



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 1

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SALDO ANTERIOR A DATA SELECIONADA												203.661.532,40	44.361.345,79	159.134.848,06
01/02/2023	03219	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV POS-FIX COMP FEV/23 - 9 LEITOS CLIN	01	3020000	99		54.000,00	54.000,00	0,00
01/02/2023	03220	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANTAM. SERVICOS DE SIA E SIH COMP. FE	01	3020000	99		137.600,00	137.600,00	0,00
01/02/2023	03221	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV POS-FIX COMP.FEV/23, CONS. ESPECIAL	01	3020000	99		13.020,00	13.020,00	0,00
01/02/2023	03222	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV POS-FIX COMP/FEV/23 AMB. CIRURGIA G	01	3020000	99		4.000,00	4.000,00	0,00
01/02/2023	03223	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	REF REAJUSTE DO IGH (INDICE DE GESTAO MU	01	3020000	99		100.000,00	100.000,00	0,00
01/02/2023	03224	S10855	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00613	OR	30.41	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	3010000	01		2.997,00	2.997,00	0,00
01/02/2023	03225	S10857	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		220,00	220,00	0,00
01/02/2023	03226	S10862	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02353	OR	39.99	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	02		2.833,00	2.833,00	0,00
01/02/2023	03227	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00383	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		338,80	0,00	338,80
01/02/2023	03228	S10854	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		420,00	420,00	0,00
01/02/2023	03229	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03389	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	02	5000021	01		540,00	0,00	0,00
01/02/2023	03230	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		190,00	190,00	0,00
01/02/2023	03231	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00298	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		2,90	2,90	0,00
SUBTOTAL												316.161,70	315.282,90	338,80
02/02/2023	00103	S09348	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
02/02/2023	01937	S10139	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	02199	OR	39.99	ESTORNO	03	1000097	02		-96,62	0,00	0,00
02/02/2023	02520	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00507	OR	30.16	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,20	0,00	0,00
02/02/2023	03229	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	03389	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3229	02	5000021	01		-540,00	0,00	0,00
02/02/2023	03232	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		20,50	0,00	0,00
02/02/2023	03232	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3232	05	2820000	02		-20,50	0,00	0,00
02/02/2023	03233	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00504	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		80,00	0,00	0,00
02/02/2023	03234	G00012	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00066	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		299,80	0,00	299,80
02/02/2023	03235	G00012	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00094	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2620000	02		5.096,60	0,00	5.096,60
02/02/2023	03236	G00012	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00110	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2740000	02		2.098,60	0,00	2.098,60
02/02/2023	03237	G00012	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00120	OR	39.99	SERVICOS DE DEDETIZACAO	02	2730000	02		4.497,00	0,00	4.497,00
02/02/2023	03238	S10861	06828 TIAGO A. C. PACOLA - ME	00505	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		854,91	0,00	854,91
02/02/2023	03239	S10864	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
02/02/2023	03240	S10863	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.216,00	2.216,00	0,00
02/02/2023	03241	S10869	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		136,00	136,00	0,00
02/02/2023	03242	S10868	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	180,00	0,00
02/02/2023	03243	S10873	01494 CARPANEZI COMUNICACAO LTDA-ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		3.420,00	0,00	3.420,00
02/02/2023	03244	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP VIAGEM P/MANUTENCAO VEICULOS:REUNIO	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
02/02/2023	03245	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/C	01	3050000	99		1.500,00	944,90	0,00
02/02/2023	03246	G00242	10202 VERA L CAMARGO	00110	OR	39.99	REF. A AF 2172/22	02	2740000	02		7.587,21	7.587,21	0,00
02/02/2023	03247	S10878	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		225,93	225,93	0,00
02/02/2023	03248	S10866	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00515	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		6.000,00	6.000,00	0,00
02/02/2023	03249	S10865	14566 WILLIAM CARLOS MACHADO37272116	00515	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		6.000,00	6.000,00	0,00
02/02/2023	03250	S10867	05782 CONSELHO SEC.MUN.SAUDE E.S.P S	00642	OR	39.22	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	3050000	02		560,00	560,00	0,00
02/02/2023	03251	S10870	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		24,71	24,71	0,00
02/02/2023	03252	S10871	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		36,48	36,48	0,00
02/02/2023	03253	S10872	04714 ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		422,90	0,00	422,90
02/02/2023	03254	S10876	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	01597	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		397,00	397,00	0,00
02/02/2023	03255	S10874	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00537	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,85	0,00	27,85



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/02/2023	03256	S10875	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		172,80	172,80	0,00
02/02/2023	03257	S12045	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00094	OR	39.16	SERV DE SERRALHERIA -AF 16636/22	02	2620000	02		490,00	490,00	0,00
02/02/2023	03258	S10885	10420 JOSE RODRIGUES PEDROSO 2928007	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
02/02/2023	03259	S10886	10420 JOSE RODRIGUES PEDROSO 2928007	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		96,50	96,50	0,00
02/02/2023	03260	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	OR	21.99	JUROS/ENCARGOS FINANCIAMENTO 0598611-40/	01	1100000	99		55.861,56	55.861,56	0,00
02/02/2023	03261	G00172	14535 AGIL EIRELI	02490	GL	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		34.150,00	0,00	0,00
02/02/2023	03261	G00172	14535 AGIL EIRELI	02490	GL	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 3261	01	1100000	02		-34.150,00	0,00	0,00
02/02/2023	03262	S10892	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		118,00	118,00	0,00
02/02/2023	03263	S10894	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		740,00	740,00	0,00
02/02/2023	03264	S10896	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,00	25,00	0,00
02/02/2023	03265	S10900	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		102,00	102,00	0,00
02/02/2023	03266	S10903	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		261,63	261,63	0,00
02/02/2023	03267	S10905	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		67,50	67,50	0,00
02/02/2023	03268	S10906	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		844,55	0,00	844,55
02/02/2023	03269	S10909	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,00	25,00	0,00
02/02/2023	03270	S10912	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.202,00	1.202,00	0,00
02/02/2023	03271	S10914	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		207,50	207,50	0,00
02/02/2023	03272	S10916	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
02/02/2023	03273	S10919	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		546,00	546,00	0,00
02/02/2023	03274	S10923	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		1.580,00	1.580,00	0,00
02/02/2023	03275	S10925	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		2.241,00	2.241,00	0,00
02/02/2023	03276	S10926	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
02/02/2023	03277	S10927	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		195,00	195,00	0,00
02/02/2023	03278	S10928	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		858,20	858,20	0,00
02/02/2023	03279	S10887	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		320,00	0,00	320,00
02/02/2023	03280	S10888	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
02/02/2023	03281	S10889	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
02/02/2023	03282	S10890	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		157,40	157,40	0,00
02/02/2023	03283	S10891	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		403,00	403,00	0,00
02/02/2023	03284	S10895	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	370,00	0,00
02/02/2023	03285	S10897	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	235,00	25,00
02/02/2023	03286	S10899	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		500,00	500,00	0,00
02/02/2023	03287	S10904	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	250,00	0,00
02/02/2023	03288	S10908	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		439,00	439,00	0,00
02/02/2023	03289	S10911	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		257,00	257,00	0,00
02/02/2023	03290	S10913	13528 ALEX PINTO DE CAMARGO 31539381	00346	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
02/02/2023	03291	S10920	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00798	OR	30.28	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		14,00	14,00	0,00
02/02/2023	03292	S10921	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		40,00	40,00	0,00
02/02/2023	03293	S10651	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		120,00	0,00	120,00
02/02/2023	03294	S10860	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		759,80	0,00	759,80
02/02/2023	03295	S10882	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00513	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		280,00	280,00	0,00
02/02/2023	03296	S10883	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00528	OR	52.34	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		708,00	0,00	708,00
02/02/2023	03297	S10893	02840 CENTERGRAF IMPRESSOS LTDA.	00327	OR	30.99	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		2.050,00	0,00	2.050,00
02/02/2023	03298	S10935	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.140,00	1.140,00	0,00
02/02/2023	03299	S10934	14023 STEFAN ULISSES BRASIL	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		12.658,00	0,00	12.658,00
02/02/2023	03300	S10880	14019 ELAINE BAOURSCHIED 99193426020	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		1.900,00	1.900,00	0,00
02/02/2023	03301	S10881	04507 TV CIDADE DE BAURU LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		11.000,00	0,00	11.000,00
02/02/2023	03302	S10902	06689 ALPHA COMUNICACOES LTDA - ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		11.832,90	0,00	11.832,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/02/2023	03303	S10879	03701 EDITORA E JORNAL FOLHA POPULAR	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		14.820,00	0,00	14.820,00
02/02/2023	03304	S10922	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		810,00	0,00	810,00
02/02/2023	03305	S10915	05898 RADIO NOVA FM LENCOIS LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
02/02/2023	03306	S10910	11518 JOSE ARROYO VALERIO JUNIOR 063	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		5.700,00	0,00	5.700,00
02/02/2023	03307	S10917	13516 ANNA JULIA TEIXEIRA DOS SANTOS	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		6.000,00	2.000,00	4.000,00
02/02/2023	03308	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00937	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.377,00	0,00	1.377,00
02/02/2023	03309	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		1.095,00	0,00	1.095,00
02/02/2023	03310	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		231,16	0,00	231,16
02/02/2023	03311	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		226,66	0,00	226,66
02/02/2023	03312	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		89,50	89,50	0,00
02/02/2023	03313	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		6.500,00	6.500,00	0,00
02/02/2023	03314	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
02/02/2023	03315	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		186,24	0,00	186,24
02/02/2023	03316	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		594,00	594,00	0,00
02/02/2023	03317	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		339,00	0,00	339,00
02/02/2023	03318	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
02/02/2023	03319	G00141	11967 ANTONIO CARLOS PEREIRA TRANSP	03398	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		192.525,00	19.252,50	173.272,50
02/02/2023	03320	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		710,70	0,00	710,70
02/02/2023	03321	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		1.340,10	0,00	1.340,10
02/02/2023	03322	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.578,40	0,00	1.578,40
02/02/2023	03323	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		343,05	0,00	343,05
02/02/2023	03324	G00028	02670 QUITANDA GILIOI LTDA - EPP	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		507,00	0,00	507,00
02/02/2023	03325	G00028	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		995,00	0,00	995,00
02/02/2023	03326	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		178,20	178,20	0,00
02/02/2023	03327	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.056,00	0,00	1.056,00
02/02/2023	03328	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		362,16	362,16	0,00
02/02/2023	03329	G00124	11868 HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		62,50	62,50	0,00
02/02/2023	03330	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		529,50	0,00	529,50
02/02/2023	03331	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		128,80	128,80	0,00
02/02/2023	03332	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		64,00	0,00	64,00
02/02/2023	03333	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		87,60	0,00	87,60
02/02/2023	03334	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		77,60	0,00	77,60
02/02/2023	03335	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		588,90	0,00	588,90
02/02/2023	03336	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		140,00	140,00	0,00
02/02/2023	03337	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
02/02/2023	03338	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
02/02/2023	03339	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		756,00	756,00	0,00
02/02/2023	03340	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		200,00	0,00	200,00
02/02/2023	03341	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		715,07	0,00	715,07
02/02/2023	03342	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		434,52	0,00	434,52
02/02/2023	03343	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		443,50	0,00	443,50
02/02/2023	03344	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		107,40	0,00	107,40
02/02/2023	03345	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		57,90	57,90	0,00
02/02/2023	03346	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		650,00	650,00	0,00
02/02/2023	03347	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
02/02/2023	03348	G00078	14140 KARISMA LIMBEIRA MAGAZINE LTDA-	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
02/02/2023	03349	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		23,83	23,83	0,00
02/02/2023	03350	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		141,00	0,00	141,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/02/2023	03351	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
02/02/2023	03352	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		46,00	46,00	0,00
02/02/2023	03353	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		99,00	0,00	99,00
02/02/2023	03354	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		118,80	118,80	0,00
02/02/2023	03355	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		793,20	793,20	0,00
02/02/2023	03356	G00100	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		20,90	20,90	0,00
02/02/2023	03357	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		92,50	92,50	0,00
02/02/2023	03358	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		33,30	33,30	0,00
02/02/2023	03359	G00022	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		852,00	0,00	852,00
02/02/2023	03360	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		129,60	129,60	0,00
02/02/2023	03361	G00013	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		86,40	86,40	0,00
02/02/2023	03362	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00475	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		11.700,00	0,00	11.700,00
02/02/2023	03363	S10918	00060 COMERCIAL SANTA CATARINA DE SE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		38,94	38,94	0,00
02/02/2023	03364	S10918	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.777,50	1.777,50	0,00
02/02/2023	03365	S10918	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.824,80	0,00	1.824,80
02/02/2023	03366	S10907	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		688,60	0,00	688,60
02/02/2023	03367	S10907	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.940,00	0,00	1.940,00
02/02/2023	03368	S10901	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		6.993,00	6.993,00	0,00
02/02/2023	03369	S10942	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		85,00	85,00	0,00
02/02/2023	03370	S10944	11103 EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA -	00463	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		16.174,40	0,00	16.174,40
02/02/2023	03371	S10938	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00273	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRDOMESTICOS	01	1100000	01		1.943,38	0,00	1.943,38
02/02/2023	03372	S10929	10890 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE	00016	OR	39.99	SERVICOS DE PERMISSAO DE USO	01	1100000	01		50,52	0,00	50,52
