0,00	0,00
12/01/2023	02238	S10374	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	05	2820000	01		-6.625,00	0,00	0,00
12/01/2023	02267	S10359	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	13		-377,98	0,00	0,00
12/01/2023	02291	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	3010000	13		340,00	0,00	340,00
12/01/2023	02292	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PREV P/ DESP URGENTES ADVINDAS DE MANUTE	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
12/01/2023	02293	S10398	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		208,00	0,00	208,00
12/01/2023	02294	O00000	09880 ELIANDRO MARCOLINO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0010244-88.2018.5.15.0074 - 1.	01	1100000	99		15.503,56	15.503,56	0,00
12/01/2023	02295	O00000	14554 ADILSON LEANDRO ESNOLDE	00849	OR	91.99	RPV PROC 0010244-88.2018.5.15.0074 - 1.	01	1100000	99		931,50	931,50	0,00
12/01/2023	02296	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		315,12	315,12	0,00
12/01/2023	02297	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		40,34	40,34	0,00
12/01/2023	02298	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.048,37	2.048,37	0,00
12/01/2023	02299	O00000	14482 NAYARA GARCIA BOMBONATO	01680	OR	36.99	MEMBRO COMDEC	01	1100000	99		7.704,00	7.704,00	0,00
12/01/2023	02300	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	EE	47.12	CONTRIB. PASEP - COMPENS. LEI 176/2020	01	1100000	99		3.155,52	262,96	2.892,56
12/01/2023	02301	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		144.000,00	63.951,42	80.048,58
12/01/2023	02302	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	EE	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	1100000	99		2.500.000,00	3.988,10	2.496.011,90
12/01/2023	02303	S10400	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01205	OR	39.16	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	02		2.701,00	0,00	2.701,00
12/01/2023	02304	S10401	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		889,46	0,00	889,46
12/01/2023	02305	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00537	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		291,00	0,00	291,00
12/01/2023	02306	S10402	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		577,84	0,00	577,84
12/01/2023	02307	S10407	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.232,40	0,00	1.232,40
12/01/2023	02308	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		535,50	0,00	0,00
12/01/2023	02309	S10436	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	0,00	30,00
12/01/2023	02310	S13446	10327 CLEONICE AP. PACCOLA CANOVA	00093	OR	36.15	IMOVEL ALMOXARIFADO EDUCACAO REF JAN A 3	02	2620000	04		11.766,00	0,00	11.766,00
12/01/2023	02311	S13458	10329 ADERSON PACCOLA	00093	OR	36.15	IMOVEL ALMOXARIFADO EDUCACAO REF JAN A 3	02	2620000	04		5.883,00	0,00	5.883,00
12/01/2023	02312	S13459	12002 EZIO PACCOLA JUNIOR	00093	OR	36.15	IMOVEL ALMOXARIFADO EDUCACAO REF JAN A 3	02	2620000	04		5.883,00	0,00	5.883,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 51

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												2.696.060,63	95.245,37	2.608.754,74
13/01/2023	02308	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00301	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-535,50	0,00	0,00
13/01/2023	02313	O00000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	02501	AD	39.99	DESP VIAGEM SECRETARIO DE OBRAS, P/ REUN	01	1100000	99		500,00	240,52	0,00
13/01/2023	02314	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		106,92	0,00	106,92
13/01/2023	02315	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00463	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		793,20	0,00	793,20
13/01/2023	02316	S10438	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		213,54	0,00	213,54
13/01/2023	02317	S10438	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		72,93	0,00	72,93
13/01/2023	02318	S10438	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		531,66	0,00	531,66
13/01/2023	02319	S10441	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		80,80	0,00	80,80
13/01/2023	02320	S10441	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		59,50	0,00	59,50
13/01/2023	02321	S10412	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00725	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		1.529,00	0,00	1.529,00
13/01/2023	02322	S10423	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		29,33	0,00	29,33
13/01/2023	02323	S10423	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		366,03	0,00	366,03
13/01/2023	02324	S10423	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		532,50	0,00	532,50
13/01/2023	02325	T00003	04668 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	00092	OR	35.99	CONSULTORIA E ASSESSORIA NA EDUCACAO	02	2620000	02		36.918,00	0,00	36.918,00
13/01/2023	02326	S10432	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00799	OR	39.99	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
13/01/2023	02327	S10431	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
13/01/2023	02328	S10430	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
13/01/2023	02329	S10429	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
13/01/2023	02330	S10428	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
13/01/2023	02331	S10426	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		230,00	0,00	230,00
13/01/2023	02332	S10422	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
13/01/2023	02333	S10420	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
13/01/2023	02334	S10406	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		406,60	0,00	0,00
13/01/2023	02335	S10405	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		72,23	0,00	0,00
13/01/2023	02336	S10404	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		381,00	0,00	381,00
13/01/2023	02337	S10403	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		927,00	0,00	927,00
13/01/2023	02338	S10399	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		543,00	0,00	0,00
13/01/2023	02339	S10390	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.263,00	0,00	1.263,00
13/01/2023	02340	S10389	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.150,00	0,00	1.150,00
13/01/2023	02341	S10388	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		3.400,00	0,00	3.400,00
13/01/2023	02342	S10386	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		3.400,00	0,00	3.400,00
13/01/2023	02343	S10360	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
13/01/2023	02344	S10343	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
13/01/2023	02345	S10340	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		90,00	0,00	90,00
13/01/2023	02346	S10329	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		290,00	0,00	290,00
13/01/2023	02347	S10326	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
13/01/2023	02348	S10323	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		492,00	0,00	492,00
13/01/2023	02349	S10321	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		475,00	0,00	475,00
13/01/2023	02350	S10319	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		480,60	0,00	480,60
13/01/2023	02351	S10318	05622 MECANICA SPADOTTO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		110,00	0,00	110,00
13/01/2023	02352	S10317	14005 CEMAR CENTRO AUTOMOTIVO E LAVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
13/01/2023	02353	S10443	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		926,00	0,00	926,00
13/01/2023	02354	S10434	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.290,00	0,00	1.290,00
13/01/2023	02355	S10408	14556 LUIS FERNANDO FORNAZARI - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
13/01/2023	02356	S10418	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		120,00	0,00	120,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 52

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/01/2023	02357	S10417	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		125,00	0,00	125,00
13/01/2023	02358	S10416	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		299,00	0,00	299,00
13/01/2023	02359	S10415	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		625,00	0,00	625,00
13/01/2023	02360	S10414	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		481,00	0,00	481,00
13/01/2023	02361	S10411	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		297,00	0,00	297,00
13/01/2023	02362	S10410	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		970,00	0,00	970,00
13/01/2023	02363	S10409	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		960,00	0,00	960,00
13/01/2023	02364	E00005	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		658,80	0,00	658,80
13/01/2023	02365	E00005	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		2.040,00	0,00	2.040,00
13/01/2023	02366	E00005	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		1.340,00	0,00	1.340,00
13/01/2023	02367	S10451	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		660,00	0,00	660,00
13/01/2023	02368	S10450	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		31,92	0,00	31,92
13/01/2023	02369	S10449	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	1000026	01		70,98	0,00	70,98
13/01/2023	02370	S10449	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.28	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	1000026	01		37,69	0,00	37,69
13/01/2023	02371	S10447	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		7,10	0,00	7,10
13/01/2023	02372	S10445	12936 SINGULAR DROGARIA E MED. ESPEC	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		3.450,00	0,00	3.450,00
13/01/2023	02373	S10444	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		3.112,20	0,00	3.112,20
13/01/2023	02374	S10442	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		252,00	0,00	252,00
13/01/2023	02375	S10442	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		42,00	0,00	42,00
13/01/2023	02376	S10440	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		5.139,36	0,00	5.139,36
13/01/2023	02377	S10440	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		8.357,40	0,00	8.357,40
13/01/2023	02378	S10440	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.722,00	0,00	1.722,00
13/01/2023	02379	S10439	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		849,60	0,00	849,60
13/01/2023	02380	S10437	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		780,00	0,00	780,00
13/01/2023	02381	S10435	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		13.876,50	0,00	13.876,50
13/01/2023	02382	S10433	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		141,00	0,00	141,00
13/01/2023	02383	S10433	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		83,00	0,00	83,00
13/01/2023	02384	S10427	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.605,00	0,00	7.605,00
13/01/2023	02385	S10425	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		17.160,00	0,00	17.160,00
13/01/2023	02386	S10424	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		275,00	0,00	275,00
13/01/2023	02387	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00614	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	3050000	13		300,00	0,00	300,00
13/01/2023	02388	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		92,64	0,00	92,64
13/01/2023	02389	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00463	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		78,00	0,00	78,00
13/01/2023	02390	S10419	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.089,50	0,00	2.089,50
13/01/2023	02391	O00000	14483 VALNEI LEME	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		642,00	642,00	0,00
13/01/2023	02392	O00000	14484 WILDNER FRANCO DA SILVEIRA	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPEC	01	1100000	99		642,00	642,00	0,00
13/01/2023	02393	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01681	OR	47.99	PATRONAL MEMBROS COMPDEC	01	1100000	99		2.311,20	2.311,20	0,00
13/01/2023	02394	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	TELEFONIA	01	1100000	99		92,05	92,05	0,00
13/01/2023	02395	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02720	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		43,54	43,54	0,00
13/01/2023	02396	E00093	13891 CHEIRO VERDE COMERCIO MATERIAL	02193	OR	39.99	SERVICOS DE COLETA/TRANSP/TRATAMENTO/DES	01	1100000	02		43.230,00	0,00	43.230,00
13/01/2023	02397	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02730	OR	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		1.006,23	1.006,23	0,00
SUBTOTAL												181.425,05	4.977,54	175.701,70
16/01/2023	01455	S09871	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00107	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 1455	02	2740000	01		-2.853,06	0,00	0,00
16/01/2023	01456	S09870	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00086	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 1456	02	2620000	01		-2.445,48	0,00	0,00
16/01/2023	01457	S09869	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00119	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 1457	02	2730000	01		-6.928,86	0,00	0,00
16/01/2023	01525	S09941	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00120	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1525	02	2730000	02		-9.293,34	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 53