02/02/2023	03373	S10924	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03389	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	5000021	01		418,00	0,00	0,00
02/02/2023	03374	S10924	07939 C.H. LAZZARI - ME	03389	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	5000021	01		163,30	0,00	0,00
02/02/2023	03375	S10933	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		10,96	10,96	0,00
02/02/2023	03376	S10931	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00977	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3100000	02		800,00	0,00	800,00
02/02/2023	03377	S10932	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	01309	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		140,00	140,00	0,00
02/02/2023	03378	S10930	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00298	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		134,80	0,00	134,80
02/02/2023	03379	S10943	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		75,00	75,00	0,00
02/02/2023	03380	S10941	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		584,00	584,00	0,00
02/02/2023	03381	S10960	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	00462	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		2.220,00	2.220,00	0,00
02/02/2023	03382	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00385	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3030000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
02/02/2023	03383	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		540,52	0,00	540,52
02/02/2023	03384	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		3.320,55	3.320,55	0,00
02/02/2023	03385	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		400,00	400,00	0,00
02/02/2023	03386	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		2.440,00	0,00	2.440,00
02/02/2023	03387	S11001	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		265,00	0,00	265,00
02/02/2023	03388	S11000	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		185,00	185,00	0,00
02/02/2023	03389	S10997	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		408,00	408,00	0,00
02/02/2023	03390	S10993	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		277,00	277,00	0,00
02/02/2023	03391	S10988	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		453,00	453,00	0,00
02/02/2023	03392	S10985	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		198,00	198,00	0,00
02/02/2023	03393	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00096	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	02	2620000	02		2.440,00	0,00	2.440,00
02/02/2023	03394	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	3020000	02		2.440,00	0,00	2.440,00
02/02/2023	03395	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00016	OR	39.19	SERVICOS DE CONserto DE PNEUS	01	1100000	02		2.440,00	0,00	0,00
02/02/2023	03396	S10972	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		15,00	15,00	0,00
02/02/2023	03397	S10969	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.430,00	0,00	1.430,00
02/02/2023	03398	S10965	02701 FONEMASTER TELEINFORMATICA LTD	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/02/2023	03399	S10961	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		440,00	440,00	0,00
02/02/2023	03400	S10958	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	385,00	0,00
02/02/2023	03401	S10956	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		475,00	475,00	0,00
02/02/2023	03402	S10954	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		180,00	180,00	0,00
02/02/2023	03403	S10952	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		310,00	310,00	0,00
02/02/2023	03404	S10951	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.250,00	1.250,00	0,00
02/02/2023	03405	S11009	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		827,05	0,00	827,05
02/02/2023	03406	S11008	14102 VIGOS TELECOMUNICACOES COM. E	03395	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		7.670,00	0,00	7.670,00
02/02/2023	03407	S11007	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		243,03	0,00	243,03
02/02/2023	03408	S11007	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		176,53	176,53	0,00
02/02/2023	03409	S11003	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		3,90	0,00	0,00
02/02/2023	03410	S10998	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		600,00	600,00	0,00
02/02/2023	03411	S10996	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00829	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026	02		1.230,00	1.230,00	0,00
02/02/2023	03412	S10989	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		192,30	192,30	0,00
02/02/2023	03413	S11006	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	00190	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	05	2820000	01		995,00	0,00	995,00
02/02/2023	03414	S11005	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00905	OR	39.79	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	05	2820000	02		250,00	250,00	0,00
02/02/2023	03415	S11004	12880 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000	02		380,00	380,00	0,00
02/02/2023	03416	S11002	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUCUEUA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	3030000	01		1.319,40	1.319,40	0,00
02/02/2023	03417	E00084	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.800,00	0,00	0,00
02/02/2023	03418	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		756,00	49,60	706,40
02/02/2023	03419	E00070	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.440,00	0,00	16.440,00
02/02/2023	03420	E00069	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		22.600,00	22.600,00	0,00
02/02/2023	03421	S10990	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		135,62	135,62	0,00
02/02/2023	03422	S10987	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		29,01	29,01	0,00
02/02/2023	03423	E00070	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.900,00	1.892,40	7,60
02/02/2023	03424	S10976	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	05	2820000	01		458,90	0,00	458,90
02/02/2023	03425	S10970	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2820000	01		384,24	0,00	384,24
02/02/2023	03426	S10968	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00137	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		750,00	250,00	500,00
02/02/2023	03427	S10967	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00137	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
02/02/2023	03428	S10946	14568 PLACCA COMUNICACAO VISUAL LTDA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
02/02/2023	03429	S10959	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00120	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	02	2730000	02		8.400,00	0,00	8.400,00
02/02/2023	03430	S10957	12996 ELIEL DIAS DE MARIA 2137852985	00120	OR	39.79	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	02	2730000	02		1.500,00	1.500,00	0,00
02/02/2023	03431	S10945	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		140,20	0,00	140,20
02/02/2023	03432	S10945	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		716,00	0,00	716,00
02/02/2023	03433	S10945	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.707,45	0,00	1.707,45
02/02/2023	03434	S10936	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00077	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	2200000	02		4.300,00	0,00	4.300,00
02/02/2023	03435	S10953	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00845	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		380,00	380,00	0,00
02/02/2023	03436	S10977	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		70,00	70,00	0,00
02/02/2023	03437	S10979	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		20,00	0,00	20,00
02/02/2023	03438	S10981	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		246,30	246,30	0,00
02/02/2023	03439	S10983	09453 CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS	00643	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	02		5.443,20	0,00	5.443,20
02/02/2023	03440	S10984	10531 EDER FLAUSINO LOPES	00977	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3100000	02		3.420,00	0,00	3.420,00
02/02/2023	03441	S10973	14569 PM COFRES LTDA	02355	OR	52.24	AQUISICAO DE COFRE	01	1100000	01		4.119,00	0,00	4.119,00
02/02/2023	03442	S10991	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	01779	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		55,70	55,70	0,00
02/02/2023	03443	S10992	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00504	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		46,20	0,00	46,20
02/02/2023	03444	S10994	05360 COMGESSO DECORACOES LTDA - EPP	00518	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
02/02/2023	03445	S10949	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
02/02/2023	03446	S10950	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00991	OR	39.19	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		493,40	493,40	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
02/02/2023	03447	S10955	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		295,00	295,00	0,00
02/02/2023	03448	S10962	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		776,00	776,00	0,00
02/02/2023	03449	S10963	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		122,00	122,00	0,00
02/02/2023	03450	S10966	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		719,30	719,30	0,00
02/02/2023	03451	S10948	08023 BRU COMPRESSORES LTDA	00787	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
02/02/2023	03452	S10947	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02515	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
02/02/2023	03453	S10971	04859 MURILO ALVES LOPES	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		10,00	10,00	0,00
02/02/2023	03454	S10975	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.01	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		510,00	510,00	0,00
02/02/2023	03455	S10978	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00024	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
02/02/2023	03456	S11010	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		30,00	30,00	0,00
02/02/2023	03457	G00242	10202 VERA L CAMARGO	00110	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2740000	02		80.260,00	0,00	80.260,00
02/02/2023	03458	G00242	10202 VERA L CAMARGO	00120	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	02		80.260,00	0,00	80.260,00
02/02/2023	03459	G00242	10202 VERA L CAMARGO	00094	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	02		115.910,00	0,00	115.910,00
02/02/2023	03460	S14244	13114 PRO-REMEDIOS DIST. PROD. FARM.	00119	OR	30.36	REF. A AF 19779/22	02	2730000	01		8.586,80	1.305,10	7.281,70
02/02/2023	03461	S11016	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		690,00	690,00	0,00
02/02/2023	03462	S11015	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		197,00	197,00	0,00
02/02/2023	03463	S11014	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		289,00	289,00	0,00
02/02/2023	03464	S11013	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		289,00	289,00	0,00
02/02/2023	03465	S11012	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.085,00	2.085,00	0,00
SUBTOTAL												866.418,30	190.998,02	671.096,80
03/02/2023	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
03/02/2023	00221	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0221	02	2620000	99		-1.600,00	0,00	0,00
03/02/2023	00737	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0737	01	2120000	99		-2,71	0,00	0,00
03/02/2023	00742	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0742	02	2620000	99		-2,72	0,00	0,00
03/02/2023	00838	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-907,20	0,00	0,00
03/02/2023	00839	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-267,82	0,00	0,00
03/02/2023	00840	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-665,20	0,00	0,00
03/02/2023	02242	S10349	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2242	01	1100000	02		-6.480,00	0,00	0,00
03/02/2023	02244	S10348	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2244	01	1100000	02		-720,00	0,00	0,00
03/02/2023	02376	S10440	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	ESTORNO EMPENHO	01	3020000	01		-2.309,76	0,00	0,00
03/02/2023	02953	S10713	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	ESTORNO PARCIAL DA NE 2953	01	3040000	01		-366,00	0,00	0,00
03/02/2023	02956	S10709	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00385	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 2956	01	3030000	01		-261,69	0,00	0,00
03/02/2023	03082	S10739	13235 ROBERTO FRANCISCO LEITE	00077	OR	39.79	ESTORNO TOTAL DA NE 12560	01	2200000	02		-12.560,00	0,00	0,00
03/02/2023	03181	S10845	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 3181	02	5000021	01		-21,16	0,00	0,00
03/02/2023	03182	S10844	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03389	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 3182	02	5000021	01		-232,00	0,00	0,00
03/02/2023	03183	S10832	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03389	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 3183	02	5000021	01		-991,00	0,00	0,00
03/02/2023	03466	O00000	14567 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	03436	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO FMAS PROT. SOCI	92	5000041	99		1.312,02	1.312,02	0,00
03/02/2023	03467	O00000	14567 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA	03435	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO FMAS PROT. SOCI	92	5000021	99		1.604,79	1.604,79	0,00
03/02/2023	03468	S10898	14570 VANESSA CRISTINA PINTO 295.281	00024	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
03/02/2023	03469	S10884	14570 VANESSA CRISTINA PINTO 295.281	00024	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
03/02/2023	03470	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00873	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	1100000	99		829,04	829,04	0,00
03/02/2023	03471	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	DESP C/ TRANSP/ALIMENTACAO/INSCRICOES DE	01	1100000	99		10.000,00	10.000,00	0,00
03/02/2023	03472	O00000	12858 LUIZ FRANCISCO MARIANO	02671	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM A MARILIA, INSTALACAO DE	01	1100000	99		500,00	500,00	0,00
03/02/2023	03473	O00000	07022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG	01875	OR	39.99	PAGAMENTO TARIFA AGUA/ESGOTO - CONFORME	03	5000029	99		474,00	474,00	0,00
03/02/2023	03474	S11029	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		366,00	366,00	0,00
03/02/2023	03475	O00000	13458 TANIA DE FATIMA LAURINDO	00329	OR	36.99	MEMBRO JARI	01	1100000	99		7.812,00	7.812,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/02/2023	03476	O00000	10620 JURANDIR PEREIRA DE MORAES	00329	OR	36.99	MEMBRO JARI	01	1100000	99		7.812,00	7.812,00	0,00
03/02/2023	03477	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00332	OR	47.99	PATRONAL MEMBROS JARI	01	1100000	99		4.687,20	4.687,20	0,00
03/02/2023	03478	O00000	14573 LARISSA ALMEIDA ABERCONI	00329	OR	36.99	MEMBRO JARI	01	1100000	99		7.812,00	7.812,00	0,00
03/02/2023	03479	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		194,86	0,00	194,86
03/02/2023	03480	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
03/02/2023	03481	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	04		1.000,00	0,00	1.000,00
03/02/2023	03482	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.800,00	0,00	0,00
03/02/2023	03483	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.079,90	2.079,90	0,00
03/02/2023	03484	S10964	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00799	OR	39.99	SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		460,00	0,00	460,00
03/02/2023	03485	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00453	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		331,13	331,13	0,00
03/02/2023	03486	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02248	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.485,08	3.485,08	0,00
03/02/2023	03487	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,02	0,02	0,00
03/02/2023	03488	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,02	0,02	0,00
03/02/2023	03489	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,01	0,01	0,00
03/02/2023	03490	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,01	0,01	0,00
03/02/2023	03491	S11043	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		1.248,00	1.248,00	0,00
03/02/2023	03492	S11042	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	00461	OR	30.99	AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO	01	1100000	01		10.800,00	0,00	10.800,00
03/02/2023	03493	S11041	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		204,78	0,00	204,78
03/02/2023	03494	S11040	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		88,00	88,00	0,00
03/02/2023	03495	S11039	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		89,28	0,00	0,00
03/02/2023	03496	S11039	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		652,00	0,00	0,00
03/02/2023	03497	S11038	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		531,20	531,20	0,00
03/02/2023	03498	S11038	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		10.993,50	0,00	10.993,50
03/02/2023	03499	S11037	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03390	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	5000026	01		741,72	0,00	741,72
03/02/2023	03500	S11036	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		49,06	49,06	0,00
03/02/2023	03501	S11035	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		894,96	894,96	0,00
03/02/2023	03502	S10344	14562 HOBBY INDuCOMERCIO ARTIGOS ESP	00483	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		16.300,00	0,00	16.300,00
03/02/2023	03503	S11034	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		523,50	0,00	523,50
03/02/2023	03504	S11034	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		598,00	0,00	598,00
03/02/2023	03505	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		255,00	0,00	255,00
03/02/2023	03506	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		125,70	0,00	125,70
03/02/2023	03507	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		59,40	0,00	59,40
03/02/2023	03508	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		18,70	0,00	18,70
03/02/2023	03509	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		179,00	0,00	179,00
03/02/2023	03510	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		33,00	0,00	33,00
03/02/2023	03511	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		39,60	0,00	39,60
03/02/2023	03512	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
03/02/2023	03513	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	03390	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	5000026	99		12.020,00	0,00	12.020,00
03/02/2023	03514	E00030	14165 CONFECOES L.C. EIRELI-EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		4.140,00	0,00	4.140,00
03/02/2023	03515	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03390	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	5000026	01		88,25	0,00	88,25
03/02/2023	03516	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03390	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000026	01		149,00	0,00	149,00
03/02/2023	03517	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03390	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000026	01		350,59	0,00	350,59
03/02/2023	03518	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03390	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000026	01		794,00	0,00	794,00
03/02/2023	03519	G00117	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	03390	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	5000026	01		24,40	24,40	0,00
03/02/2023	03520	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	03390	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	5000026	01		274,56	0,00	274,56
03/02/2023	03521	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03390	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	5000026	01		23,00	23,00	0,00
03/02/2023	03522	G00118	14311 JM SUPRIMENTOS LTDA	03390	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	95	5000026	01		291,00	0,00	291,00
03/02/2023	03523	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	03390	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	95	5000026	01		2.580,00	0,00	2.580,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/02/2023	03524	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03390	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		452,70	452,70	0,00
03/02/2023	03525	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03390	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		1.718,60	0,00	1.718,60
03/02/2023	03526	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	02653	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		26.970,00	0,00	26.970,00
03/02/2023	03527	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03390	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000026	01		367,08	0,00	367,08
03/02/2023	03528	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03390	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000026	01		80,44	0,00	80,44
03/02/2023	03529	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03390	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	95	5000026	01		207,90	0,00	207,90
03/02/2023	03530	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		34,80	34,80	0,00
03/02/2023	03531	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.944,00	0,00	1.944,00
03/02/2023	03532	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	03390	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	95	5000026	01		34,80	34,80	0,00
03/02/2023	03533	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	03390	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		93,12	0,00	93,12
03/02/2023	03534	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03390	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		755,50	0,00	755,50
03/02/2023	03535	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03390	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	13		569,30	0,00	569,30
03/02/2023	03536	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	03390	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	13		720,00	0,00	720,00
03/02/2023	03537	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	03390	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		168,64	0,00	168,64
03/02/2023	03538	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	03390	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		116,35	0,00	116,35
03/02/2023	03539	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	03390	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	5000026	01		1.044,00	0,00	1.044,00
03/02/2023	03540	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	03390	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000026	01		42,46	0,00	42,46
03/02/2023	03541	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	03390	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000026	01		1.820,00	0,00	1.820,00
03/02/2023	03542	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
03/02/2023	03543	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03390	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	5000026	01		244,80	0,00	244,80
03/02/2023	03544	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.575,00	0,00	1.575,00
03/02/2023	03545	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		111,20	0,00	111,20
03/02/2023	03546	G00058	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		363,00	0,00	363,00
03/02/2023	03547	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		344,30	344,30	0,00
03/02/2023	03548	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		232,80	0,00	232,80
03/02/2023	03549	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		327,90	327,90	0,00
03/02/2023	03550	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		136,50	0,00	136,50
03/02/2023	03551	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
03/02/2023	03552	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000	01		1.412,00	1.412,00	0,00
03/02/2023	03553	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2730000	01		706,00	706,00	0,00
03/02/2023	03554	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2740000	01		706,00	706,00	0,00
03/02/2023	03555	G00058	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		169,00	169,00	0,00
03/02/2023	03556	G00058	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		215,00	215,00	0,00
03/02/2023	03557	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		232,80	0,00	232,80
03/02/2023	03558	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		74,00	0,00	74,00
03/02/2023	03559	G00058	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		169,00	169,00	0,00
03/02/2023	03560	G00058	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		430,00	430,00	0,00
03/02/2023	03561	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		3.146,56	0,00	3.146,56
03/02/2023	03562	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		37,00	0,00	37,00
03/02/2023	03563	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		356,96	0,00	356,96
03/02/2023	03564	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		74,00	0,00	74,00
03/02/2023	03565	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	13		8.505,00	8.505,00	0,00
03/02/2023	03566	G00029	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	13		1.000,00	0,00	1.000,00
03/02/2023	03567	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	13		4.710,00	0,00	4.710,00
03/02/2023	03568	G00029	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	13		750,00	0,00	750,00
03/02/2023	03569	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	13		3.553,80	0,00	3.553,80
03/02/2023	03570	G00029	12622 R. MARTINS PAPELARIA	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	13		410,00	0,00	410,00
03/02/2023	03571	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		169,40	169,40	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/02/2023	03572	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		348,00	0,00	348,00
03/02/2023	03573	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		957,65	0,00	957,65
03/02/2023	03574	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		237,16	237,16	0,00
03/02/2023	03575	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		580,00	0,00	580,00
03/02/2023	03576	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		1.405,15	1.405,15	0,00
03/02/2023	03577	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		135,52	135,52	0,00
03/02/2023	03578	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		185,60	0,00	185,60
03/02/2023	03579	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		472,56	472,56	0,00
03/02/2023	03580	S11033	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2820000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
03/02/2023	03581	S11032	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03389	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	02	5000021	01		152,00	0,00	0,00
03/02/2023	03582	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		1.077,80	1.077,80	0,00
03/02/2023	03583	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		7.296,70	0,00	7.296,70
03/02/2023	03584	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		7.382,50	0,00	7.382,50
03/02/2023	03585	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		613,90	613,90	0,00
03/02/2023	03586	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		4.594,00	0,00	4.594,00
03/02/2023	03587	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		1.827,50	1.827,50	0,00
03/02/2023	03588	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		308,90	308,90	0,00
03/02/2023	03589	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		2.871,00	0,00	2.871,00
03/02/2023	03590	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		954,00	954,00	0,00
03/02/2023	03591	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		274,00	274,00	0,00
03/02/2023	03592	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00107	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2740000	01		273,75	0,00	273,75
03/02/2023	03593	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		548,00	548,00	0,00
03/02/2023	03594	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2730000	01		273,75	0,00	273,75
03/02/2023	03595	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		548,00	548,00	0,00
03/02/2023	03596	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00086	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	02	2620000	01		547,50	0,00	547,50
03/02/2023	03597	G00057	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	02	2730000	01		8.128,80	6.963,02	1.165,78
03/02/2023	03598	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00086	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2620000	01		620,00	0,00	620,00
03/02/2023	03599	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00107	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2740000	01		520,00	0,00	520,00
03/02/2023	03600	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00119	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	02	2730000	01		380,00	0,00	380,00
03/02/2023	03601	S11011	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.53	SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	01	1100000	02		4.200,00	700,00	3.500,00
03/02/2023	03602	S11021	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		68,50	68,50	0,00
03/02/2023	03603	S11020	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	3010000	01		350,90	0,00	350,90
03/02/2023	03604	S11019	14571 JOAO RAFAEL ROCHA PEREIRA	00515	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
03/02/2023	03605	S11026	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		10.800,00	0,00	0,00
03/02/2023	03606	S11025	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	0,00
03/02/2023	03607	S10995	14572 REVESTIK SOLICOES REVESTIMENTO	00516	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		15.375,87	0,00	15.375,87
03/02/2023	03608	S11023	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		316,62	316,62	0,00
03/02/2023	03609	S11022	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		728,75	728,75	0,00
03/02/2023	03610	S11028	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		497,20	497,20	0,00
03/02/2023	03611	S11028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		551,78	0,00	551,78
03/02/2023	03612	S11027	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00845	OR	39.20	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	02		372,80	0,00	372,80
03/02/2023	03613	S11030	07939 C.H. LAZZARI - ME	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		641,20	0,00	641,20
03/02/2023	03614	S11030	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00301	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		675,00	675,00	0,00
03/02/2023	03615	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
03/02/2023	03616	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00005	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		142,00	142,00	0,00
03/02/2023	03617	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
03/02/2023	03618	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		285,00	0,00	285,00
03/02/2023	03619	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00005	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		251,98	0,00	251,98



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/02/2023	03620	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		290,00	290,00	0,00
03/02/2023	03621	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
03/02/2023	03622	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		44,90	0,00	44,90
03/02/2023	03623	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIM.	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		175,80	175,80	0,00
03/02/2023	03624	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		51,24	0,00	51,24
03/02/2023	03625	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		138,40	138,40	0,00
03/02/2023	03626	G00059	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		54,80	0,00	54,80
03/02/2023	03627	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		77,28	0,00	77,28
03/02/2023	03628	E00018	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		415,20	0,00	0,00
03/02/2023	03629	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	01	1100000	01		397,00	0,00	0,00
03/02/2023	03630	S11062	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		69,00	69,00	0,00
03/02/2023	03631	S11070	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
03/02/2023	03632	S11064	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		180,00	0,00	180,00
03/02/2023	03633	S11060	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		590,00	590,00	0,00
03/02/2023	03634	S11056	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.100,00	0,00	1.100,00
03/02/2023	03635	S11054	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
03/02/2023	03636	S11050	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		135,14	135,14	0,00
03/02/2023	03637	S11077	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	3020000	01		2.985,00	2.985,00	0,00
SUBTOTAL												259.513,83	90.136,66	181.658,95
06/02/2023	03218	S10853	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	02661	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 3218	01	1100000	02		-900,00	0,00	0,00
06/02/2023	03638	E00007	06223 COMPANHIA ULTRAGAS S.A.	00130	OR	30.04	SERVICOS DE FORNEC. GAS LIQUEF.PETROLEO	01	1100000	01		64.000,00	0,00	64.000,00
06/02/2023	03639	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	02352	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		18,00	18,00	0,00
06/02/2023	03640	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		595,00	595,00	0,00
06/02/2023	03641	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		1.313,69	1.313,69	0,00
06/02/2023	03642	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		400,00	400,00	0,00
06/02/2023	03643	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		281,61	281,61	0,00
06/02/2023	03644	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		409,89	409,89	0,00
06/02/2023	03645	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		1,36	1,36	0,00
06/02/2023	03646	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
06/02/2023	03647	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		405,79	405,79	0,00
06/02/2023	03648	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		386,46	386,46	0,00
06/02/2023	03649	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02700	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	02	2620000	99		1,36	1,36	0,00
06/02/2023	03650	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
06/02/2023	03651	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		875,63	875,63	0,00
06/02/2023	03652	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01965	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		4.199,68	4.199,68	0,00
06/02/2023	03653	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2730000	99		400,00	400,00	0,00
06/02/2023	03654	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		917,71	917,71	0,00
06/02/2023	03655	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.018,54	3.018,54	0,00
06/02/2023	03656	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		400,00	400,00	0,00
06/02/2023	03657	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		7.752,31	7.752,31	0,00
06/02/2023	03658	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00163	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		353,32	353,32	0,00
06/02/2023	03659	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01972	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		770,65	770,65	0,00
06/02/2023	03660	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02705	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	2120000	99		2,71	2,71	0,00
06/02/2023	03661	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02525	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2120000	99		400,00	400,00	0,00
06/02/2023	03662	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		26.625,00	0,00	26.625,00
06/02/2023	03663	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.420,00	312,40	1.107,60



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/02/2023	03664	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		12.425,00	2.538,25	9.886,75
06/02/2023	03665	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.065,00	145,55	919,45
06/02/2023	03666	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
06/02/2023	03667	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		894,00	205,62	688,38
06/02/2023	03668	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