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
16/01/2023	01526	S09938	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00110	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1526	02	2740000	02		-3.826,66	0,00	0,00
16/01/2023	01527	S09936	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00094	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1527	02	2620000	02		-3.280,00	0,00	0,00
16/01/2023	01890	S10208	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1890	01	1100000	01		-139,50	0,00	0,00
16/01/2023	02398	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
16/01/2023	02399	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00577	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3010001	99		30.000,00	5.454,10	24.545,90
16/01/2023	02400	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3010000	99		24.000,00	3.991,36	20.008,64
16/01/2023	02401	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.75	SUBSIDIO/REPRESENTACAO	01	1100000	99		123.656,00	23.382,49	100.273,51
16/01/2023	02402	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	CONSELHO TUTELAR	01	1100000	99		200.000,00	19.193,35	180.806,65
16/01/2023	02403	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00729	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		94,57	94,57	0,00
16/01/2023	02404	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		3.335,04	3.335,04	0,00
16/01/2023	02405	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		5.446,51	5.446,51	0,00
16/01/2023	02406	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.528,56	1.528,56	0,00
16/01/2023	02407	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		772,00	772,00	0,00
16/01/2023	02408	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		138,96	138,96	0,00
16/01/2023	02409	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		173,70	173,70	0,00
16/01/2023	02410	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		660,06	660,06	0,00
16/01/2023	02411	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.320,12	1.320,12	0,00
16/01/2023	02412	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		694,80	694,80	0,00
16/01/2023	02413	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	FERIAS CONS. TUTELAR	01	1100000	99		1.163,23	1.163,23	0,00
16/01/2023	02414	T00017	11529 H3D PUBLICIDADE E COMUNICACAO	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	99		93.500,00	0,00	93.500,00
16/01/2023	02415	G00011	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	00151	OR	39.99	SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE	01	2130000	02		16.796,00	0,00	16.796,00
16/01/2023	02416	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		587,50	0,00	587,50
16/01/2023	02417	S10467	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		240,00	0,00	240,00
16/01/2023	02418	S10468	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2120000	02		95,40	0,00	95,40
16/01/2023	02419	S10469	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00151	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2130000	02		135,90	0,00	135,90
16/01/2023	02420	S10470	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		1.614,40	0,00	1.614,40
16/01/2023	02421	S10471	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		116,60	0,00	116,60
16/01/2023	02422	S10452	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		163,22	0,00	163,22
16/01/2023	02423	S10456	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00612	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		670,00	0,00	670,00
16/01/2023	02424	S10454	14426 ILUMATIC S/A ILUMINACAO E ELET	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		11.635,00	0,00	11.635,00
16/01/2023	02425	S10455	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00613	OR	30.24	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	01		225,00	0,00	0,00
16/01/2023	02426	S10457	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00641	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		2.240,00	0,00	2.240,00
16/01/2023	02427	S10458	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00651	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3030000	02		780,00	0,00	780,00
16/01/2023	02428	S10464	05223 GERSON LUIS PEREIRA LOPES - ME	00513	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	0,00
16/01/2023	02429	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
16/01/2023	02430	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.267,50	0,00	3.267,50
16/01/2023	02431	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		48.083,00	0,00	48.083,00
16/01/2023	02432	S10473	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	3050000	01		478,00	0,00	478,00
16/01/2023	02433	S10474	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		478,00	0,00	478,00
16/01/2023	02434	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		408,00	0,00	408,00
16/01/2023	02435	S10462	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		60,00	0,00	60,00
16/01/2023	02436	S10463	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		830,00	0,00	830,00
16/01/2023	02437	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00052	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
16/01/2023	02438	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00054	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		8.055,77	0,00	8.055,77
SUBTOTAL												568.725,94	77.348,85	518.818,99
18/01/2023	02439	O00000	14229 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED	03409	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO MERENDA ESCOLAR	92	2000003	99		10,85	10,85	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 54

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/01/2023	02440	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP ALUNOS REF MES	01	1100000	99		15.720,00	13.110,00	0,00
18/01/2023	02441	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03412	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3120003	99		54,61	0,00	0,00
18/01/2023	02442	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03414	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3120003	99		423,98	0,00	0,00
18/01/2023	02443	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03417	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		157,79	157,79	0,00
18/01/2023	02444	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03413	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		31,45	31,45	0,00
18/01/2023	02445	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03421	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		15,37	15,37	0,00
18/01/2023	02446	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		144,89	144,89	0,00
18/01/2023	02447	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03416	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		7,99	7,99	0,00
18/01/2023	02448	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03415	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		389,88	389,88	0,00
18/01/2023	02449	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03418	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		191,79	191,79	0,00
18/01/2023	02450	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3020000	99		2,25	0,00	0,00
18/01/2023	02451	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03422	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		2,11	2,11	0,00
SUBTOTAL												17.152,96	14.062,12	0,00
19/01/2023	00737	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0737	01	2120000	99		-71,78	0,00	0,00
19/01/2023	00937	S09644	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00385	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 937	01	3030000	01		-569,80	0,00	0,00
19/01/2023	01421	S09844	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00613	OR	30.36	ESTORNO EMPENHO	01	3010000	01		-0,02	0,00	0,00
19/01/2023	01480	S09946	08612 CLODOALDO JOSE DE GOES - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 1480	01	1100000	13		-830,00	0,00	0,00
19/01/2023	01481	S09944	08612 CLODOALDO JOSE DE GOES - ME	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 1481	01	1100000	02		-60,00	0,00	0,00
19/01/2023	01574	S09789	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1574	01	3020000	01		-113,60	0,00	0,00
19/01/2023	01612	S09970	11666 DENTAL PRIME PROD. ODONT. MED.	00612	OR	30.22	ESTORNO	01	3010000	01		-54,00	0,00	0,00
19/01/2023	01816	S10175	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00515	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 1816	01	1100000	02		-860,00	0,00	0,00
19/01/2023	01817	S10176	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00515	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 1817	01	1100000	02		-3.000,00	0,00	0,00
19/01/2023	02032	S10272	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00439	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 2032	01	1100000	02		-420,00	0,00	0,00
19/01/2023	02334	S10406	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 2334	01	1100000	01		-406,60	0,00	0,00
19/01/2023	02335	S10405	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 2335	01	1100000	01		-72,23	0,00	0,00
19/01/2023	02338	S10399	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 2338	01	3020000	01		-543,00	0,00	0,00
19/01/2023	02441	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03412	OR	11.01	ESTORNO SALDO N.E. 2441	05	3120003	99		-54,61	0,00	0,00
19/01/2023	02442	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03414	OR	11.01	ESTORNO SALDO N.E. 2442	05	3120003	99		-423,98	0,00	0,00
19/01/2023	02450	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01302	OR	11.01	ESTORNO TOTAL N.E. 2450	01	3020000	99		-2,25	0,00	0,00
19/01/2023	02452	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01984	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		277,55	0,00	277,55
19/01/2023	02453	S10496	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		216,00	0,00	216,00
19/01/2023	02454	O00000	12150 JOSE APARECIDO GOMES PEREIRA	00760	OR	91.99	PENSAO MENSAL VITALICIA CF.DECISAO JUDIC	01	1100000	99		3.149,76	262,48	2.887,28
19/01/2023	02455	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2130000	99		809,85	809,85	0,00
19/01/2023	02456	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01964	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2130000	99		651,00	651,00	0,00
19/01/2023	02457	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00418	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		945,27	945,27	0,00
19/01/2023	02458	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01986	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.854,37	2.854,37	0,00
19/01/2023	02459	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02718	OR	08.56	SALARIO FAMILIA - RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		43,87	43,87	0,00
19/01/2023	02460	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		4.090,17	4.090,17	0,00
19/01/2023	02461	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		2,25	2,25	0,00
19/01/2023	02462	S10461	14331 NATASCHA LOPES MARANGON LTDA.-	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		8.273,00	0,00	8.273,00
19/01/2023	02463	S10460	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.395,00	0,00	1.395,00
19/01/2023	02464	G00074	14144 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		24.312,64	0,00	24.312,64
19/01/2023	02465	G00074	14144 VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		9.981,32	0,00	9.981,32
19/01/2023	02466	S10527	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		29,68	0,00	29,68
19/01/2023	02467	S10524	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		312,75	0,00	312,75
19/01/2023	02468	S10522	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3020000	01		40,20	0,00	40,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 55

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/01/2023	02469	S10519	08070 CACHALE E CACHALE CALHAS LTDA	01309	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		5.900,00	0,00	5.900,00
19/01/2023	02470	S10517	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00615	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3020000	01		259,60	0,00	259,60
19/01/2023	02471	S10509	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		12,27	0,00	12,27
19/01/2023	02472	S10506	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00641	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	02		300,00	0,00	300,00
19/01/2023	02473	S10499	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		224,00	0,00	224,00
19/01/2023	02474	S10499	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		94,76	0,00	94,76
19/01/2023	02475	S10499	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		32,70	0,00	32,70
19/01/2023	02476	S10495	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00398	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		261,34	0,00	261,34
19/01/2023	02477	S10493	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
19/01/2023	02478	S10489	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00110	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	2740000	02		3.180,00	0,00	3.180,00
19/01/2023	02479	S10487	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00094	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	2620000	02		3.561,60	0,00	3.561,60
19/01/2023	02480	S10486	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00120	OR	39.99	SERVICOS DE HORAS DE MAQUINAS E EQUIP.	02	2730000	02		9.158,40	0,00	9.158,40
19/01/2023	02481	S10484	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2730000	01		9.108,79	0,00	9.108,79
19/01/2023	02482	S10483	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00107	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2740000	01		3.162,78	0,00	3.162,78
19/01/2023	02483	S10481	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		3.542,31	0,00	3.542,31
19/01/2023	02484	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		346,00	0,00	346,00
19/01/2023	02485	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		356,00	0,00	356,00
19/01/2023	02486	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		326,40	0,00	326,40
19/01/2023	02487	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		297,00	0,00	297,00
19/01/2023	02488	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.644,00	0,00	2.644,00
19/01/2023	02489	S10498	11887 A. L. FORCE COMERCIAL LTDA	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		7.600,00	0,00	7.600,00
19/01/2023	02490	S10497	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		366,90	0,00	366,90
19/01/2023	02491	S10494	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00434	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		52,16	0,00	52,16
19/01/2023	02492	S10491	11474 ELETROAR LENCOSIS LTDA	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		90,00	0,00	90,00
19/01/2023	02493	S10492	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		256,20	0,00	256,20
19/01/2023	02494	S10485	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		437,71	0,00	437,71
19/01/2023	02495	S10485	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		77,56	0,00	77,56
19/01/2023	02496	S10485	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		178,20	0,00	178,20
19/01/2023	02497	S10488	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		3.360,00	0,00	3.360,00
19/01/2023	02498	S10490	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01966	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		31,98	0,00	31,98
19/01/2023	02499	S10477	04049 COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPAR	02192	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.029,60	0,00	1.029,60
19/01/2023	02500	S10477	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	02192	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		22,80	0,00	22,80
19/01/2023	02501	S10478	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		7.489,20	0,00	7.489,20
19/01/2023	02502	S10479	05349 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA -	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		3.475,00	0,00	3.475,00
19/01/2023	02503	S10480	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		133,62	0,00	0,00
19/01/2023	02504	S10482	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		369,90	0,00	369,90
19/01/2023	02505	S10501	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		101,50	0,00	101,50
19/01/2023	02506	S10502	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,32	0,00	45,32
19/01/2023	02507	S10500	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00041	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		207,60	0,00	207,60
19/01/2023	02508	S10507	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00991	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.230,00	0,00	1.230,00
19/01/2023	02509	S10512	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
19/01/2023	02510	S10514	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		478,00	0,00	478,00
19/01/2023	02511	S10518	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		359,85	0,00	359,85
19/01/2023	02512	S10504	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00789	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		4.300,00	0,00	4.300,00
19/01/2023	02513	S10505	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		443,00	0,00	443,00
19/01/2023	02514	G00010	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00515	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	02		7.552,00	0,00	7.552,00
19/01/2023	02515	S10475	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	02		490,00	0,00	490,00
19/01/2023	02516	S10476	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00641	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	02		480,00	0,00	480,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 56

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/01/2023	02517	S10465	14558 EDITORA ENTREVIDAS LTDA	00518	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		5.130,00	0,00	5.130,00
19/01/2023	02518	G00068	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		6,72	0,00	6,72
19/01/2023	02519	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
19/01/2023	02520	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		430,20	0,00	430,20
19/01/2023	02521	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
19/01/2023	02522	S10510	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00961	OR	30.26	AQUISICAO DE BATERIAS RECARREGAVEIS	01	1100000	01		3.441,00	0,00	3.441,00
19/01/2023	02523	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03423	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		54,61	54,61	0,00
19/01/2023	02524	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03424	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		423,98	423,98	0,00
19/01/2023	02525	O00000	14325 FUNDACAO DE PREV COMPL DO ESTA	03425	EE	07.11	CONTRIB. PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENT	01	1100000	99		68.624,76	5.718,73	62.906,03
19/01/2023	02526	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00003	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		31.248,00	0,00	31.248,00
19/01/2023	02527	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00060	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.386,00	0,00	1.386,00
19/01/2023	02528	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00072	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2200000	99		13.683,60	0,00	13.683,60
19/01/2023	02529	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00084	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2610000	99		146.916,00	0,00	146.916,00
19/01/2023	02530	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00105	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2720000	99		27.972,00	0,00	27.972,00
19/01/2023	02531	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00117	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2710000	99		57.456,00	0,00	57.456,00
19/01/2023	02532	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00128	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		9.324,00	807,11	8.516,89
19/01/2023	02533	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00164	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2120000	99		3.528,00	0,00	3.528,00
19/01/2023	02534	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00227	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		14.616,00	284,40	14.331,60
19/01/2023	02535	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00228	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		7.056,00	0,00	7.056,00
19/01/2023	02536	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00229	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		5.292,00	0,00	5.292,00
19/01/2023	02537	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00292	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		7.056,00	451,54	6.604,46
19/01/2023	02538	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00293	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		7.812,00	534,75	7.277,25
19/01/2023	02539	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00323	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		7.056,00	0,00	7.056,00
19/01/2023	02540	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00338	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		22.932,00	1.570,40	21.361,60
19/01/2023	02541	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00357	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		11.088,00	0,00	11.088,00
19/01/2023	02542	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00422	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		7.686,00	0,00	7.686,00
19/01/2023	02543	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00423	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		3.024,00	0,00	3.024,00
19/01/2023	02544	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00424	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		2.772,00	208,94	2.563,06
19/01/2023	02545	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00425	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		18.396,00	1.402,08	16.993,92
19/01/2023	02546	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00455	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		22.932,00	1.046,54	21.885,46
19/01/2023	02547	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00496	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		11.844,00	925,23	10.918,77
19/01/2023	02548	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00552	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		32.760,00	0,00	32.760,00
19/01/2023	02549	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00592	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3010000	99		3.528,00	0,00	3.528,00
19/01/2023	02550	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00595	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3050000	99		16.884,00	0,00	16.884,00
19/01/2023	02551	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00596	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		14.364,00	1.256,61	13.107,39
19/01/2023	02552	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00688	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		7.056,00	948,38	6.107,62
19/01/2023	02553	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00713	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.764,00	0,00	1.764,00
19/01/2023	02554	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00721	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		73.872,00	0,00	73.872,00
19/01/2023	02555	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00745	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		2.268,00	0,00	2.268,00
19/01/2023	02556	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00863	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3010000	99		7.056,00	0,00	7.056,00
19/01/2023	02557	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01098	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3010000	99		3.528,00	0,00	3.528,00
19/01/2023	02558	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01166	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	2130000	99		3.528,00	0,00	3.528,00
19/01/2023	02559	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01304	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		1.764,00	0,00	1.764,00
19/01/2023	02560	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01441	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.764,00	0,00	1.764,00
19/01/2023	02561	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01586	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3030000	99		1.764,00	0,00	1.764,00
19/01/2023	02562	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01687	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		11.088,00	0,00	11.088,00
19/01/2023	02563	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01742	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		11.088,00	0,00	11.088,00
19/01/2023	02564	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01778	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		4.284,00	0,00	4.284,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 57

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/01/2023	02565	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01789	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		3.528,00	0,00	3.528,00
19/01/2023	02566	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01807	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		3.528,00	0,00	3.528,00
19/01/2023	02567	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01808	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3040000	99		3.528,00	0,00	3.528,00
19/01/2023	02568	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01835	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		24.696,00	0,00	24.696,00
19/01/2023	02569	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01860	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.764,00	0,00	1.764,00
19/01/2023	02570	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01921	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3030000	99		3.528,00	0,00	3.528,00
19/01/2023	02571	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02150	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3020000	99		6.804,00	0,00	6.804,00
19/01/2023	02572	S10561	11769 C E DOMENI FERRAGENS - ME	00442	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		16.200,00	0,00	16.200,00
19/01/2023	02573	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02196	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	02	2740000	99		3.528,00	0,00	3.528,00
19/01/2023	02574	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02292	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		11.340,00	997,23	10.342,77
19/01/2023	02575	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02349	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		4.284,00	0,00	4.284,00
19/01/2023	02576	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02512	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		11.088,00	0,00	11.088,00
19/01/2023	02577	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02518	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.764,00	0,00	1.764,00
19/01/2023	02578	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02658	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		3.024,00	0,00	3.024,00
19/01/2023	02579	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02850	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		3.528,00	0,00	3.528,00
19/01/2023	02580	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03153	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	3120003	99		3.528,00	0,00	3.528,00
19/01/2023	02581	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03263	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		11.088,00	0,00	11.088,00
19/01/2023	02582	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03275	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		504,00	0,00	504,00
19/01/2023	02583	000000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03370	EE	13.01	CONTRIBUICAO AO FGTS	01	1100000	99		1.512,00	0,00	1.512,00
19/01/2023	02584	S10562	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		190,00	0,00	190,00
19/01/2023	02585	S10560	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		365,00	0,00	365,00
19/01/2023	02586	S10558	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		431,00	0,00	431,00
19/01/2023	02587	S10556	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		390,00	0,00	390,00
19/01/2023	02588	S10555	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		500,00	0,00	500,00
19/01/2023	02589	S10553	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
19/01/2023	02590	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00003	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		80.352,00	8.915,22	71.436,78
19/01/2023	02591	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00060	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.564,00	0,00	3.564,00
19/01/2023	02592	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00072	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2200000	99		35.186,40	5.399,84	29.786,56
19/01/2023	02593	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00084	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2610000	99		377.784,00	101,65	377.682,35
19/01/2023	02594	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00105	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2720000	99		71.928,00	0,00	71.928,00
19/01/2023	02595	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00117	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2710000	99		147.744,00	0,00	147.744,00
19/01/2023	02596	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00128	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		23.976,00	2.118,69	21.857,31
19/01/2023	02597	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00164	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	2120000	99		9.072,00	0,00	9.072,00
19/01/2023	02598	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00227	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		37.584,00	3.859,48	33.724,52
19/01/2023	02599	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00228	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		18.144,00	0,00	18.144,00
19/01/2023	02600	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00229	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		13.608,00	0,00	13.608,00
19/01/2023	02601	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		18.144,00	2.022,80	16.121,20
19/01/2023	02602	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00293	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		20.088,00	1.700,56	18.387,44
19/01/2023	02603	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00323	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		18.144,00	0,00	18.144,00
19/01/2023	02604	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00338	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		58.968,00	7.235,22	51.732,78
19/01/2023	02605	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00357	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		28.512,00	3.112,92	25.399,08
19/01/2023	02606	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00422	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		19.764,00	2.283,30	17.480,70
19/01/2023	02607	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00423	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		7.776,00	0,00	7.776,00
19/01/2023	02608	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00424	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		7.128,00	548,47	6.579,53
19/01/2023	02609	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00425	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		47.304,00	3.680,54	43.623,46
19/01/2023	02610	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00455	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		58.968,00	5.464,36	53.503,64
19/01/2023	02611	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00496	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		30.456,00	2.428,74	28.027,26
19/01/2023	02612	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00552	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		84.240,00	0,00	84.240,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 58