06/02/2023	03669	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		66.123,50	18.741,44	47.382,06
06/02/2023	03670	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
06/02/2023	03671	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		20.115,00	4.943,82	15.171,18
06/02/2023	03672	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		62.650,00	19.170,90	43.479,10
06/02/2023	03673	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		139.194,00	37.820,82	101.373,18
06/02/2023	03674	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		7.554,30	6.164,13	1.390,17
06/02/2023	03675	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		36.963,50	10.972,55	25.990,95
06/02/2023	03676	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.831,50	1.282,05	549,45
06/02/2023	03677	G00149	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		447,00	129,63	317,37
06/02/2023	03678	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.759,00	1.271,80	2.487,20
06/02/2023	03679	S11074	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		340,00	0,00	340,00
06/02/2023	03680	S11073	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		365,52	365,52	0,00
06/02/2023	03681	S11069	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		10.200,00	0,00	10.200,00
06/02/2023	03682	S11066	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		110,00	110,00	0,00
06/02/2023	03683	S11065	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
06/02/2023	03684	S11063	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
06/02/2023	03685	S11058	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
06/02/2023	03686	S11057	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
06/02/2023	03687	S11055	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		335,00	0,00	335,00
06/02/2023	03688	S11052	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		328,00	328,00	0,00
06/02/2023	03689	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		192,30	0,00	192,30
06/02/2023	03690	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		648,00	648,00	0,00
06/02/2023	03691	G00028	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		89,90	0,00	89,90
06/02/2023	03692	G00028	02670 QUITANDA GILIOLI LTDA - EPP	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		118,00	0,00	118,00
06/02/2023	03693	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		264,40	0,00	264,40
06/02/2023	03694	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		150,90	150,90	0,00
06/02/2023	03695	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		36,90	0,00	36,90
06/02/2023	03696	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		206,20	0,00	206,20
06/02/2023	03697	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		55,45	0,00	55,45
06/02/2023	03698	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		64,40	0,00	64,40
06/02/2023	03699	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
06/02/2023	03700	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		88,25	0,00	88,25
06/02/2023	03701	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		204,00	0,00	204,00
06/02/2023	03702	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		348,00	0,00	348,00
06/02/2023	03703	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		78,96	0,00	78,96
06/02/2023	03704	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		102,00	0,00	102,00
06/02/2023	03705	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		262,80	0,00	262,80
06/02/2023	03706	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		200,00	0,00	200,00
06/02/2023	03707	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		93,12	0,00	93,12
06/02/2023	03708	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		165,72	0,00	165,72
06/02/2023	03709	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		28,68	0,00	28,68
06/02/2023	03710	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		317,76	0,00	317,76
06/02/2023	03711	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		42,96	0,00	42,96



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
06/02/2023	03712	S11067	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		23,50	0,00	23,50
06/02/2023	03713	S11048	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		4.200,00	0,00	4.200,00
06/02/2023	03714	S11053	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		86,60	0,00	83,60
06/02/2023	03715	S11053	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		282,10	0,00	282,10
06/02/2023	03716	S11053	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		330,08	0,00	330,08
06/02/2023	03717	S11071	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	1000026	01		1.380,00	0,00	0,00
06/02/2023	03718	S11072	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00398	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
06/02/2023	03719	S11051	13675 DAVI RODRIGUES BUENO	00731	OR	39.16	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
06/02/2023	03720	S11083	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	3030000	01		66,57	0,00	66,57
06/02/2023	03721	S11082	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		299,00	0,00	299,00
06/02/2023	03722	S11081	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.995,00	1.995,00	0,00
06/02/2023	03723	S11080	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.MED.ODONT.HOSP.	01	3010000	02		2.040,00	0,00	2.040,00
06/02/2023	03724	S11079	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00137	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		35,00	35,00	0,00
06/02/2023	03725	S11078	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00614	OR	30.39	AQUISICAO DE ACESSORIOS P/ VEICULOS	01	3050000	01		295,00	295,00	0,00
06/02/2023	03726	S11076	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3020000	01		600,00	600,00	0,00
06/02/2023	03727	S11075	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	3030000	01		69,36	69,36	0,00
06/02/2023	03728	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		313,20	0,00	313,20
06/02/2023	03729	G00117	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		2.890,00	2.440,00	450,00
06/02/2023	03730	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		14.498,50	0,00	14.498,50
06/02/2023	03731	G00117	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		9.249,00	0,00	9.249,00
06/02/2023	03732	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		182,00	0,00	182,00
06/02/2023	03733	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		754,00	0,00	754,00
06/02/2023	03734	G00118	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		6.660,00	0,00	6.660,00
06/02/2023	03735	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		7.253,60	0,00	7.253,60
06/02/2023	03736	G00118	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		13.072,00	0,00	13.072,00
06/02/2023	03737	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		3.695,50	0,00	3.695,50
06/02/2023	03738	G00118	14311 JM SUPRIMENTOS LTDA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2620000	01		7.973,00	0,00	7.973,00
06/02/2023	03739	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		495,00	0,00	495,00
06/02/2023	03740	G00118	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		4.995,00	4.075,92	919,08
06/02/2023	03741	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		4.394,20	0,00	4.394,20
06/02/2023	03742	G00118	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		10.250,00	0,00	10.250,00
06/02/2023	03743	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		2.344,50	0,00	2.344,50
06/02/2023	03744	G00118	14311 JM SUPRIMENTOS LTDA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2740000	01		5.971,00	0,00	5.971,00
06/02/2023	03745	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		8.600,00	0,00	8.600,00
06/02/2023	03746	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		4.300,00	0,00	4.300,00
06/02/2023	03747	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	DESP C/ VIAGENS OFICIAIS DO PREFEITO NO	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
06/02/2023	03748	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
06/02/2023	03749	O00000	10344 GUSTAVO ANDRETTO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001676-30.2022.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		122,07	122,07	0,00
06/02/2023	03750	O00000	14235 ANA CLARA DE OLIVEIRA LANGONI	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001753-39.2022.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		127,86	127,86	0,00
06/02/2023	03751	O00000	02776 R.M.RODRIGUES MONTAGENS INDUST	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000826-73.2022.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		1.016,90	1.016,90	0,00
06/02/2023	03752	O00000	13628 JOAO ROGERIO MARRIQUE	00849	OR	91.99	RPV PROC 0001202-59.2022.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		19.276,56	19.276,56	0,00
06/02/2023	03753	O00000	09675 MARIA CAROLINA BUENO	00849	OR	91.99	RPV PROC 0000414-45.2022.8.26.0319/01 -	01	1100000	99		2.099,95	2.099,95	0,00
SUBTOTAL												706.140,64	233.675,88	471.981,76
07/02/2023	03187	S10847	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00385	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 3187	01	3030000	01		-48,00	0,00	0,00
07/02/2023	03233	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00504	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 3233	01	1100000	01		-80,00	0,00	0,00
07/02/2023	03409	S11003	09886 ITAIRES E YUHARA COMERCIO P. L	00241	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 3409	01	1100000	01		-3,90	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
07/02/2023	03495	S11039	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-89,28	0,00	0,00
07/02/2023	03496	S11039	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	ESTORNO	01	1100000	01		-652,00	0,00	0,00
07/02/2023	03605	S11026	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3605	01	1100000	02		-10.800,00	0,00	0,00
07/02/2023	03606	S11025	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00515	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 3606	01	1100000	02		-1.200,00	0,00	0,00
07/02/2023	03754	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02490	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		36.700,00	0,00	36.700,00
07/02/2023	03755	G00172	14535 AGIL EIRELI	02493	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	02	2730000	02		34.150,00	0,00	34.150,00
07/02/2023	03756	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		42,50	0,00	42,50
07/02/2023	03757	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02352	OR	30.41	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
07/02/2023	03758	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00505	OR	30.41	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
07/02/2023	03759	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIA OFICIAIS DE JUSTICA - MEMO 19	01	1100000	99		5.036,22	5.036,22	0,00
07/02/2023	03760	S11097	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		390,00	0,00	390,00
07/02/2023	03761	S11096	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		530,00	530,00	0,00
07/02/2023	03762	S11093	12221 LUIZ ANTONIO DAMICO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
07/02/2023	03763	S11098	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		161,75	161,75	0,00
07/02/2023	03764	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		614,23	0,00	0,00
07/02/2023	03765	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02492	OR	34.00	SERVICO DE APOIO E DISTRIBUICAO DE MEREN	02	2620000	02		4.356,74	3.844,18	512,56
07/02/2023	03766	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICO DE PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS	02	2730000	02		548,29	0,00	548,29
07/02/2023	03767	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICO DE PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS	02	2730000	02		548,29	0,00	548,29
07/02/2023	03768	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICO DE PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS	02	2730000	02		548,29	0,00	548,29
07/02/2023	03769	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02493	OR	34.00	SERVICO DE PREPARO E COCCAO DE ALIMENTOS	02	2730000	02		548,29	0,00	548,29
07/02/2023	03770	S11094	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02653	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		35,00	35,00	0,00
07/02/2023	03771	S10974	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	02377	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		7.950,00	0,00	7.950,00
07/02/2023	03772	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00475	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.069,70	0,00	2.069,70
07/02/2023	03773	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		940,00	0,00	940,00
07/02/2023	03774	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		1.440,00	0,00	1.440,00
07/02/2023	03775	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
07/02/2023	03776	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		220,20	220,20	0,00
07/02/2023	03777	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		61,50	0,00	61,50
07/02/2023	03778	S11092	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		448,90	0,00	448,90
07/02/2023	03779	O00000	11815 ASSOCIACAO AMORADA	01995	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO 02 - TERMO DE COLABO	01	1100000	99		1.710.000,00	1.710.000,00	0,00
07/02/2023	03780	S11092	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
07/02/2023	03781	S11091	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		6.840,00	0,00	6.840,00
07/02/2023	03782	S11090	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	00515	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00
07/02/2023	03783	S11088	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		429,00	0,00	429,00
07/02/2023	03784	S11087	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		199,80	0,00	199,80
07/02/2023	03785	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00504	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		338,40	0,00	338,40
SUBTOTAL												1.803.583,92	1.719.827,35	96.015,52
08/02/2023	01424	S09844	03434 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTD	00613	OR	30.36	ESTORNO	01	3010000	01		-27,00	0,00	0,00
08/02/2023	01635	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-589,14	0,00	0,00
08/02/2023	01645	S09977	13771 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVI	00345	OR	39.19	ESTORNO	01	1100000	13		-1,26	0,00	0,00
08/02/2023	01793	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-80,63	0,00	0,00
08/02/2023	01885	S10203	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 1885	01	1100000	01		-68,90	0,00	0,00
08/02/2023	03042	S10722	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00022	OR	30.26	ESTORNO PARCIAL DA NE 3042	01	1100000	01		-190,50	0,00	0,00
08/02/2023	03063	S10738	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
08/02/2023	03064	S10737	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
08/02/2023	03373	S10924	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03389	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 3373	02	5000021	01		-418,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/02/2023	03374	S10924	07939 C.H. LAZZARI - ME	03389	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 3374	02	5000021	01		-163,30	0,00	0,00
08/02/2023	03764	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	ESTORNO TOTAL DA NE 03764	01	1100000	99		-614,23	0,00	0,00
08/02/2023	03786	S11104	10404 CLAUDIO GUIDI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		230,00	230,00	0,00
08/02/2023	03787	S11099	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		370,00	370,00	0,00
08/02/2023	03788	S11089	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
08/02/2023	03789	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		21,00	0,00	21,00
08/02/2023	03790	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		23,76	0,00	23,76
08/02/2023	03791	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00505	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		43,00	0,00	43,00
08/02/2023	03792	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		614,26	614,26	0,00
08/02/2023	03793	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		416,15	416,15	0,00
08/02/2023	03794	E00039	14136 GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		1.490,00	0,00	1.490,00
08/02/2023	03795	S11124	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		139,01	0,00	139,01
08/02/2023	03796	S11119	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.500,00	0,00	16.500,00
08/02/2023	03797	S11118	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		299,80	299,80	0,00
08/02/2023	03798	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		973,23	973,23	0,00
08/02/2023	03799	S11114	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.079,90	9.079,90	0,00
08/02/2023	03800	S11113	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		14.407,20	5.400,00	9.007,20
08/02/2023	03801	E00012	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	05	2820000	01		1.200,00	1.200,00	0,00
08/02/2023	03802	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		672,25	672,25	0,00
08/02/2023	03803	S11110	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		48,00	48,00	0,00
08/02/2023	03804	S11110	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16,00	16,00	0,00
08/02/2023	03805	S11100	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		130,08	0,00	130,08
08/02/2023	03806	S11100	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		652,00	0,00	652,00
08/02/2023	03807	S11109	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
08/02/2023	03808	S11102	07645 ECAD ESCRITORIO CENTRAL ARREC.	00515	OR	39.04	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		12.615,63	12.615,63	0,00
08/02/2023	03809	S11112	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00725	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		371,80	371,80	0,00
08/02/2023	03810	S11105	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	02		2.783,55	0,00	2.783,55
08/02/2023	03811	S11107	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		209,90	0,00	209,90
08/02/2023	03812	S11131	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		224,00	0,00	224,00
08/02/2023	03813	S11130	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		425,00	425,00	0,00