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/01/2023	02613	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00592	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3010000	99		9.072,00	0,00	9.072,00
19/01/2023	02614	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00595	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3050000	99		43.416,00	4.807,46	38.608,54
19/01/2023	02615	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00596	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		36.936,00	3.298,64	33.637,36
19/01/2023	02616	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00688	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		18.144,00	2.489,50	15.654,50
19/01/2023	02617	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00713	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.536,00	0,00	4.536,00
19/01/2023	02618	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00721	EE	13.02	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000	99		28.728,00	3.112,92	25.615,08
19/01/2023	02619	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00745	EE	13.02	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000	99		5.832,00	0,00	5.832,00
19/01/2023	02620	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00863	EE	13.02	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	3010000	99		18.144,00	0,00	18.144,00
19/01/2023	02621	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01098	EE	13.02	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	3010000	99		9.072,00	0,00	9.072,00
19/01/2023	02622	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01166	EE	13.02	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	2130000	99		9.072,00	0,00	9.072,00
19/01/2023	02623	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01304	EE	13.02	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	3020000	99		4.536,00	0,00	4.536,00
19/01/2023	02624	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01441	EE	13.02	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000	99		4.536,00	0,00	4.536,00
19/01/2023	02625	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01586	EE	13.02	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	3030000	99		4.536,00	0,00	4.536,00
19/01/2023	02626	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01687	EE	13.02	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000	99		28.512,00	3.112,92	25.399,08
19/01/2023	02627	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	EE	13.02	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000	99		28.512,00	3.112,92	25.399,08
19/01/2023	02628	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01778	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		11.016,00	0,00	11.016,00
19/01/2023	02629	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01789	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		9.072,00	0,00	9.072,00
19/01/2023	02630	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01807	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		9.072,00	0,00	9.072,00
19/01/2023	02631	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01808	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3040000	99		9.072,00	0,00	9.072,00
19/01/2023	02632	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01835	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		63.504,00	0,00	63.504,00
19/01/2023	02633	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01860	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.536,00	0,00	4.536,00
19/01/2023	02634	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01921	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3030000	99		9.072,00	0,00	9.072,00
19/01/2023	02635	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02150	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3020000	99		17.496,00	0,00	17.496,00
19/01/2023	02636	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02196	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	02	2740000	99		9.072,00	0,00	9.072,00
19/01/2023	02637	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02292	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		29.160,00	2.617,75	26.542,25
19/01/2023	02638	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		11.016,00	2.478,42	8.537,58
19/01/2023	02639	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02512	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		28.512,00	3.112,92	25.399,08
19/01/2023	02640	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02518	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.536,00	0,00	4.536,00
19/01/2023	02641	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		7.776,00	3.112,92	4.663,08
19/01/2023	02642	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02850	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		9.072,00	0,00	9.072,00
19/01/2023	02643	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03153	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	3120003	99		9.072,00	0,00	9.072,00
19/01/2023	02644	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03263	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		28.512,00	3.112,92	25.399,08
19/01/2023	02645	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03275	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		1.296,00	0,00	1.296,00
19/01/2023	02646	000000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	03370	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		3.888,00	0,00	3.888,00
19/01/2023	02647	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00004	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		56.700,00	4.289,64	52.410,36
19/01/2023	02648	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00013	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		8.100,00	982,92	7.117,08
19/01/2023	02649	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00021	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		81.000,00	11.141,72	69.858,28
19/01/2023	02650	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00040	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		47.700,00	3.382,81	44.317,19
19/01/2023	02651	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00050	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		232.200,00	20.309,23	211.890,77
19/01/2023	02652	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00061	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		24.300,00	4.839,34	19.460,66
19/01/2023	02653	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00073	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2200000	99		1.136.700,00	87.565,94	1.049.134,06
19/01/2023	02654	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00085	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2610000	99		2.814.300,00	206.030,30	2.608.269,70
19/01/2023	02655	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00106	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2720000	99		637.200,00	47.730,62	589.469,38
19/01/2023	02656	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00118	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	02	2710000	99		891.000,00	48.903,79	842.096,21
19/01/2023	02657	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00129	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		167.400,00	12.621,09	154.778,91
19/01/2023	02658	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00146	EE	13.08	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	2130000	99		103.500,00	0,00	95.369,58
19/01/2023	02659	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00165	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	2120000	99		892.800,00	72.800,19	819.999,81
19/01/2023	02660	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00231	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		180.000,00	20.884,53	159.115,47



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 59

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/01/2023	02661	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00232	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		4.500,00	309,99	4.190,01
19/01/2023	02662	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00233	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		193.500,00	13.028,09	180.471,91
19/01/2023	02663	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00235	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		158.400,00	13.105,14	145.294,86
19/01/2023	02664	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00294	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		407.700,00	34.256,39	373.443,61
19/01/2023	02665	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00295	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		108.000,00	9.835,44	98.164,56
19/01/2023	02666	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00324	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		36.900,00	2.469,59	34.430,41
19/01/2023	02667	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00339	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		268.200,00	20.748,11	247.451,89
19/01/2023	02668	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00358	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		17.100,00	1.857,29	15.242,71
19/01/2023	02669	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00380	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		89.100,00	3.823,96	85.276,04
19/01/2023	02670	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00381	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		27.900,00	2.085,08	25.814,92
19/01/2023	02671	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00382	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		45.000,00	3.903,17	41.096,83
19/01/2023	02672	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00426	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		206.100,00	16.694,69	189.405,31
19/01/2023	02673	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00427	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		58.500,00	4.446,97	54.053,03
19/01/2023	02674	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00428	EE	13.08	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000	99		196.200,00	16.114,71	180.085,29
19/01/2023	02675	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00429	EE	13.08	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000	99		59.400,00	3.973,71	55.426,29
19/01/2023	02676	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00457	EE	13.08	AQUISICAO DE VESTUARIO	01	1100000	99		141.300,00	10.941,36	130.358,64
19/01/2023	02677	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00498	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		65.700,00	4.190,64	61.509,36
19/01/2023	02678	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00499	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		21.600,00	1.612,78	19.987,22
19/01/2023	02679	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00500	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		21.600,00	2.650,50	18.949,50
19/01/2023	02680	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00501	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		12.600,00	929,35	11.670,65
19/01/2023	02681	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00535	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		62.100,00	5.316,18	56.783,82
19/01/2023	02682	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00553	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		39.600,00	11.172,96	28.427,04
19/01/2023	02683	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00593	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		68.400,00	5.651,92	62.748,08
19/01/2023	02684	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00598	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		233.100,00	17.850,80	215.249,20
19/01/2023	02685	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00599	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		245.700,00	21.338,93	224.361,07
19/01/2023	02686	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00600	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		122.400,00	9.618,43	112.781,57
19/01/2023	02687	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00601	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		2.025.900,00	99.337,56	1.926.562,44
19/01/2023	02688	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00602	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3050000	99		131.400,00	9.664,96	121.735,04
19/01/2023	02689	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00603	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		389.700,00	30.094,86	359.605,14
19/01/2023	02690	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00604	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3020000	99		148.500,00	11.357,58	137.142,42
19/01/2023	02691	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00605	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3040000	99		124.200,00	17.176,30	107.023,70
19/01/2023	02692	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00606	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		52.200,00	4.529,74	47.670,26
19/01/2023	02693	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00607	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		107.100,00	7.465,05	99.634,95
19/01/2023	02694	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00608	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3030000	99		95.400,00	8.732,98	86.667,02
19/01/2023	02695	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00690	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		257.400,00	17.969,47	239.430,53
19/01/2023	02696	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00691	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		70.200,00	5.833,44	64.366,56
19/01/2023	02697	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00709	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		11.700,00	873,17	10.826,83
19/01/2023	02698	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00714	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		85.500,00	7.071,93	78.428,07
19/01/2023	02699	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00722	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		81.900,00	5.954,10	75.945,90
19/01/2023	02700	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00746	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		140.400,00	10.743,97	129.656,03
19/01/2023	02701	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00778	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		89.100,00	6.038,02	83.061,98
19/01/2023	02702	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00786	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		176.400,00	13.733,45	162.666,55
19/01/2023	02703	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00791	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		56.700,00	4.274,71	52.425,29
19/01/2023	02704	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00910	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		5.400,00	612,60	4.787,40
19/01/2023	02705	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00952	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		24.300,00	2.194,92	22.105,08
19/01/2023	02706	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	00987	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		13.500,00	2.194,39	11.305,61
19/01/2023	02707	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01024	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3010000	99		636.300,00	42.910,74	593.389,26
19/01/2023	02708	000000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01803	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	03	1000040	99		20.700,00	0,00	20.700,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 60

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/01/2023	02709	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01895	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		7.200,00	1.545,28	5.654,72
19/01/2023	02710	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02351	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		243.000,00	0,00	243.000,00
19/01/2023	02711	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02513	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		27.900,00	1.776,51	26.123,49
19/01/2023	02712	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02519	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		29.700,00	2.000,02	27.699,98
19/01/2023	02713	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02652	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		36.900,00	4.313,55	32.586,45
19/01/2023	02714	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02659	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		56.700,00	881,95	55.818,05
19/01/2023	02715	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02894	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		27.000,00	0,00	27.000,00
19/01/2023	02716	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	03148	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	3120003	99		13.500,00	0,00	13.500,00
19/01/2023	02717	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	03341	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		7.200,00	0,00	7.200,00
19/01/2023	02718	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	03369	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		54.000,00	0,00	54.000,00
19/01/2023	02719	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	02076	EE	97.00	APORTE FINANCEIRO	01	1100000	99		11.500.000,00	896.294,95	10.603.705,05
19/01/2023	02720	S10569	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.242,88	0,00	3.242,88
19/01/2023	02721	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02012	EE	46.01	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO ALIMENTA	01	3010000	99		11.760,00	0,00	11.760,00
19/01/2023	02722	O00000	13559 JONATHAN BUTZHI ANDRADE	02013	EE	48.99	PROGRAMA MAIS MEDICOS - AUXILIO MORADIA	01	3010000	99		17.640,00	0,00	17.640,00
19/01/2023	02723	S10599	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		841,30	0,00	841,30
19/01/2023	02724	S10628	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	02359	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.410,00	0,00	1.410,00
19/01/2023	02725	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	CONTRIB. INSS CONS. TUTELAR.	01	1100000	99		4.071,31	4.071,31	0,00
19/01/2023	02726	S11106	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		172,80	0,00	172,80
19/01/2023	02727	G00022	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.290,00	0,00	1.290,00
19/01/2023	02728	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		388,80	0,00	388,80
19/01/2023	02729	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
19/01/2023	02730	E00018	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		121,66	0,00	121,66
19/01/2023	02731	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		1.054,00	0,00	1.054,00
19/01/2023	02732	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		1.574,00	0,00	1.574,00
19/01/2023	02733	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		288,45	0,00	288,45
19/01/2023	02734	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		55,45	0,00	55,45
19/01/2023	02735	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00240	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		90,90	0,00	90,90
19/01/2023	02736	S10607	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01594	OR	30.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		36,55	0,00	36,55
19/01/2023	02737	S10609	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		288,60	0,00	288,60
19/01/2023	02738	S10612	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		8,80	0,00	8,80
19/01/2023	02739	S10614	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		280,56	0,00	280,56
19/01/2023	02740	S10616	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		99,32	0,00	99,32
19/01/2023	02741	S10619	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03390	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	95	5000026	01		27,13	0,00	27,13
19/01/2023	02742	S10620	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03390	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	5000026	01		63,21	0,00	63,21
19/01/2023	02743	S10622	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03389	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	5000021	01		350,67	0,00	350,67
19/01/2023	02744	S10624	12077 REMA COMUNICACAO, TEC E SERVIC	00260	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		13.456,00	0,00	13.456,00
19/01/2023	02745	S10627	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		619,29	0,00	619,29
19/01/2023	02746	S10629	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		574,50	0,00	574,50
19/01/2023	02747	S10630	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		128,85	0,00	128,85
19/01/2023	02748	S10631	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.985,40	0,00	1.985,40
19/01/2023	02749	S10632	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		278,70	0,00	278,70
19/01/2023	02750	S00035	00041 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	00991	OR	39.43	SERVICOS DE FORNEC. ENERGIA ELETRICA	01	1100000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
19/01/2023	02751	S10596	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		7,76	0,00	7,76
19/01/2023	02752	S10593	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3010000	01		37,85	0,00	37,85
19/01/2023	02753	S10592	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00178	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		596,40	0,00	596,40
19/01/2023	02754	S10597	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.157,58	0,00	1.157,58
19/01/2023	02755	S10540	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	02653	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		31,50	0,00	31,50
19/01/2023	02756	S10539	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00178	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		14,00	0,00	14,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 61