08/02/2023	03814	S11146	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.750,00	1.750,00	0,00
08/02/2023	03815	S11120	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
08/02/2023	03816	S11116	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
08/02/2023	03817	S11115	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
08/02/2023	03818	S11111	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
08/02/2023	03819	S11103	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
08/02/2023	03820	S11101	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
08/02/2023	03821	S11086	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		71,90	0,00	71,90
08/02/2023	03822	S11085	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
08/02/2023	03823	S11084	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		485,00	0,00	485,00
08/02/2023	03824	S11068	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		220,00	0,00	220,00
08/02/2023	03825	S11059	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.382,40	0,00	1.382,40
08/02/2023	03826	S11049	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.003,30	0,00	1.003,30
08/02/2023	03827	S11047	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		4.560,00	0,00	4.560,00
08/02/2023	03828	S11046	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		624,00	0,00	624,00
08/02/2023	03829	S11045	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
08/02/2023	03830	S11044	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
08/02/2023	03831	S11031	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		195,00	0,00	195,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/02/2023	03832	S11018	14282 JOSE AGENOR DE SOUZA SILVA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		253,00	0,00	253,00
08/02/2023	03833	S11017	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
08/02/2023	03834	S10999	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
08/02/2023	03835	S10986	10248 J C D FERRARI MECANICA - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
08/02/2023	03836	S10980	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		370,00	0,00	370,00
08/02/2023	03837	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		12.984,59	12.984,59	0,00
08/02/2023	03838	O00000	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
08/02/2023	03839	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		69,06	69,06	0,00
08/02/2023	03840	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		274,44	274,44	0,00
08/02/2023	03841	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		196,46	196,46	0,00
08/02/2023	03842	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		285,47	285,47	0,00
08/02/2023	03843	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		141,46	141,46	0,00
08/02/2023	03844	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00729	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		40,26	40,26	0,00
08/02/2023	03845	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		56,27	56,27	0,00
08/02/2023	03846	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.477,14	1.477,14	0,00
08/02/2023	03847	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		127,61	127,61	0,00
08/02/2023	03848	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		47,71	47,71	0,00
08/02/2023	03849	S11132	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		628,00	0,00	628,00
08/02/2023	03850	S11132	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		84,00	84,00	0,00
08/02/2023	03851	S11132	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.926,84	0,00	1.926,84
08/02/2023	03852	S11108	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	02		175,00	0,00	175,00
08/02/2023	03853	S11095	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00505	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		824,92	0,00	824,92
08/02/2023	03854	S11138	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02660	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		859,85	0,00	859,85
08/02/2023	03855	S11136	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		215,39	0,00	215,39
08/02/2023	03856	S11142	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00524	OR	52.34	AQUISICAO / INSTALACAO AR CONDICIONADO	01	1100000	01		2.432,90	0,00	2.432,90
08/02/2023	03857	S11147	11837 ALEKSANDER RODRIGUES DE OLIVEI	00515	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
08/02/2023	03858	T00025	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	00095	OR	39.50	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	02	2620000	03		91.969,94	0,00	91.969,94
08/02/2023	03859	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	SERVICOS APOIO E DISTRIBUICAO MERENDA EE	01	1100000	02		10.884,39	0,00	10.884,39
08/02/2023	03860	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	SERVICOS APOIO E DISTRIBUICAO MERENDA ET	01	1100000	02		4.356,74	0,00	4.356,74
08/02/2023	03861	G00186	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02663	OR	34.00	SERVICOS APOIO E DISTRIBUICAO MERENDA EE	01	1100000	02		4.356,74	0,00	4.356,74
08/02/2023	03862	S11121	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	01880	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.618,00	0,00	3.618,00
08/02/2023	03863	S11128	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		21,16	0,00	21,16
08/02/2023	03864	S11126	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00240	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		991,00	991,00	0,00
08/02/2023	03865	S11125	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00201	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		232,00	232,00	0,00
08/02/2023	03866	S11123	12880 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	02654	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		354,90	0,00	354,90
08/02/2023	03867	S11122	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01981	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		21,00	21,00	0,00
08/02/2023	03868	S11117	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		34,00	0,00	34,00
08/02/2023	03869	S11117	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01594	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		4,89	0,00	4,89
08/02/2023	03870	S11129	10039 CIR. PAULISTA COM. DE MAT. MED	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3040000	01		750,00	0,00	750,00
08/02/2023	03871	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		828,72	828,72	0,00
08/02/2023	03872	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		1.490,60	1.490,60	0,00
08/02/2023	03873	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		662,49	662,49	0,00
08/02/2023	03874	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02327	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2740000	99		400,00	400,00	0,00
08/02/2023	03875	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		439,54	439,54	0,00
08/02/2023	03876	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		183,12	183,12	0,00
08/02/2023	03877	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02327	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2740000	99		400,00	400,00	0,00
08/02/2023	03878	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00909	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		488,25	488,25	0,00
08/02/2023	03879	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03428	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.768,20	1.768,20	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
08/02/2023	03880	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		400,00	400,00	0,00
08/02/2023	03881	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	ADIANTAM. SERV DE SIA E SIH COMP. FEV/23	05	3020001	99		297.413,86	297.413,86	0,00
08/02/2023	03882	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	10 LEITOS DE ENFERMARIA DE URGENCIA -	05	3020001	99		64.635,41	64.635,41	0,00
08/02/2023	03883	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	06 LEITOS DE UNIDADE DE TRTAMENTO INTENS	05	3020001	99		98.550,00	98.550,00	0,00
08/02/2023	03884	S11154	05231 LIBERTY SEGUROS S.A	00731	OR	39.99	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		777,14	0,00	777,14
08/02/2023	03885	S11156	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		480,00	0,00	480,00
SUBTOTAL												690.210,95	519.570,01	179.793,90
09/02/2023	02022	O00000	11512 DAISELIZA OLIVER CARNEIRO	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-256,15	0,00	0,00
09/02/2023	03886	G00015	13863 SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000	01		1.732,00	0,00	1.732,00
09/02/2023	03887	G00015	12553 MANORT IND. E COM. DE TINTAS L	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO	01	1100000	01		4.587,00	0,00	4.587,00
09/02/2023	03888	S11160	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		14,00	14,00	0,00
SUBTOTAL												6.076,85	14,00	6.319,00
10/02/2023	00278	E00005	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-35,36	0,00	0,00
10/02/2023	00283	S09391	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-3,60	0,00	0,00
10/02/2023	00287	S09397	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-8,64	0,00	0,00
10/02/2023	01598	S10006	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00342	OR	30.24	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
10/02/2023	01634	E00084	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-8,80	0,00	0,00
10/02/2023	01720	E00015	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-2.000,00	0,00	0,00
10/02/2023	02089	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.817,97	0,00	0,00
10/02/2023	02292	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-359,40	0,00	0,00
10/02/2023	03889	T00001	13923 FIPE ENGENHARIA LTDA.-EPP	00471	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	03		67.708,12	0,00	67.708,12
10/02/2023	03890	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		204,00	0,00	204,00
10/02/2023	03891	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		928,50	0,00	928,50
10/02/2023	03892	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00503	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		114,72	0,00	114,72
10/02/2023	03893	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00537	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		30,78	0,00	30,78
10/02/2023	03894	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		16,40	0,00	16,40
10/02/2023	03895	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
10/02/2023	03896	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		58,00	0,00	58,00
10/02/2023	03897	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		10,28	0,00	10,28
10/02/2023	03898	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		20,70	0,00	20,70
10/02/2023	03899	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		76,55	0,00	76,55
10/02/2023	03900	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		15,64	0,00	15,64
10/02/2023	03901	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		76,80	0,00	76,80
10/02/2023	03902	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		71,28	0,00	71,28
10/02/2023	03903	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	0,00	528,80
10/02/2023	03904	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00503	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		207,60	0,00	207,60
10/02/2023	03905	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.931,72	0,00	1.241,82
10/02/2023	03906	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		34,60	34,60	0,00
10/02/2023	03907	G00087	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	01	1100000	01		11.000,00	0,00	11.000,00
10/02/2023	03908	S11161	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		1.203,76	1.123,80	79,96
10/02/2023	03909	S11162	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		424,00	0,00	424,00
10/02/2023	03910	S11162	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00435	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		429,00	0,00	429,00
10/02/2023	03911	S11163	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00779	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		244,72	244,72	0,00
10/02/2023	03912	S11165	14570 VANESSA CRISTINA PINTO 295.281	00558	OR	39.99	SERVICOS DE ENCADERNACAO	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/02/2023	03913	S11151	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.808,00	5.808,00	0,00
10/02/2023	03914	S11151	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.792,50	2.792,50	0,00
10/02/2023	03915	S11150	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		3.977,60	0,00	3.977,60
10/02/2023	03916	S11159	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00107	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2740000	01		1.230,35	0,00	1.230,35
10/02/2023	03917	S11157	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00086	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2620000	01		2.353,10	0,00	2.353,10
10/02/2023	03918	S11155	10890 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE	00643	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3020000	02		50,52	50,52	0,00
10/02/2023	03919	S11153	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.266,00	1.266,00	0,00
10/02/2023	03920	S11153	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		462,00	0,00	462,00
10/02/2023	03921	S11167	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		570,00	570,00	0,00
10/02/2023	03922	S11167	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		386,50	386,50	0,00
10/02/2023	03923	S11167	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		750,00	0,00	750,00
10/02/2023	03924	S11167	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		4.480,00	0,00	4.480,00
10/02/2023	03925	S11169	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00130	OR	30.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		150,00	150,00	0,00
10/02/2023	03926	S11168	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		190,00	190,00	0,00
10/02/2023	03927	S11168	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		270,55	270,55	0,00
10/02/2023	03928	S11168	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		450,00	0,00	450,00
10/02/2023	03929	S11168	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2740000	01		2.220,00	0,00	2.220,00
10/02/2023	03930	S11133	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00285	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		9.850,00	0,00	9.850,00
10/02/2023	03931	S11135	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		655,82	655,82	0,00
10/02/2023	03932	S11134	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		2.112,00	0,00	2.112,00
10/02/2023	03933	O00000	05683 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	00755	EE	39.99	CONTRIBUICAO MENSAL CNM	01	1100000	99		24.996,00	2.083,00	22.913,00
10/02/2023	03934	S11170	07945 COBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE	02660	OR	30.50	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		83,40	83,40	0,00
10/02/2023	03935	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO-PROG.FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		55.414,27	55.414,27	0,00
10/02/2023	03936	O00000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC 51/54-CONTR 20/00004-9 FINANC. VEIC	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
10/02/2023	03937	O00000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC 51/54-CONTR 20/00004-9 FINANC	01	1100000	99		2.760,80	2.760,80	0,00
10/02/2023	03938	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.18	CONTRIB. INSS PATRONAL S/ SERV. MEI	01	1100000	99		9.021,63	9.021,63	0,00
10/02/2023	03939	S11171	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
10/02/2023	03940	S11166	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		159,20	0,00	159,20
10/02/2023	03941	S11164	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		412,00	0,00	412,00
10/02/2023	03942	S11185	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,00	0,00	130,00
10/02/2023	03943	S11183	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		40,00	0,00	40,00
10/02/2023	03944	S11182	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		48,00	48,00	0,00
10/02/2023	03945	S11181	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		96,00	96,00	0,00
10/02/2023	03946	S11180	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
10/02/2023	03947	S11179	12725 HEBRON COMERCIAL E IMPORT. DE	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		830,00	830,00	0,00
10/02/2023	03948	S11178	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	50,00	0,00
10/02/2023	03949	S11177	14505 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO D	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		149,00	0,00	0,00
10/02/2023	03950	S11176	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	13		850,00	0,00	850,00
10/02/2023	03951	S11173	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
10/02/2023	03952	S11172	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		185,00	0,00	185,00
10/02/2023	03953	S11201	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		874,44	874,44	0,00
10/02/2023	03954	S11198	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
10/02/2023	03955	S11196	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
10/02/2023	03956	S11195	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
10/02/2023	03957	S11193	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
10/02/2023	03958	S11192	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		156,00	0,00	156,00
10/02/2023	03959	S11190	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		219,00	0,00	219,00
10/02/2023	03960	S11188	00101 CENTRO AUTOMOTIVO B.J. LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		214,00	214,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/02/2023	03961	S11187	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		129,00	129,00	0,00
10/02/2023	03962	S11186	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	50,00	0,00
10/02/2023	03963	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PREV DESP URGENTES ADVINDAS DE MANUTENCO	01	1100000	99		500,00	28,48	0,00
10/02/2023	03964	S11207	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	02359	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	01	1100000	01		3.010,00	0,00	3.010,00
10/02/2023	03965	S11158	13844 CONSTRUSERV SERVICOS GERAIS LT	03437	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		2.000,00	0,00	0,00