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/01/2023	02757	S10538	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	05	2820000	02		526,00	0,00	526,00
19/01/2023	02758	S10537	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		230,00	0,00	230,00
19/01/2023	02759	S10536	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		250,00	0,00	250,00
19/01/2023	02760	S10535	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		1.030,00	0,00	1.030,00
19/01/2023	02761	S10534	12705 MARIANA VALVASSORI ROMERO DA S	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
19/01/2023	02762	S10533	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000	02		180,00	0,00	180,00
19/01/2023	02763	S10532	12170 MANUSTEK COM. E MANUT. DE EQUI	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000	02		185,00	0,00	185,00
19/01/2023	02764	S10531	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		60,75	0,00	60,75
19/01/2023	02765	S10530	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00385	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		119,88	0,00	119,88
19/01/2023	02766	S10508	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		205,00	0,00	205,00
19/01/2023	02767	S10513	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,27	0,00	95,27
19/01/2023	02768	S10515	09845 RETIMAQUINAS USINAGEM E OF. ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	0,00	830,00
19/01/2023	02769	S10516	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		72,30	0,00	72,30
19/01/2023	02770	S10520	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,73	0,00	70,73
19/01/2023	02771	S10521	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		89,72	0,00	89,72
19/01/2023	02772	S10523	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		127,50	0,00	127,50
19/01/2023	02773	S10525	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9,84	0,00	9,84
19/01/2023	02774	S10526	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		9,52	0,00	9,52
19/01/2023	02775	S10528	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		79,36	0,00	79,36
19/01/2023	02776	S10529	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		149,76	0,00	149,76
19/01/2023	02777	S10564	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		299,25	0,00	299,25
19/01/2023	02778	S10563	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		370,22	0,00	370,22
19/01/2023	02779	S10559	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
19/01/2023	02780	S10557	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		354,00	0,00	354,00
19/01/2023	02781	S10554	14092 MAX CAR AUTO ELETRICA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.124,00	0,00	1.124,00
19/01/2023	02782	S10552	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		13.122,00	0,00	13.122,00
19/01/2023	02783	S10551	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
19/01/2023	02784	S10549	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.685,00	0,00	1.685,00
19/01/2023	02785	S10548	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		632,00	0,00	632,00
19/01/2023	02786	S10547	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.126,78	0,00	1.126,78
19/01/2023	02787	S10546	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		625,02	0,00	625,02
19/01/2023	02788	S10545	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		80,00	0,00	80,00
19/01/2023	02789	S10544	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.480,00	0,00	1.480,00
19/01/2023	02790	S10543	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.580,00	0,00	1.580,00
19/01/2023	02791	S10542	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		335,00	0,00	335,00
19/01/2023	02792	S10580	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
19/01/2023	02793	S10579	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
19/01/2023	02794	S10577	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
19/01/2023	02795	S10575	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
19/01/2023	02796	S10573	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
19/01/2023	02797	S10572	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
19/01/2023	02798	S10568	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		710,00	0,00	710,00
19/01/2023	02799	S10566	02303 PICCININ & PICCININ DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		160,00	0,00	160,00
19/01/2023	02800	S10584	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		445,00	0,00	445,00
19/01/2023	02801	S10583	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
19/01/2023	02802	S10582	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		330,00	0,00	330,00
19/01/2023	02803	S10598	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
19/01/2023	02804	S10594	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		486,11	0,00	486,11



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 62

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/01/2023	02805	S10591	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00346	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
19/01/2023	02806	S10590	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
19/01/2023	02807	S10589	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
19/01/2023	02808	S10588	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		550,00	0,00	550,00
19/01/2023	02809	S10587	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		300,00	0,00	300,00
19/01/2023	02810	S10586	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		415,00	0,00	415,00
19/01/2023	02811	S10617	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,36	0,00	45,36
19/01/2023	02812	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00644	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	3020000	02		200,00	0,00	200,00
19/01/2023	02813	S10613	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
19/01/2023	02814	S10611	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
19/01/2023	02815	S10610	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		58,90	0,00	58,90
19/01/2023	02816	S10608	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		401,20	0,00	401,20
19/01/2023	02817	S10605	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		480,00	0,00	480,00
19/01/2023	02818	S10604	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
19/01/2023	02819	S10603	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
19/01/2023	02820	S10602	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	0,00	385,00
19/01/2023	02821	S10601	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	0,00	385,00
19/01/2023	02822	S10600	11795 TECNOVEDA COM DE PECAS SERV ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		578,00	0,00	578,00
19/01/2023	02823	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00096	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	02	2620000	02		600,00	0,00	600,00
19/01/2023	02824	S10634	11155 ANDRE JOSE DIEGOLI SERVICOS -	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		251,30	0,00	251,30
19/01/2023	02825	S10635	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		759,80	0,00	759,80
19/01/2023	02826	S10635	14114 DINARDI AUTO PECAS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		2.760,00	0,00	2.760,00
19/01/2023	02827	S10633	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		759,80	0,00	759,80
19/01/2023	02828	S10633	14114 DINARDI AUTO PECAS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		2.760,00	0,00	2.760,00
19/01/2023	02829	S10623	14505 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO D	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		788,00	0,00	788,00
19/01/2023	02830	S10621	14505 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO D	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		1.444,00	0,00	1.444,00
19/01/2023	02831	S10615	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	3020000	01		2.304,80	0,00	2.304,80
19/01/2023	02832	S10595	14505 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO D	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.590,00	0,00	3.590,00
19/01/2023	02833	S10585	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.376,00	0,00	2.376,00
19/01/2023	02834	S10581	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		83,50	0,00	83,50
19/01/2023	02835	S10578	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		1.628,00	0,00	1.628,00
19/01/2023	02836	S10576	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		494,00	0,00	494,00
19/01/2023	02837	S10574	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		421,46	0,00	421,46
19/01/2023	02838	S10571	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
19/01/2023	02839	S10570	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		890,00	0,00	890,00
19/01/2023	02840	S10567	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		805,00	0,00	805,00
19/01/2023	02841	S10565	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		570,00	0,00	570,00
19/01/2023	02842	E00039	14136 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRE	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.490,00	0,00	1.490,00
19/01/2023	02843	S10639	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
19/01/2023	02844	S10637	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		5.400,00	0,00	5.400,00
19/01/2023	02845	S10641	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02662	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		11.308,70	0,00	11.308,70
19/01/2023	02846	S10643	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2740000	01		889,70	0,00	889,70
19/01/2023	02847	S10643	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	2740000	01		710,60	0,00	710,60
19/01/2023	02848	S13131	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		969,00	0,00	969,00
19/01/2023	02849	S10663	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		480,00	0,00	480,00
19/01/2023	02850	S10661	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		170,00	0,00	170,00
19/01/2023	02851	S10660	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		95,00	0,00	95,00
19/01/2023	02852	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		5.861,36	5.861,36	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 63

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
19/01/2023	02853	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		6.994,80	6.994,80	0,00
19/01/2023	02854	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.520,05	1.520,05	0,00
19/01/2023	02855	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		1.672,99	1.672,99	0,00
19/01/2023	02856	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00720	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.269,45	1.269,45	0,00
19/01/2023	02857	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02006	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.967,08	1.967,08	0,00
19/01/2023	02858	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.815,19	3.815,19	0,00
19/01/2023	02859	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03382	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.700,08	2.700,08	0,00
19/01/2023	02860	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO-FAMILIA	01	2120000	99		71,78	71,78	0,00
19/01/2023	02861	S10676	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		21,50	0,00	21,50
19/01/2023	02862	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		27.600,00	0,00	27.600,00
19/01/2023	02863	S10646	14557 REBECA BRITO DE MORAES	00937	OR	39.48	SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO	01	1100000	02		4.950,00	0,00	4.950,00
19/01/2023	02864	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00507	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		105,00	0,00	105,00
19/01/2023	02865	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00463	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
19/01/2023	02866	S10649	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00962	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		5.400,00	0,00	5.400,00
19/01/2023	02867	S10688	12465 RC GONCALVES VEICULOS	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
SUBTOTAL												29.915.699,76	2.142.589,88	27.780.458,13
20/01/2023	02868	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	DESP VIAGEM DO VICE-PREFEITO P/EVENTOS E	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
20/01/2023	02869	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANTAM. SERV SIA REF 12/2022, CONF OFI	01	3020000	99		350.000,00	350.000,00	0,00
SUBTOTAL												355.000,00	355.000,00	0,00
23/01/2023	02870	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ LEVAR VEICULOS P/ MAN	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
23/01/2023	02871	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.608,10	2.608,10	0,00
23/01/2023	02872	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.960,97	1.960,97	0,00
23/01/2023	02873	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.043,63	1.043,63	0,00
23/01/2023	02874	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		154,41	154,41	0,00
23/01/2023	02875	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		137,59	137,59	0,00
23/01/2023	02876	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		8,19	0,00	0,00
23/01/2023	02877	G00161	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		17,10	0,00	0,00
23/01/2023	02878	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		13,03	0,00	0,00
23/01/2023	02879	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		51,63	0,00	0,00
23/01/2023	02880	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		11,61	0,00	0,00
23/01/2023	02881	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		24,75	0,00	0,00
23/01/2023	02882	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		6,80	0,00	0,00
23/01/2023	02883	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		25,17	0,00	0,00
23/01/2023	02884	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		46,27	0,00	0,00
23/01/2023	02885	T00028	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00768	OR	35.99	SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	01	1100000	02		265.308,32	0,00	265.308,32
23/01/2023	02886	G00155	13425 OMNI CONCURSOS PUBLICOS LTDA	00710	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO/EXECUCAO CONCURSO	01	1100000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
23/01/2023	02887	G00007	14531 HYPERBYTE INFORMATICA LTDA - M	02353	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		49.200,00	0,00	49.200,00
23/01/2023	02888	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00462	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
23/01/2023	02889	G00100	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS LIMPEZA CRECHE NUCLEO JOAO ZILL	02	2730000	02		7.790,00	0,00	7.790,00
23/01/2023	02890	G00100	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02493	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA CRECHE ROZA CAPOANI	02	2730000	02		5.518,00	0,00	5.518,00
23/01/2023	02891	G00108	14043 VOP SEGURANCA LTDA	02493	OR	34.00	SERVICOS SEGURANCA E VIGILANCIA CRECHE M	02	2730000	02		5.302,77	0,00	5.302,77
23/01/2023	02892	S10689	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	02377	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		620,00	0,00	620,00
23/01/2023	02893	S10690	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00515	OR	39.12	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
23/01/2023	02894	S10691	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 64