10/02/2023	03966	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		699,25	699,25	0,00
10/02/2023	03967	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		285,93	285,93	0,00
10/02/2023	03968	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02263	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.532,62	1.532,62	0,00
10/02/2023	03969	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.667,57	2.667,57	0,00
10/02/2023	03970	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.527,61	1.527,61	0,00
10/02/2023	03971	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	ADIANTAM MULTA DE TRANSITO RAFAEL MARAVI	01	3020000	99		104,12	104,12	0,00
SUBTOTAL												270.047,15	127.963,31	143.007,20
13/02/2023	02324	S10423	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.42	ESTORNO PARCIAL DA NE 2324	01	1100000	01		-12,50	0,00	0,00
13/02/2023	02398	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-17,00	0,00	0,00
13/02/2023	02909	S10673	05223 GERSON LUIS PEREIRA LOPES - ME	00937	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 2909	01	1100000	02		-380,00	0,00	0,00
13/02/2023	02916	S10654	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 2916	02	5000021	01		-89,00	0,00	0,00
13/02/2023	02917	S10654	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	03389	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 2917	02	5000021	01		-95,80	0,00	0,00
13/02/2023	02918	S10654	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	03389	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 2918	02	5000021	01		-250,00	0,00	0,00
13/02/2023	03152	G00122	13844 CONSTRUSERV SERVICOS GERAIS LT	00008	GL	39.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 3152	01	1100000	02		-26.412,07	0,00	0,00
13/02/2023	03176	S10836	01953 VIENINI MOVEIS P/ ESCRITORIO L	02359	OR	52.42	ESTORNO TOTAL DA NE 3176	01	1100000	01		-2.090,00	0,00	0,00
13/02/2023	03581	S11032	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03389	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 3581	02	5000021	01		-152,00	0,00	0,00
13/02/2023	03628	E00018	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3638	01	1100000	01		-415,20	0,00	0,00
13/02/2023	03629	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00014	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3629	01	1100000	01		-397,00	0,00	0,00
13/02/2023	03714	S11053	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 3714	01	1100000	01		-3,00	0,00	0,00
13/02/2023	03717	S11071	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00300	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 3717	05	1000026	01		-1.380,00	0,00	0,00
13/02/2023	03905	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	ESTORNO PARCIAL DA NE 3905	01	1100000	02		-689,90	0,00	0,00
13/02/2023	03965	S11158	13844 CONSTRUSERV SERVICOS GERAIS LT	03437	OR	39.17	ESTORNO TOTAL DA NE 3965	91	1100000	02		-2.000,00	0,00	0,00
13/02/2023	03972	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00537	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		277,20	277,20	0,00
13/02/2023	03973	S11106	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00537	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		40,60	0,00	0,00
13/02/2023	03974	O00000	03604 CONSORCIO INTERM.VALES DOS RIO	03441	OR	51.00	LEI 5662/23 - CONTRAPARTIDA REF. AQUIS.	91	1100000	99		20.095,21	20.095,21	0,00
13/02/2023	03975	S11220	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		183,36	0,00	183,36
13/02/2023	03976	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	EE	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
13/02/2023	03977	S11227	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		299,80	299,80	0,00
13/02/2023	03978	S11224	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.068,00	0,00	1.068,00
13/02/2023	03979	S11223	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
13/02/2023	03980	S11222	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		493,00	0,00	0,00
13/02/2023	03981	S11221	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	0,00
13/02/2023	03982	S11218	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
13/02/2023	03983	S11216	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
13/02/2023	03984	S11213	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,00	0,00	880,00
13/02/2023	03985	O00000	12544 UNIVERSIDADE EST. PTA JULIO DE	00905	OR	39.99	5. TERMO ADITIVO AO CONVENIO CELEBRADO P	05	2820000	99		120.648,00	120.648,00	0,00
13/02/2023	03986	E00062	14336 MT COMERCIO E LOCACOES LTDA.	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		673,20	0,00	673,20
13/02/2023	03987	S11200	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		80,00	0,00	80,00
13/02/2023	03988	S11199	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00119	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2730000	01		80,00	0,00	80,00
13/02/2023	03989	S11197	13251 TOP GLASS ESQUADRIAS DE ALUMIN	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		160,00	0,00	160,00
13/02/2023	03990	S11194	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		240,00	0,00	240,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/02/2023	03991	S11191	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		132,00	0,00	132,00
13/02/2023	03992	S11189	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	02	2620000	01		170,00	0,00	170,00
13/02/2023	03993	S11206	14318 ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES L	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	01	3010000	01		2.422,80	0,00	2.422,80
13/02/2023	03994	S11205	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	02		400,00	400,00	0,00
13/02/2023	03995	S11204	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	2820000	01		95,00	95,00	0,00
13/02/2023	03996	S11203	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	2820000	01		95,00	95,00	0,00
13/02/2023	03997	S11202	03097 GASPAS ARMARINHOS LTDA. - ME	00130	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		999,00	0,00	999,00
13/02/2023	03998	S11226	12936 SINGULAR DROGARIA E MED. ESPEC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.840,00	0,00	4.840,00
13/02/2023	03999	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		104,40	52,20	52,20
13/02/2023	04000	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	02352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
13/02/2023	04001	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	02352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		3.594,46	0,00	3.594,46
13/02/2023	04002	S11215	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00385	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		29,60	0,00	29,60
13/02/2023	04003	S11214	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.636,00	6.636,00	0,00
13/02/2023	04004	G00087	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	95	1000026	01		4.700,00	0,00	4.700,00
13/02/2023	04005	S11212	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.320,00	7.320,00	0,00
13/02/2023	04006	S11211	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		17.430,21	17.430,21	0,00
13/02/2023	04007	S11209	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		92,40	92,40	0,00
13/02/2023	04008	S11208	06240 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	01	3010000	01		255,91	255,91	0,00
13/02/2023	04009	S11184	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	01608	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		21,00	21,00	0,00
13/02/2023	04010	S11174	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		7,90	7,90	0,00
13/02/2023	04011	S11175	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03390	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		332,75	0,00	332,75
13/02/2023	04012	S11175	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	03390	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		11,80	11,80	0,00
13/02/2023	04013	S11175	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03390	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		555,30	555,30	0,00
13/02/2023	04014	S11210	13424 WEDLEY WILSON CAMILO	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		230,40	0,00	230,40
13/02/2023	04015	S11210	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		39,60	39,60	0,00
13/02/2023	04016	S11210	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		734,60	0,00	734,60
13/02/2023	04017	S11210	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.019,00	0,00	3.019,00
13/02/2023	04018	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	03384	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	5000016	99		6.948,00	6.948,00	0,00
13/02/2023	04019	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	03385	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	5000057	99		5.006,00	0,00	5.006,00
13/02/2023	04020	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00245	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000016	99		5.950,00	0,00	5.950,00
13/02/2023	04021	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	03383	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000057	99		4.760,00	4.760,00	0,00
13/02/2023	04022	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	03387	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	95	5000031	99		2.503,00	0,00	2.503,00
13/02/2023	04023	T00022	05109 CORCRIL REVESTIMENTOS INDUSTRI	00095	OR	39.16	REFORMA BLOCOS FACOL	02	2620000	02		44.074,60	0,00	44.074,60
13/02/2023	04024	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	01981	OR	30.16	EMPENHO COMPLEMENTAR AF 20314/2022	01	1100000	01		390,40	390,40	0,00
13/02/2023	04025	S14873	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01981	OR	30.16	REF AF 20973/2022	01	1100000	01		889,29	889,29	0,00
13/02/2023	04026	S14852	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01981	OR	30.16	MATERIAL ESCRITORIO REF AF 20872/2022	01	1100000	01		780,35	780,35	0,00
13/02/2023	04027	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	01981	OR	30.16	REGUA REF AF 20315/2022	01	1100000	01		9,10	9,10	0,00
13/02/2023	04028	S15044	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01981	OR	30.16	MATERIAL ESCRITORIO REF AF 21248/2022	01	1100000	01		1.619,00	1.619,00	0,00
13/02/2023	04029	S15044	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	01981	OR	30.15	MATERIAL ESCRITORIO REF AF 21247/2022	01	1100000	01		201,28	201,28	0,00
13/02/2023	04030	S14977	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01981	OR	30.16	MATERIAL ESCRITORIO REF AF 21127/2022	01	1100000	01		1.609,10	1.544,90	64,20
13/02/2023	04031	G00026	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		2.765,00	493,80	2.271,20
13/02/2023	04032	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01981	OR	30.17	ESTABILIZADOR REF AF 17868/2022	01	1100000	01		350,00	350,00	0,00
13/02/2023	04033	E00016	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	01984	OR	39.99	SERVICOS PROMOCAO SOCIAL REF AF 13616/20	01	1100000	02		7.319,24	0,00	7.319,24
13/02/2023	04034	S11238	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		287,00	287,00	0,00
13/02/2023	04035	S11236	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00
13/02/2023	04036	S11235	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		26,00	0,00	26,00
13/02/2023	04037	S11234	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
13/02/2023	04038	S11237	14576 VALDECI ALVES DE OLIVEIRA 7592	01126	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		11.500,00	0,00	11.500,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/02/2023	04039	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		15,12	15,12	0,00
13/02/2023	04040	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		766,46	766,46	0,00
13/02/2023	04041	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		2.071,78	2.071,78	0,00
13/02/2023	04042	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,04	0,04	0,00
13/02/2023	04043	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,04	0,04	0,00
13/02/2023	04044	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		1.596,84	1.596,84	0,00
13/02/2023	04045	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02108	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		6.168,33	6.168,33	0,00
13/02/2023	04046	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00776	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.074,14	1.074,14	0,00
13/02/2023	04047	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02171	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		876,75	876,75	0,00
13/02/2023	04048	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		6.961,53	6.961,53	0,00
13/02/2023	04049	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		11.447,63	11.447,63	0,00
13/02/2023	04050	S11244	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	02352	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,51	0,00	60,51
13/02/2023	04051	S11247	14578 PLUGFIELD TECNOLOGIA EM AGRONE	03437	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		2.000,00	0,00	2.000,00
13/02/2023	04052	S11254	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00821	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	3010000	01		3.070,00	0,00	3.070,00
13/02/2023	04053	S11258	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		210,00	0,00	210,00
13/02/2023	04054	S11259	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		350,00	0,00	0,00
13/02/2023	04055	T00028	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	01175	OR	39.16	REFORMA SANITARIOS FACOL	05	2820000	02		131.252,06	10.449,00	120.803,06
13/02/2023	04056	T00028	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	01175	OR	39.16	REFORMA PATEO/SANITARIOS FACOL	05	2820000	02		211.584,72	28.600,30	182.984,42
13/02/2023	04057	T00028	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	01175	OR	39.16	REFORMA SANITARIOS/PATEO FACOL	05	2820000	02		141.541,85	73.343,81	68.198,04
13/02/2023	04058	T00028	14118 SQUADRO ADMINISTRACAO CONSTR.	01175	OR	39.16	REFORMA SANITARIOS/PATEO FACOL	05	2820000	02		97.295,78	24.596,03	72.699,75
13/02/2023	04059	S11266	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		185,00	0,00	185,00
13/02/2023	04060	G00017	14575 ART VIVA COMUNICACAO VISUAL LTDA	00025	OR	39.99	SERVICOS DE CONFECAO DE INFORMATIVOS	01	1100000	02		13.582,83	0,00	13.582,83
13/02/2023	04061	S11229	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00409	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		5.439,96	0,00	5.439,96
13/02/2023	04062	S11228	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
13/02/2023	04063	G00118	14311 JM SUPRIMENTOS LTDA	01981	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		58,20	0,00	58,20
13/02/2023	04064	S11246	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		564,65	564,65	0,00
13/02/2023	04065	S11241	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01594	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		71,89	0,00	71,89
13/02/2023	04066	S11242	10945 COMUNIDADE TERAPEUTICA CASA DO	01984	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
13/02/2023	04067	S11219	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02377	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		720,00	720,00	0,00
13/02/2023	04068	S11217	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
13/02/2023	04069	S11231	14453 WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS P	02653	OR	30.14	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		13.999,99	0,00	13.999,99
13/02/2023	04070	S11248	05109 CORCRL REVESTIMENTOS INDUSTRI	02353	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		16.200,00	0,00	16.200,00
13/02/2023	04071	S11255	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		163,30	0,00	163,30
13/02/2023	04072	S11255	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		418,00	0,00	418,00
13/02/2023	04073	G00016	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		468,00	0,00	468,00
13/02/2023	04074	S11265	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01131	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		1.149,60	0,00	1.149,60
13/02/2023	04075	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.28	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		55,80	0,00	55,80
13/02/2023	04076	S11263	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		168,00	0,00	168,00
13/02/2023	04077	S11264	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00273	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		2.061,22	0,00	2.061,22
13/02/2023	04078	S11230	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00241	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,00	15,00	0,00
13/02/2023	04079	S11232	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000	01		426,00	0,00	426,00
13/02/2023	04080	S11233	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00024	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		210,00	210,00	0,00
13/02/2023	04081	S11239	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		19,00	19,00	0,00
13/02/2023	04082	S11240	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		185,00	0,00	185,00
13/02/2023	04083	S11243	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00610	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3010000	01		57,87	57,87	0,00
13/02/2023	04084	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.148,14	3.148,14	0,00
13/02/2023	04085	S11262	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	02	2730000	01		16.980,00	0,00	16.980,00
13/02/2023	04086	S11253	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		2.261,00	2.261,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/02/2023	04087	S11260	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00119	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	2730000	01		2.253,85	0,00	2.253,85
13/02/2023	04088	G00069	13416 MEDEFE PROD. MEDICOS-HOSPITALA	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	02	2730000	01		9.234,00	0,00	9.234,00
13/02/2023	04089	S11257	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		190,00	190,00	0,00
13/02/2023	04090	S11257	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		115,95	115,95	0,00
13/02/2023	04091	S11257	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		1.110,00	0,00	1.110,00
13/02/2023	04092	S11257	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		1.100,04	0,00	1.100,04
13/02/2023	04093	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2730000	01		174,00	0,00	174,00
13/02/2023	04094	G00117	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2730000	01		1.525,00	1.306,60	218,40
13/02/2023	04095	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2730000	01		4.199,00	0,00	4.199,00
13/02/2023	04096	G00117	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2730000	01		3.694,00	0,00	3.694,00
13/02/2023	04097	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2730000	01		91,00	0,00	91,00
13/02/2023	04098	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2730000	01		2.150,00	0,00	2.150,00
13/02/2023	04099	G00118	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000	01		259,00	0,00	259,00
13/02/2023	04100	G00118	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000	01		1.665,00	1.545,12	119,88
13/02/2023	04101	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000	01		1.750,50	0,00	1.750,50
13/02/2023	04102	G00118	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000	01		6.814,00	0,00	6.814,00
13/02/2023	04103	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000	01		1.763,50	0,00	1.763,50
13/02/2023	04104	G00118	14311 JM SUPRIMENTOS LTDA	00119	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	2730000	01		4.405,50	0,00	4.405,50
13/02/2023	04105	S11251	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		8.352,00	0,00	0,00
13/02/2023	04106	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	01		348,00	0,00	348,00
13/02/2023	04107	G00117	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	01		4.205,00	2.890,80	1.314,20
13/02/2023	04108	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	01		18.697,50	0,00	0,00
13/02/2023	04109	G00117	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	01		18.475,00	0,00	18.475,00
13/02/2023	04110	G00117	14313 GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA-	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2620000	01		637,00	0,00	637,00
13/02/2023	04111	S11252	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		17.329,80	14.271,60	3.058,20
13/02/2023	04112	S11249	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		16.011,40	4.308,00	11.703,40
13/02/2023	04113	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.931,72	1.931,72	0,00
13/02/2023	04114	S11279	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		291,65	291,65	0,00
13/02/2023	04115	S11280	14577 POLY SHEET POLICARBONATO LTDA	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.871,00	0,00	1.871,00
13/02/2023	04116	S11287	08897 JELTE TELECOMUNICACOES COM. MA	00961	OR	30.28	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		1.400,00	0,00	1.400,00
13/02/2023	04117	S11288	14579 WESLEY PEREIRA DE BRITO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
13/02/2023	04118	S11285	11811 LENCOSIS FREIOS MANUT. DE VEIC.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.800,00	0,00	2.800,00
13/02/2023	04119	S11282	00259 DAMASCENO & OLIVEIRA EQUIP.AGR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.300,00	0,00	2.300,00
13/02/2023	04120	S11281	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
13/02/2023	04121	S11256	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		75,00	0,00	75,00
13/02/2023	04122	S11250	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
13/02/2023	04123	G00016	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00137	OR	39.99	COZINHA PILOTO AF 3636/2022	01	1100000	13		22.400,00	11.200,00	11.200,00
13/02/2023	04124	G00016	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00120	OR	39.99	CRECHE LUCIODE OLIVEIRA LIMA AF 3637/202	02	2730000	13		11.200,00	5.600,00	5.600,00
13/02/2023	04125	G00016	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00120	OR	39.99	CRECHE DO MARIA LUIZA I - AF 3638/2022	02	2730000	13		16.800,00	8.400,00	8.400,00
13/02/2023	04126	G00016	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00120	OR	39.99	CRECHE MARTA DALBEN CONTI AF 3639/2022	02	2730000	13		11.200,00	5.600,00	5.600,00
13/02/2023	04127	G00016	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00120	OR	39.99	CRECHE NEIDE MARIA DIAS AF 3640/2022	02	2730000	13		11.200,00	5.600,00	5.600,00
13/02/2023	04128	G00016	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00120	OR	39.99	CRECHE AUGUSTA PARPINELLI ZILLO AF 3641/	02	2730000	13		11.200,00	5.600,00	5.600,00
13/02/2023	04129	G00016	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00094	OR	39.99	EMEIF PROF. NELSON BROLLO	02	2620000	13		16.800,00	8.400,00	8.400,00
13/02/2023	04130	G00016	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	00120	OR	39.99	CRECHE REGINA PAULA NICOLETTI MORETTO	02	2730000	13		11.200,00	5.600,00	5.600,00
13/02/2023	04131	S11289	04859 MURILO ALVES LOPES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
13/02/2023	04132	O00000	13229 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO H	03455	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO REMANESCENTE CONV. CDHU	92	1000133	99		37.853,35	37.853,35	0,00
13/02/2023	04133	O00000	03963 ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FIS	01307	OR	39.99	SERV PRESTADOS COMP FEV/2023	05	3020001	99		15.846,90	15.846,90	0,00
13/02/2023	04134	S11294	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOSIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
13/02/2023	04135	S11293	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		4.716,00	0,00	4.716,00
13/02/2023	04136	S11292	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00617	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3020000	01		104,25	0,00	104,25
13/02/2023	04137	S11291	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
13/02/2023	04138	S11295	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		252,50	0,00	252,50
13/02/2023	04139	S11295	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		308,60	308,60	0,00
13/02/2023	04140	S11295	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		1.265,10	0,00	1.265,10
13/02/2023	04141	S11295	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		313,00	0,00	313,00
13/02/2023	04142	S11295	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		1.152,50	0,00	1.152,50
13/02/2023	04143	S11295	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3030000	01		4.400,35	0,00	4.400,35
13/02/2023	04144	S11299	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.543,00	0,00	1.543,00
13/02/2023	04145	S11300	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		170,00	0,00	170,00
13/02/2023	04146	S11301	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		370,00	0,00	370,00
13/02/2023	04147	S11302	00071 AUTO PECAS FARINELLI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
13/02/2023	04148	G00122	13844 CONSTRUSERV SERVICOS GERAIS LT	03437	OR	39.99	SERVICOS DE HIDROMETRIA	91	1100000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
13/02/2023	04149	S11286	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		230,00	0,00	230,00
13/02/2023	04150	S11284	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		184,00	0,00	184,00
13/02/2023	04151	S11283	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		46,00	0,00	46,00
13/02/2023	04152	S11296	11531 MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA	00513	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		2.380,00	0,00	2.380,00
13/02/2023	04153	S11290	13487 DIEGO NOGUEIRA DE SIQUEIRA 363	00518	OR	39.23	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
13/02/2023	04154	S11297	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		96,63	0,00	96,63
13/02/2023	04155	S11298	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		56,43	0,00	0,00
13/02/2023	04156	S11267	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02660	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		29,00	0,00	29,00
13/02/2023	04157	S11273	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		625,50	625,50	0,00
13/02/2023	04158	S11272	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00151	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2130000	02		181,20	181,20	0,00
13/02/2023	04159	S11271	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		4.964,27	4.964,27	0,00
13/02/2023	04160	S11270	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		704,14	704,14	0,00
13/02/2023	04161	S11269	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		3.901,74	3.901,74	0,00
13/02/2023	04162	S11268	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		12,30	0,00	12,30
13/02/2023	04163	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		452,70	0,00	452,70
13/02/2023	04164	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.586,40	0,00	1.586,40
13/02/2023	04165	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01131	OR	30.28	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		41,85	0,00	41,85
13/02/2023	04166	S11274	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		62,00	0,00	62,00
13/02/2023	04167	S11275	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		318,00	0,00	318,00
13/02/2023	04168	S11276	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		10,00	0,00	10,00
13/02/2023	04169	S11277	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		4,00	0,00	4,00
13/02/2023	04170	S11278	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00094	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	02	2620000	02		92,00	0,00	92,00
13/02/2023	04171	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. AO PASEP	01	1100000	99		301.364,84	301.364,48	0,00
SUBTOTAL												1.659.416,38	816.170,73	849.459,23
14/02/2023	00257	G00133	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00646	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 257	01	3020000	02		-28.500,00	0,00	0,00
14/02/2023	02906	S10679	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2906	02	5000021	01		-464,10	0,00	0,00
14/02/2023	02920	S10656	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 2920	02	5000021	01		-105,60	0,00	0,00
14/02/2023	03417	E00084	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 3417	01	3040000	01		-4.800,00	0,00	0,00
14/02/2023	03973	S11106	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00537	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 3973	01	1100000	01		-40,60	0,00	0,00
14/02/2023	04105	S11251	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4105	05	2820000	01		-8.352,00	0,00	0,00
14/02/2023	04171	O00000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	ESTORNO PARCIAL N.E. 4171	01	1100000	99		-0,36	0,00	0,00
14/02/2023	04172	S11305	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		429,00	0,00	429,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/02/2023	04173	S11308	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		490,00	0,00	490,00
14/02/2023	04174	S11310	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		271,80	0,00	271,80
14/02/2023	04175	S11245	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03401	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		618,00	0,00	618,00
14/02/2023	04176	S11245	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	03401	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		140,00	0,00	140,00
14/02/2023	04177	S11245	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	03401	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		400,00	0,00	400,00
14/02/2023	04178	S11329	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	00008	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		3.800,00	0,00	3.800,00
14/02/2023	04179	S11330	12993 JOAQUIM PAULO CAMPOS JUNIOR 06	00008	OR	39.59	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		850,00	0,00	850,00
14/02/2023	04180	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00008	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
14/02/2023	04181	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
14/02/2023	04182	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
14/02/2023	04183	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		3.199,00	0,00	3.199,00
14/02/2023	04184	S11312	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03403	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		25,48	0,00	25,48
14/02/2023	04185	S11313	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		211,96	0,00	211,96
14/02/2023	04186	S11313	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03403	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		50,16	0,00	50,16
14/02/2023	04187	S11314	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03406	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		40,00	0,00	40,00
14/02/2023	04188	S11317	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		525,17	0,00	525,17
14/02/2023	04189	S11316	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		299,00	0,00	299,00
14/02/2023	04190	S11319	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
14/02/2023	04191	S11320	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,96	0,00	38,96
14/02/2023	04192	S11321	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
14/02/2023	04193	S11323	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		94,70	0,00	94,70
14/02/2023	04194	S11324	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		148,50	0,00	148,50
14/02/2023	04195	S11326	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00041	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		395,00	0,00	395,00
14/02/2023	04196	S11327	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00024	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.972,00	0,00	1.972,00
14/02/2023	04197	S90005	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.03	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		1.830,00	0,00	1.830,00
14/02/2023	04198	S11309	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03403	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		179,07	0,00	179,07
14/02/2023	04199	S11311	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
14/02/2023	04200	S11303	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03390	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	5000026	01		11,50	0,00	0,00
14/02/2023	04201	S11303	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03390	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	95	5000026	01		38,95	0,00	0,00
14/02/2023	04202	S11303	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00827	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	05	5000026	01		493,90	0,00	493,90
14/02/2023	04203	S11315	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS,	01	1100000	01		119,99	0,00	119,99
14/02/2023	04204	S11315	13736 JOSE BRANCALIONI JUNIOR - EPP	02376	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS,	01	1100000	01		752,91	0,00	752,91
14/02/2023	04205	S11328	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00937	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		380,00	380,00	0,00
14/02/2023	04206	S11322	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
14/02/2023	04207	S11318	11165 ANDRE BAZUCO SALES - ME	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
14/02/2023	04208	S11325	14580 BOUTIQUE RETIMOTOS LTDA	02352	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.919,70	0,00	1.919,70
14/02/2023	04209	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		27.612,50	13.512,50	14.100,00
14/02/2023	04210	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		8.025,60	3.987,72	4.037,88
14/02/2023	04211	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.01	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		3.894,00	3.894,00	0,00
14/02/2023	04212	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		5.076,00	5.076,00	0,00
14/02/2023	04213	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		4.888,00	0,00	4.888,00
14/02/2023	04214	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		5.592,00	5.592,00	0,00
14/02/2023	04215	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		30.816,00	0,00	30.816,00
14/02/2023	04216	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		21.387,50	5.900,00	15.487,50
14/02/2023	04217	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.328,00	3.328,00	0,00
14/02/2023	04218	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		54.241,92	30.134,40	24.107,52
14/02/2023	04219	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		343,20	0,00	343,20
14/02/2023	04220	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		232,50	0,00	232,50



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/02/2023	04221	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.225,00	0,00	2.225,00
14/02/2023	04222	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		2.040,00	0,00	2.040,00
14/02/2023	04223	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.312,00	0,00	3.312,00
14/02/2023	04224	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		564,30	0,00	564,30
14/02/2023	04225	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.346,20	0,00	3.346,20
14/02/2023	04226	G00013	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		29.289,60	12.441,60	16.848,00
14/02/2023	04227	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		8.316,00	0,00	8.316,00
14/02/2023	04228	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		138,60	0,00	138,60
14/02/2023	04229	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		23.076,00	0,00	23.076,00
14/02/2023	04230	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		26.463,00	0,00	26.463,00
14/02/2023	04231	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		2.002,10	793,80	1.208,30
14/02/2023	04232	S11306	06472 CONSELHO REG. MEDIC. VETER. ES	00977	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3100000	02		152,00	152,00	0,00
14/02/2023	04233	S11304	11855 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		4.087,00	0,00	4.087,00
14/02/2023	04234	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
14/02/2023	04235	S11346	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		375,00	0,00	375,00
14/02/2023	04236	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03116	OR	39.99	03 EXAMES LAB.ANTIGENO DETECCAO COVID-19	01	3120003	99		540,00	540,00	0,00
14/02/2023	04237	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	SERV POS-FIX SIA COMP. DEZ/22 - OFICIO	01	3020000	99		32.431,20	32.431,20	0,00
14/02/2023	04238	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00609	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 06/23	01	3020000	99		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
14/02/2023	04239	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03439	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 06/23	95	3020000	99		1.483.000,00	453.000,00	1.030.000,00