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2023	02895	S10692	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00516	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		225,00	0,00	225,00
23/01/2023	02896	S10694	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00513	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		4.540,70	0,00	4.540,70
23/01/2023	02897	S10697	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00298	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		100,50	0,00	100,50
23/01/2023	02898	S10700	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00505	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
23/01/2023	02899	S10702	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		467,60	0,00	467,60
23/01/2023	02900	S10707	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
23/01/2023	02901	S10693	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		560,00	0,00	560,00
23/01/2023	02902	S10687	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		15,90	0,00	15,90
23/01/2023	02903	S10685	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		70,80	0,00	70,80
23/01/2023	02904	S10682	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		50,70	0,00	50,70
23/01/2023	02905	S10681	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03389	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		413,50	0,00	413,50
23/01/2023	02906	S10679	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	02	5000021	01		464,10	0,00	464,10
23/01/2023	02907	S10678	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		149,97	0,00	149,97
23/01/2023	02908	S10677	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2820000	01		697,56	0,00	697,56
23/01/2023	02909	S10673	05223 GERSON LUIS PEREIRA LOPES - ME	00937	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
23/01/2023	02910	S10671	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.53	SERVICOS DE PROM.SOCIAL-PROJETOS ASSIST.	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
23/01/2023	02911	S10645	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00005	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
23/01/2023	02912	S10647	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00005	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
23/01/2023	02913	S10650	06404 ELTON TEIXEIRA BUENO ME	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
23/01/2023	02914	S10652	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		289,90	0,00	289,90
23/01/2023	02915	S10653	10147 IMPACT DO BRASIL	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.200,00	0,00	2.200,00
23/01/2023	02916	S10654	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		89,00	0,00	89,00
23/01/2023	02917	S10654	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	03389	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		95,80	0,00	95,80
23/01/2023	02918	S10654	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	03389	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		250,00	0,00	250,00
23/01/2023	02919	S10656	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03389	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		187,90	0,00	187,90
23/01/2023	02920	S10656	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		105,60	0,00	105,60
23/01/2023	02921	S10656	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		119,90	0,00	119,90
23/01/2023	02922	S10656	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		27,18	0,00	27,18
23/01/2023	02923	S10658	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		125,40	0,00	125,40
23/01/2023	02924	S10659	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		34,99	0,00	34,99
23/01/2023	02925	S10662	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		31,17	0,00	31,17
23/01/2023	02926	S10664	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		125,46	0,00	125,46
23/01/2023	02927	S10664	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
23/01/2023	02928	S10666	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	1100000	01		310,40	0,00	310,40
23/01/2023	02929	S10667	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
23/01/2023	02930	S10669	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		264,90	0,00	264,90
23/01/2023	02931	S10674	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		1.145,00	0,00	1.145,00
23/01/2023	02932	S10675	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00641	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3010000	01		88,00	0,00	88,00
23/01/2023	02933	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		99,90	0,00	99,90
23/01/2023	02934	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		17,39	0,00	17,39
23/01/2023	02935	E00004	11477 MS AZUAGA E CERIGATTO LTDA - M	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	95	1000026	01		434.064,00	0,00	434.064,00
23/01/2023	02936	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00383	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		180,00	0,00	180,00
23/01/2023	02937	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		34,50	0,00	34,50
23/01/2023	02938	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		130,60	0,00	130,60
23/01/2023	02939	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		79,14	0,00	79,14
23/01/2023	02940	G00078	14140 KARISMA LIMBEIRA MAGAZINE LTDA-	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		64,50	0,00	64,50
23/01/2023	02941	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		9,15	0,00	9,15
23/01/2023	02942	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00386	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		142,50	0,00	142,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 65

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
23/01/2023	02943	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		34,50	0,00	34,50
23/01/2023	02944	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		62,20	0,00	62,20
23/01/2023	02945	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		860,00	0,00	860,00
23/01/2023	02946	G00140	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	1000026	01		62.600,00	0,00	62.600,00
23/01/2023	02947	G00060	10151 SERGIO FUNKE - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		3.342,38	0,00	3.342,38
23/01/2023	02948	S10720	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E	01	3010000	01		1.639,00	0,00	1.639,00
23/01/2023	02949	S10718	07326 DAKFILM COMERCIAL LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MAT. ENFERMAGEM (DESCARTA-	01	3040000	01		1.800,00	0,00	1.800,00
23/01/2023	02950	S10713	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		492,00	0,00	492,00
23/01/2023	02951	S10713	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		564,00	0,00	564,00
23/01/2023	02952	S10713	07953 MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		225,00	0,00	225,00
23/01/2023	02953	S10713	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		571,80	0,00	571,80
23/01/2023	02954	S10713	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		789,03	0,00	789,03
23/01/2023	02955	G00065	13788 HOSP. PSQUIATR. ESTRELA DO AM	00643	OR	39.50	SERVICOS MEDICOS DE INTERNACAO	01	3020000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
23/01/2023	02956	S10709	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		261,69	0,00	261,69
23/01/2023	02957	S10711	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00503	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		285,25	0,00	285,25
23/01/2023	02958	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	0,00	528,80
23/01/2023	02959	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		150,90	0,00	150,90
23/01/2023	02960	G00100	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		89,60	0,00	89,60
23/01/2023	02961	S10672	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
23/01/2023	02962	S10670	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
23/01/2023	02963	S10668	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
23/01/2023	02964	S10665	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		820,00	0,00	820,00
23/01/2023	02965	S10657	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
23/01/2023	02966	S10655	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
23/01/2023	02967	S10648	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
23/01/2023	02968	S10642	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
23/01/2023	02969	S10640	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		660,00	0,00	660,00
23/01/2023	02970	S10638	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
23/01/2023	02971	S10636	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		890,00	0,00	890,00
23/01/2023	02972	S10626	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	0,00	830,00
23/01/2023	02973	S10625	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		620,00	0,00	620,00
23/01/2023	02974	S10618	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
23/01/2023	02975	S10606	10460 M R B MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
23/01/2023	02976	S10644	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.640,00	0,00	2.640,00
23/01/2023	02977	S10683	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
23/01/2023	02978	S10684	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
23/01/2023	02979	S10686	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		270,00	0,00	270,00
23/01/2023	02980	S10695	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
23/01/2023	02981	S10696	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
23/01/2023	02982	S10698	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
23/01/2023	02983	S10699	13377 FABIO BARROS MORINI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		980,00	0,00	980,00
23/01/2023	02984	S10701	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		368,37	0,00	368,37
23/01/2023	02985	S10703	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		18,75	0,00	18,75
23/01/2023	02986	S10704	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2,56	0,00	2,56
SUBTOTAL												924.392,78	7.404,70	915.385,97
24/01/2023	02313	O00000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	02501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-259,48	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 66

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/01/2023	02440	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL DA OP 0433	01	1100000	99		-2.610,00	0,00	0,00
24/01/2023	02987	G00019	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00257	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
24/01/2023	02988	G00019	08796 MARCOS VENDITTI 00177728850	00257	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		20.160,00	0,00	20.160,00
24/01/2023	02989	S10721	13787 LIDIMAR APARECIDO GONCALVES	00780	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00
24/01/2023	02990	O00000	14559 SECRETARIA DE ESPORTES - COORD	03408	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONV. 320/2	92	1000165	99		23.136,84	23.136,84	0,00
24/01/2023	02991	S10719	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		766,40	0,00	766,40
24/01/2023	02992	S10717	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
24/01/2023	02993	S10716	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		146,54	0,00	146,54
24/01/2023	02994	S10710	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		230,90	0,00	230,90
24/01/2023	02995	S10708	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		214,90	0,00	214,90
24/01/2023	02996	S10706	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		322,45	0,00	322,45
24/01/2023	02997	S10705	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		412,10	0,00	412,10
24/01/2023	02998	S10712	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		250,36	0,00	250,36
24/01/2023	02999	S10712	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		59,50	0,00	59,50
SUBTOTAL												50.650,51	23.136,84	30.383,15
25/01/2023	03000	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		697.300,00	0,00	697.300,00
25/01/2023	03001	G00172	14535 AGIL EIRELI	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		34.150,00	0,00	34.150,00
25/01/2023	03002	G00172	14535 AGIL EIRELI	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		34.150,00	0,00	34.150,00
25/01/2023	03003	G00172	14535 AGIL EIRELI	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		34.150,00	0,00	34.150,00
25/01/2023	03004	G00172	14535 AGIL EIRELI	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		34.150,00	0,00	34.150,00
25/01/2023	03005	G00172	14535 AGIL EIRELI	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		34.150,00	0,00	34.150,00
25/01/2023	03006	E00003	12902 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE ARMAS E MUNICOES	01	1100000	01		30.660,00	0,00	30.660,00
25/01/2023	03007	E00003	12905 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUC	02352	OR	30.99	AQUISICAO DE ARMAS E MUNICOES	01	1100000	01		4.661,25	0,00	4.661,25
25/01/2023	03008	S10724	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00342	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		272,94	0,00	0,00
SUBTOTAL												903.644,19	0,00	903.371,25
26/01/2023	01908	O00000	13837 FELIPE AUGUSTO PRANDINI	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.000,00	0,00	0,00
26/01/2023	01940	S10268	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 1940	01	3040000	01		-3.480,00	0,00	0,00
26/01/2023	02425	S10455	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 2425	01	3010000	01		-225,00	0,00	0,00
26/01/2023	02503	S10480	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 2503	01	1100000	01		-133,62	0,00	0,00
26/01/2023	02876	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2876	05	2820000	02		-8,19	0,00	0,00
26/01/2023	02877	G00161	06863 N M SANTOS TRANSPORTES ME	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2877	05	2820000	02		-17,10	0,00	0,00
26/01/2023	02878	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2878	05	2820000	02		-13,03	0,00	0,00
26/01/2023	02879	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2879	05	2820000	02		-51,63	0,00	0,00
26/01/2023	02880	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2880	05	2820000	02		-11,61	0,00	0,00
26/01/2023	02881	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2881	05	2820000	02		-24,75	0,00	0,00
26/01/2023	02882	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2882	05	2820000	02		-6,80	0,00	0,00
26/01/2023	02883	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2883	05	2820000	02		-25,17	0,00	0,00
26/01/2023	02884	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2884	05	2820000	02		-46,27	0,00	0,00
26/01/2023	02908	S10677	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 2908	05	2820000	01		-697,56	0,00	0,00
26/01/2023	02910	S10671	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.53	ESTORNO TOTAL DA NE 2910	01	1100000	02		-700,00	0,00	0,00
26/01/2023	03008	S10724	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00342	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-272,94	0,00	0,00
26/01/2023	03009	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM P/ BUSCAR DOACOES DE LIVR	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
26/01/2023	03010	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERV PRESTADOS COMP DEZ/2022 - OF.023/23	05	3020001	99		13.882,85	13.882,85	0,00
26/01/2023	03011	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERV PRESTADOS COMP DEZ/22 - OF.022/23-S	05	3020001	99		22.892,51	22.892,51	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 67

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/01/2023	03012	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	PGTO DESP POSTAIS - CONF MEMO 08/23-SERF	01	1100000	99		582,90	582,90	0,00
26/01/2023	03013	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	PGTO DILIGENCIAS - CONF MEMO 09/23-SERFI	01	1100000	99		9.661,32	9.661,32	0,00
26/01/2023	03014	S10726	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		88,38	0,00	88,38
26/01/2023	03015	S10725	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		286,00	0,00	286,00
26/01/2023	03016	S10729	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		232,00	0,00	232,00
26/01/2023	03017	S10730	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00342	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		331,92	0,00	331,92
26/01/2023	03018	S10723	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		710,00	0,00	710,00
26/01/2023	03019	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMPEZA DA CRECHE IARA M G A	02	2730000	02		61.541,81	0,00	61.541,81
26/01/2023	03020	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	02	2730000	02		58.025,97	0,00	58.025,97
26/01/2023	03021	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	02	2730000	02		66.310,09	0,00	66.310,09
26/01/2023	03022	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	02	2730000	02		65.079,20	0,00	65.079,20
26/01/2023	03023	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	02	2730000	02		54.681,75	0,00	54.681,75
26/01/2023	03024	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	02	2730000	02		51.409,32	0,00	51.409,32
26/01/2023	03025	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS DE SISTEMA DE COMBATE INCENDIO	02	2730000	02		49.476,14	0,00	49.476,14
26/01/2023	03026	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00120	OR	39.99	SERVICOS PROJETO COMBATE INCENDIO	02	2730000	02		59.373,19	0,00	59.373,19
26/01/2023	03027	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00120	OR	39.99	PROJETO COMBATE INCENDIO	02	2730000	02		52.558,35	0,00	52.558,35
26/01/2023	03028	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00120	OR	39.99	PROJETO COMBATE INCENDIO	02	2730000	02		43.646,45	0,00	43.646,45
26/01/2023	03029	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00120	OR	39.99	PROJETO COMBATE INCENDIO	02	2730000	02		43.644,65	0,00	43.644,65
26/01/2023	03030	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00120	OR	39.99	PROJETO COMBATE INCENDIO	02	2730000	02		40.226,65	0,00	40.226,65
26/01/2023	03031	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00120	OR	39.99	PROJETO COMBATE INCENDIO	02	2730000	02		31.899,74	0,00	31.899,74
26/01/2023	03032	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00110	OR	39.99	PROJETO COMBATE INCENDIO	02	2740000	02		44.894,90	0,00	44.894,90
26/01/2023	03033	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00110	OR	39.99	PROJETO COMBATE INCENDIO	02	2740000	02		43.741,08	0,00	43.741,08
26/01/2023	03034	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00110	OR	39.99	PROJETO COMBATE INCENDIO	02	2740000	02		51.984,78	0,00	51.984,78
26/01/2023	03035	T00040	14418 F.C ENGENHARIA COMERCIAL LTDA	00110	OR	39.99	PROJETO COMBATE INCENDIO	02	2740000	02		56.929,83	0,00	56.929,83
26/01/2023	03036	G00080	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00110	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2740000	02		61.541,81	0,00	61.541,81
26/01/2023	03037	S12626	08542 NAIRDES MARIA CHIARI	00634	OR	36.15	LOCACAO DE IMOVEL PARA O SAMU	01	3050000	04		10.670,00	0,00	10.670,00
26/01/2023	03038	S10728	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00301	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		99,50	0,00	99,50
26/01/2023	03039	S10728	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00301	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.536,84	0,00	1.536,84
26/01/2023	03040	S10728	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		3.773,30	0,00	3.773,30
26/01/2023	03041	S10728	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00301	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.339,46	0,00	1.339,46
26/01/2023	03042	S10722	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		302,20	0,00	302,20
26/01/2023	03043	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		138,60	0,00	138,60
26/01/2023	03044	G00013	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		172,80	0,00	172,80
26/01/2023	03045	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	0,00	528,80
26/01/2023	03046	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		155,52	0,00	155,52
26/01/2023	03047	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
26/01/2023	03048	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		56,00	0,00	56,00
26/01/2023	03049	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		56,15	0,00	56,15
26/01/2023	03050	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		130,90	0,00	130,90
26/01/2023	03051	S10714	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03276	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		3.100,00	0,00	3.100,00
26/01/2023	03052	S10715	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00409	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		8.358,90	0,00	8.358,90
26/01/2023	03053	S10732	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		325,00	0,00	325,00
26/01/2023	03054	S10727	14429 SD TECH ELEVADORES E SERVICOS	00731	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.016,68	0,00	3.016,68
26/01/2023	03055	S10413	14563 SOCIAL: ISABELLE CRISTINA SIMO	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		99,90	0,00	99,90
26/01/2023	03056	G00047	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		28.175,00	0,00	28.175,00
26/01/2023	03057	O00000	14480 VALNEI LEME	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		642,00	642,00	0,00
26/01/2023	03058	O00000	14484 WILDNER FRANCO DA SILVEIRA	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		642,00	642,00	0,00
26/01/2023	03059	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,02	0,00	0,02



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 68

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/01/2023	03060	S10735	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		278,00	0,00	278,00
26/01/2023	03061	S10734	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
26/01/2023	03062	S10733	14561 MAURO HENRIQUE DIAS	01881	OR	39.99	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	1100000	02		1.183,30	0,00	1.183,30
26/01/2023	03063	S10738	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
26/01/2023	03064	S10737	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
26/01/2023	03065	S10741	14102 VIGOS TELECOMUNICACOES COM. E	02653	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		415,30	0,00	415,30
26/01/2023	03066	S10742	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02653	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
26/01/2023	03067	S10745	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	02654	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
26/01/2023	03068	S10746	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03395	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		689,99	0,00	689,99
26/01/2023	03069	S10746	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	03395	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		259,00	0,00	259,00
26/01/2023	03070	S10748	11420 GONCALVES& MACHADO SERV. DE AR	00475	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		9.900,00	0,00	9.900,00
26/01/2023	03071	S10749	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		10.500,00	0,00	10.500,00
26/01/2023	03072	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		793,20	0,00	793,20
26/01/2023	03073	G00101	03994 CEREAALISTA SAFRASUL LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		150,90	0,00	150,90
26/01/2023	03074	S10761	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		331,20	0,00	331,20
26/01/2023	03075	S10769	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
26/01/2023	03076	S10772	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	01131	OR	30.30	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		49,00	0,00	49,00
26/01/2023	03077	S10771	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03389	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	5000021	01		168,00	0,00	168,00
26/01/2023	03078	S10765	00064 JLV LIVRARIA LTDA.	02376	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	01	1100000	01		175,50	0,00	175,50
26/01/2023	03079	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00130	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		567,32	0,00	567,32
26/01/2023	03080	E00062	14336 MT COMERCIO E LOCACOES LTDA.	01119	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3030000	01		224,40	0,00	224,40
26/01/2023	03081	S10680	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		6.708,00	0,00	6.708,00
26/01/2023	03082	S10739	13235 ROBERTO FRANCISCO LEITE	00077	OR	39.79	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2200000	02		12.560,00	0,00	12.560,00
26/01/2023	03083	S10740	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.160,00	0,00	5.160,00
26/01/2023	03084	S10541	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		206,34	0,00	206,34
26/01/2023	03085	S10768	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		9.058,50	0,00	0,00
26/01/2023	03085	S10768	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3085	05	2820000	01		-9.058,50	0,00	0,00
26/01/2023	03086	S10736	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00780	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		750,00	0,00	750,00
26/01/2023	03087	S10747	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	02660	OR	30.24	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
26/01/2023	03088	S10753	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
26/01/2023	03089	S10752	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		710,00	0,00	710,00
26/01/2023	03090	S10744	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01866	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		14.996,67	0,00	14.996,67
26/01/2023	03091	S10751	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,10	0,00	90,10
26/01/2023	03092	S10743	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		2.310,60	0,00	2.310,60
26/01/2023	03093	S10750	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
26/01/2023	03094	S10731	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		670,00	0,00	670,00
26/01/2023	03095	S10754	10590 ROSANO TECHNOLOGY IND. COM. E	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.146,88	0,00	2.146,88
26/01/2023	03096	S10763	03764 VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA M	02660	OR	30.44	AQUISICAO DE BANDEIRAS E ASSESSORIOS	01	1100000	01		501,60	0,00	501,60
26/01/2023	03097	S10760	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		465,00	0,00	465,00
26/01/2023	03098	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	OR	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2730000	99		25.200,00	0,00	25.200,00
26/01/2023	03099	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02327	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	02	2740000	99		31.200,00	0,00	31.200,00
26/01/2023	03100	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	EE	46.01	AUX. ALIMENTACAO A SERVIDORES, CONF. LEI	01	2120000	99		90.400,00	0,00	90.400,00
26/01/2023	03101	S10776	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00506	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		2.198,40	0,00	2.198,40
26/01/2023	03102	S10778	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	02660	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		17,55	0,00	17,55
26/01/2023	03103	E00070	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		12.604,00	0,00	12.604,00
26/01/2023	03104	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00675	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	3020000	01		1.780,00	0,00	1.780,00
26/01/2023	03105	E00070	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		4.400,00	0,00	4.400,00
26/01/2023	03106	E00051	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		590,00	0,00	590,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 69

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
26/01/2023	03107	E00051	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.220,00	0,00	2.220,00
26/01/2023	03108	E00070	04192 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		8.500,00	0,00	8.500,00
26/01/2023	03109	E00051	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.660,00	0,00	3.660,00
26/01/2023	03110	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3020000	01		180,00	0,00	180,00
26/01/2023	03111	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		240,60	0,00	240,60
26/01/2023	03112	E00070	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.900,00	0,00	1.900,00
26/01/2023	03113	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		96,60	0,00	96,60
26/01/2023	03114	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		81,00	0,00	81,00
26/01/2023	03115	S10811	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
26/01/2023	03116	S10805	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS ESPORTIVOS	01	1100000	02		5.060,00	0,00	5.060,00
26/01/2023	03117	S10804	11420 GONCALVES& MACHADO SERV. DE AR	00475	OR	39.05	SERVICOS DE ARBITRAGEM	01	1100000	02		4.600,00	0,00	4.600,00
26/01/2023	03118	S10802	09779 MEHCA MONT. E MANUT. EQ. HOME	00476	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		6.960,00	0,00	6.960,00
26/01/2023	03119	S10801	02066 PORTO DE AREIA SANTA IZABEL LT	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		9.487,16	0,00	9.487,16
26/01/2023	03120	S10795	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00514	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		519,00	0,00	519,00
26/01/2023	03121	S10798	14052 LUCAS MORALES DA COSTA 4306280	00515	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
26/01/2023	03122	S10797	14565 MARCELO WILSON ALVES 49257969	00515	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
26/01/2023	03123	S10803	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00516	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.550,00	0,00	1.550,00
26/01/2023	03124	S10807	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		840,00	0,00	840,00
26/01/2023	03125	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.966,00	0,00	3.966,00
26/01/2023	03126	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03401	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1300000	01		2.644,00	0,00	2.644,00
26/01/2023	03127	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03401	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1300000	01		452,70	0,00	452,70
26/01/2023	03128	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		633,78	0,00	633,78
26/01/2023	03129	S10781	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00027	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		10.080,00	0,00	10.080,00
26/01/2023	03130	S10782	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00780	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
26/01/2023	03131	S10783	10147 IMPACT DO BRASIL	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		930,00	0,00	930,00
26/01/2023	03132	S10784	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026	01		211,62	0,00	211,62
26/01/2023	03133	S10785	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		280,53	0,00	280,53
26/01/2023	03134	S10792	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	05	1000026	01		1.752,00	0,00	1.752,00
26/01/2023	03135	S10786	09846 CRISTIANO AUGUSTO PACCOLA	00024	OR	39.16	SERVICOS DE PINTURA/GRAFITE	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
26/01/2023	03136	S10787	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		366,30	0,00	366,30
26/01/2023	03137	S10788	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		53,27	0,00	53,27
26/01/2023	03138	S10789	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00821	OR	52.04	AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDICAO E	01	3010000	01		2.640,00	0,00	2.640,00
26/01/2023	03139	S10796	12931 DAVID MICHAEL FALCAO DE ALMEID	01126	OR	39.16	SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA	01	1100000	02		15.300,00	0,00	15.300,00
26/01/2023	03140	S10800	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		268,18	0,00	268,18
26/01/2023	03141	S10806	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		463,60	0,00	0,00
SUBTOTAL												1.388.551,08	48.803,58	1.345.997,57
27/01/2023	00060	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-28,99	0,00	0,00
27/01/2023	03141	S10806	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-463,60	0,00	0,00
27/01/2023	03142	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		8.400,00	0,00	8.400,00
27/01/2023	03143	S10779	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00245	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	05	5000016	01		2.748,50	0,00	2.748,50
27/01/2023	03144	S10775	13932 PAULO HENRIQUE CONC. NOREMBERG	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		16.850,00	0,00	16.850,00
27/01/2023	03145	S10774	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		55,90	0,00	55,90
27/01/2023	03146	S10773	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01594	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		17,52	0,00	17,52
27/01/2023	03147	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	01		42.178,85	0,00	42.178,85
27/01/2023	03148	T00022	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00095	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000	02		20.863,31	0,00	20.863,31



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 70

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												90.621,49	0,00	91.114,08
30/01/2023	03149	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
30/01/2023	03150	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
30/01/2023	03151	S10822	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		133,62	0,00	133,62
30/01/2023	03152	G00122	13844 CONSTRUSERV SERVICOS GERAIS LT	00008	GL	39.99	SERVICOS DE HIDROMETRIA	01	1100000	02		26.636,64	0,00	26.636,64
30/01/2023	03153	O00000	14550 COOPRELP - COOP. DE RECICLAGEM	03399	OR	42.00	TERMO DE FOMENTO 12/2023	01	1100000	99		171.169,12	85.584,56	85.584,56
30/01/2023	03154	S10835	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		87,00	0,00	87,00
30/01/2023	03155	S10834	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
30/01/2023	03156	S10833	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,83	0,00	35,83
30/01/2023	03157	S10830	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		750,00	0,00	750,00
30/01/2023	03158	S10829	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		695,00	0,00	695,00
30/01/2023	03159	S10827	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
30/01/2023	03160	S10826	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
30/01/2023	03161	S10824	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,46	0,00	110,46
30/01/2023	03162	S10823	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		8.520,00	0,00	8.520,00
30/01/2023	03163	S10820	11780 BHP ENGENHARIA TERMICA E COMER	02359	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
30/01/2023	03164	S10777	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
30/01/2023	03165	S10453	11068 JULIANO MOMO NOGUEIRA DE LIMA	00716	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		33.195,30	0,00	33.195,30
30/01/2023	03166	S10466	09289 ADELINO GONCALVES	01082	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		14.230,00	0,00	14.230,00
30/01/2023	03167	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		856.220,00	0,00	856.220,00
30/01/2023	03168	C00001	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	02353	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	1100000	13		37.973,32	0,00	37.973,32
SUBTOTAL												1.164.142,29	97.584,56	1.066.557,73
31/01/2023	02279	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.74	ESTORNO TOTAL DA NE 2279	01	1100000	02		-1.126,40	0,00	0,00
31/01/2023	02428	S10464	05223 GERSON LUIS PEREIRA LOPES - ME	00513	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 2428	01	1100000	02		-1.100,00	0,00	0,00
31/01/2023	03169	G00032	13158 SMG SERVICOS LTDA	00442	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		78.000,00	0,00	78.000,00
31/01/2023	03170	G00156	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00962	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		19.105,90	0,00	19.105,90
31/01/2023	03171	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM, ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM	01	2200000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
31/01/2023	03172	S10309	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00463	OR	30.26	COMPLEMENTO DE EMPENHO	01	1100000	01		0,01	0,00	0,01
31/01/2023	03173	S10842	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		399,00	0,00	399,00
31/01/2023	03174	S10840	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		132,00	0,00	132,00
31/01/2023	03175	S10839	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
31/01/2023	03176	S10836	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		2.090,00	0,00	2.090,00
31/01/2023	03177	S10852	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	01898	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		419,00	0,00	419,00
31/01/2023	03178	S10851	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00273	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		419,00	0,00	419,00
31/01/2023	03179	S10850	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.182,00	0,00	1.182,00
31/01/2023	03180	S10850	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.501,75	0,00	3.501,75
31/01/2023	03181	S10845	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	02	5000021	01		21,16	0,00	21,16
31/01/2023	03182	S10844	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03389	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		232,00	0,00	232,00
31/01/2023	03183	S10832	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03389	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	5000021	01		991,00	0,00	991,00
31/01/2023	03184	S10809	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00471	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		3.360,00	0,00	3.360,00
31/01/2023	03185	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		786,47	0,00	786,47
31/01/2023	03186	S10849	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		8.563,50	0,00	8.563,50
31/01/2023	03187	S10847	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000	01		48,00	0,00	48,00
31/01/2023	03188	S10846	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3030000	01		493,00	0,00	493,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/01/2023 a 31/01/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 17/02/2023

Pagina 71

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
31/01/2023	03189	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		634,20	0,00	634,20
31/01/2023	03190	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		232,36	0,00	232,36
31/01/2023	03191	S10837	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01832	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3030000	01		1.178,00	0,00	1.178,00
31/01/2023	03192	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		554,89	0,00	554,89
31/01/2023	03193	S10819	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		225,00	0,00	225,00
31/01/2023	03194	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		516,91	0,00	516,91
31/01/2023	03195	S10814	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01658	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	05	3030003	01		10.071,00	0,00	10.071,00
31/01/2023	03196	S10813	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	05	2820000	01		835,10	0,00	835,10
31/01/2023	03197	S10812	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3030000	01		1.445,14	0,00	1.445,14
31/01/2023	03198	S10794	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	00513	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
31/01/2023	03199	S10818	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	01205	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.594,00	0,00	3.594,00
31/01/2023	03200	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00731	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.356,80	0,00	1.356,80
31/01/2023	03201	S10816	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00513	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
31/01/2023	03202	S10843	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00539	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
31/01/2023	03203	S10841	10640 ANDRE GUTIERRES DUTRA 36144194	01597	OR	39.05	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		950,00	0,00	950,00
31/01/2023	03204	S10838	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS	01	1100000	01		229,00	0,00	229,00
31/01/2023	03205	S10828	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		347,70	0,00	347,70
31/01/2023	03206	S10365	13839 AGIS EQUIPAMENTOS E SERV. DE I	03397	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	91	1200000	01		4.499,00	0,00	4.499,00
31/01/2023	03207	S10831	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		493,00	0,00	493,00
31/01/2023	03208	S10825	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
31/01/2023	03209	S10817	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
31/01/2023	03210	S10815	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.262,50	0,00	1.262,50
31/01/2023	03211	S10810	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
31/01/2023	03212	S10808	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		705,00	0,00	705,00
31/01/2023	03213	S10791	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
31/01/2023	03214	S10790	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		664,00	0,00	664,00
31/01/2023	03215	S10856	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
31/01/2023	03216	S10858	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01955	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	3020000	01		1.299,00	0,00	1.299,00
31/01/2023	03217	S10859	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01954	OR	30.28	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	3020000	01		39,98	0,00	39,98
31/01/2023	03218	S10853	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	02661	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
SUBTOTAL												155.989,97	1.500,00	156.716,37
TOTAL GERAL DO PERIODO												203.661.532,40	25.698.971,01	177.962.561,39