14/02/2023	04240	S11354	08205 PLASUTIL - IND. COM. DE PLASTI	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		193,61	0,00	193,61
14/02/2023	04241	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03450	OR	39.99	TERMO DE FOMENTO 11/2023	91	3020000	99		217.000,00	27.000,00	190.000,00
14/02/2023	04242	S11336	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00241	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
14/02/2023	04243	S11334	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00241	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		152,00	0,00	152,00
14/02/2023	04244	S11332	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		984,00	0,00	984,00
14/02/2023	04245	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		138,60	0,00	138,60
14/02/2023	04246	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		17.700,00	0,00	17.700,00
14/02/2023	04247	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000016	01		199,50	0,00	199,50
14/02/2023	04248	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		184,00	0,00	184,00
14/02/2023	04249	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		463,00	0,00	463,00
14/02/2023	04250	S11333	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		49,88	0,00	49,88
14/02/2023	04251	S11335	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	3010000	01		199,80	0,00	199,80
14/02/2023	04252	S11331	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02660	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		988,19	0,00	988,19
14/02/2023	04253	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		155,20	0,00	155,20
14/02/2023	04254	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		174,40	0,00	174,40
14/02/2023	04255	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		43,20	0,00	43,20
14/02/2023	04256	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		179,90	0,00	179,90
14/02/2023	04257	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		357,42	0,00	357,42
14/02/2023	04258	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		32,20	0,00	32,20
14/02/2023	04259	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
14/02/2023	04260	G00059	14103 ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EP	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		109,50	0,00	109,50
14/02/2023	04261	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		340,00	0,00	340,00
14/02/2023	04262	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		240,00	0,00	240,00
14/02/2023	04263	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00386	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		678,00	0,00	678,00
14/02/2023	04264	G00060	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
14/02/2023	04265	G00027	14056 ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO 37	03411	OR	32.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	91	1100000	01		42.180,00	0,00	42.180,00
14/02/2023	04266	G00027	14058 PRO-ADVANCED DISTRIBUIDORA DE	03411	OR	32.99	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	91	1100000	01		101.850,00	0,00	101.850,00
14/02/2023	04267	S10405	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		72,23	72,23	0,00
14/02/2023	04268	T00014	14022 DAIANE CRISTINA ROSA 388181278	03445	OR	51.91	SERVICOS DE CONSTRUCAO UNIDADE SAUDE JD	02	3000104	03		189.272,02	0,00	189.272,02



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/02/2023	04269	G00091	11663 L W PIREZ TREINAMENTOS - ME	00260	OR	39.99	SERVICOS DE PROMOCAO SOCIAL	01	1100000	02		47.400,00	0,00	47.400,00
14/02/2023	04270	S11342	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
14/02/2023	04271	S11339	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		48,00	0,00	48,00
14/02/2023	04272	S11338	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		100,00	0,00	100,00
14/02/2023	04273	S11390	14584 CARLOS ALBERTO COLDIBELI	00473	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
14/02/2023	04274	S11398	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		289,00	0,00	289,00
14/02/2023	04275	S11337	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		285,00	0,00	285,00
14/02/2023	04276	S11399	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		64,00	0,00	64,00
14/02/2023	04277	S11401	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
14/02/2023	04278	S11402	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
14/02/2023	04279	S11403	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		209,78	0,00	209,78
14/02/2023	04280	S11404	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		190,69	0,00	190,69
14/02/2023	04281	S11340	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		89,50	0,00	89,50
14/02/2023	04282	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		85,04	0,00	85,04
14/02/2023	04283	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		240,70	0,00	0,00
14/02/2023	04284	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		8.600,00	0,00	8.600,00
14/02/2023	04285	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		31,00	0,00	31,00
14/02/2023	04286	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		17,25	0,00	17,25
14/02/2023	04287	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.966,00	0,00	3.966,00
14/02/2023	04288	S11307	14508 ELIVELTON RENAN DE DEUZ CORREA	00077	OR	39.79	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	01	2200000	02		9.870,00	0,00	9.870,00
14/02/2023	04289	S11400	08205 PLASUTIL - IND. COM. DE PLASTI	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		2.191,33	0,00	0,00
14/02/2023	04290	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		6.564,00	0,00	6.564,00
14/02/2023	04291	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		3.569,50	0,00	3.569,50
14/02/2023	04292	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		15.617,50	0,00	15.617,50
14/02/2023	04293	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2820000	01		33.389,40	0,00	33.389,40
14/02/2023	04294	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		22.967,50	0,00	22.967,50
14/02/2023	04295	E00018	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		18.017,28	0,00	18.017,28
14/02/2023	04296	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		23.328,00	15.007,68	8.320,32
14/02/2023	04297	E00012	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	02	2000003	01		28.000,00	0,00	28.000,00
14/02/2023	04298	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		8.170,20	0,00	8.170,20
14/02/2023	04299	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.460,00	0,00	3.460,00
14/02/2023	04300	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		25.194,00	14.309,40	10.884,60
14/02/2023	04301	G00103	14271 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		7.577,60	0,00	7.577,60
14/02/2023	04302	E00084	13093 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		180,00	0,00	180,00
14/02/2023	04303	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
14/02/2023	04304	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		528,80	0,00	528,80
14/02/2023	04305	G00068	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	01779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		16,80	0,00	16,80
14/02/2023	04306	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		138,40	0,00	138,40
14/02/2023	04307	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		128,00	0,00	128,00
14/02/2023	04308	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		89,80	0,00	89,80
14/02/2023	04309	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		16,74	0,00	16,74
14/02/2023	04310	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00725	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		11.024,00	0,00	11.024,00
14/02/2023	04311	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01041	OR	52.24	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		2.620,00	0,00	2.620,00
14/02/2023	04312	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01041	OR	52.34	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		2.780,00	0,00	2.780,00
14/02/2023	04313	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		1.070,00	0,00	1.070,00
14/02/2023	04314	S11368	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	00503	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		15,60	0,00	15,60
14/02/2023	04315	S11362	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00615	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3020000	01		140,01	0,00	140,01
14/02/2023	04316	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		303,67	303,67	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/02/2023	04317	S11366	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
14/02/2023	04318	S11378	11574 FEDERACAO PAULISTA DE CICLISMO	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		2.760,00	0,00	2.760,00
14/02/2023	04319	S11355	11911 JOICE FERREIRA BARBOSA 3177830	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		16.900,00	0,00	16.900,00
14/02/2023	04320	S11350	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00271	OR	52.12	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		2.156,92	0,00	2.156,92
14/02/2023	04321	S11349	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		14.700,00	0,00	14.700,00
14/02/2023	04322	S11385	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01496	OR	36.21	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
14/02/2023	04323	S11380	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00977	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3100000	02		240,00	0,00	240,00
14/02/2023	04324	S11377	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		615,20	0,00	615,20
14/02/2023	04325	S11372	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.20	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		691,20	0,00	691,20
14/02/2023	04326	S11352	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	02		452,00	0,00	452,00
14/02/2023	04327	S11381	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00615	OR	30.99	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	01	3020000	01		59,80	0,00	59,80
14/02/2023	04328	S11383	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		204,00	0,00	204,00
14/02/2023	04329	S11386	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	3010000	01		151,02	0,00	151,02
14/02/2023	04330	S11387	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00615	OR	30.20	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	01	3020000	01		90,00	0,00	90,00
14/02/2023	04331	S11392	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		246,20	0,00	246,20
14/02/2023	04332	S11394	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	3010000	01		229,60	0,00	229,60
14/02/2023	04333	S11379	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	05	1000026	01		54,07	0,00	54,07
14/02/2023	04334	S11376	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		234,85	0,00	234,85
14/02/2023	04335	S11375	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
14/02/2023	04336	S11374	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		204,75	0,00	204,75
14/02/2023	04337	S11373	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00041	OR	30.22	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000	01		42,80	0,00	42,80
14/02/2023	04338	S11371	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00008	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
14/02/2023	04339	S11370	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		417,30	0,00	417,30
14/02/2023	04340	S11367	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	02		280,00	0,00	280,00
14/02/2023	04341	S11365	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00845	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3010000	02		200,00	0,00	200,00
14/02/2023	04342	S11364	06494 WMED COMERCIO DE EQUIP. ELET.	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		980,00	0,00	980,00
14/02/2023	04343	S11363	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00642	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3050000	02		120,00	0,00	120,00
14/02/2023	04344	S11361	13746 THIAGO FLORIANO ESTEVAM 455663	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		400,00	0,00	400,00
14/02/2023	04345	S11358	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		395,00	0,00	395,00
14/02/2023	04346	S11357	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
14/02/2023	04347	S11356	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		45,50	0,00	45,50
14/02/2023	04348	S11353	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00642	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3050000	02		350,00	0,00	350,00
14/02/2023	04349	S11382	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		805,51	0,00	805,51
14/02/2023	04350	S11382	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03389	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		95,70	0,00	95,70
14/02/2023	04351	S11382	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	03389	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		139,30	0,00	139,30
14/02/2023	04352	S11384	07809 APIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTD	00022	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		3.150,00	0,00	3.150,00
14/02/2023	04353	S11391	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00790	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		5.013,80	0,00	5.013,80
14/02/2023	04354	S11389	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00300	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	05	1000026	01		2.247,50	0,00	2.247,50
14/02/2023	04355	S11393	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03458	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1100000	01		1.604,90	0,00	1.604,90
14/02/2023	04356	S11336	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		89,00	0,00	89,00
14/02/2023	04357	S11336	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	00241	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		95,80	0,00	95,80
14/02/2023	04358	G00068	11329 CIRUOMA COMERCIAL LTDA - ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	05	5000016	01		33,60	0,00	33,60
14/02/2023	04359	S11341	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00937	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		5.800,36	0,00	5.800,36
14/02/2023	04360	S11344	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
14/02/2023	04361	S11347	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		12,24	0,00	12,24
14/02/2023	04362	S11343	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.350,00	0,00	1.350,00
14/02/2023	04363	S11345	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00643	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3020000	01		220,00	0,00	220,00
14/02/2023	04364	S11348	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	3010000	02		323,20	0,00	323,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/02/2023	04365	S10679	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00240	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	1100000	01		464,10	0,00	464,10
SUBTOTAL												3.924.633,27	637.856,20	3.326.557,25
15/02/2023	00565	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL N.E. 565	01	1100000	99		-1.016,33	0,00	0,00
15/02/2023	01079	O00000	13459 ALAN ALVES DA SILVA	02588	EE	48.99	ESTORNO PARCIAL.	03	5000004	99		-39.060,00	0,00	0,00
15/02/2023	01861	S10199	13342 MAIRA PONCIANO SGAVIOLI	00697	OR	39.50	ESTORNO TOTAL DA NE 1861	01	1100000	02		-230,00	0,00	0,00
15/02/2023	02063	S10308	13342 MAIRA PONCIANO SGAVIOLI	00697	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 2063	01	1100000	02		-230,00	0,00	0,00
15/02/2023	02432	S10473	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00614	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	3050000	01		-0,05	0,00	0,00
15/02/2023	02433	S10474	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	ESTORNO EMPENHO	01	1100000	01		-0,05	0,00	0,00
15/02/2023	02921	S10656	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 2921	02	5000021	01		-119,90	0,00	0,00
15/02/2023	02922	S10656	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 2922	02	5000021	01		-27,18	0,00	0,00
15/02/2023	03120	S10795	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00514	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 3120	01	1100000	02		-519,00	0,00	0,00
15/02/2023	03482	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00515	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 3482	01	1100000	02		-1.800,00	0,00	0,00
15/02/2023	03949	S11177	14505 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO D	00088	OR	30.39	ESTORNO	02	2620000	01		-149,00	0,00	0,00
15/02/2023	03980	S11222	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	ESTORNO TOTAL DA NE 3980	01	3020000	01		-493,00	0,00	0,00
15/02/2023	03981	S11221	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 3981	01	3020000	02		-180,00	0,00	0,00
15/02/2023	04054	S11259	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 4054	01	3020000	02		-350,00	0,00	0,00
15/02/2023	04200	S11303	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03390	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 4200	95	5000026	01		-11,50	0,00	0,00
15/02/2023	04283	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	ESTORNO	01	1100000	01		-240,70	0,00	0,00
15/02/2023	04289	S11400	08205 PLASUTIL - IND. COM. DE PLASTI	00613	OR	30.19	ESTORNO TOTAL DA NE 4289	01	3010000	01		-2.191,33	0,00	0,00
15/02/2023	04366	S11407	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		525,00	0,00	525,00
15/02/2023	04367	S11409	14317 PAO E PAO PADARIA E MERCARIA	00461	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		746,02	0,00	746,02
15/02/2023	04368	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00583	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		83,55	83,55	0,00
15/02/2023	04369	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02108	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		1.601,18	1.601,18	0,00
15/02/2023	04370	I00001	06577 JOSE AMILTON FRANCA PEREIRA JU	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		21.000,00	0,00	21.000,00
15/02/2023	04371	S11420	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.371,00	0,00	2.371,00
15/02/2023	04372	S11421	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.371,00	0,00	2.371,00
15/02/2023	04373	S11423	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
15/02/2023	04374	S13779	13342 MAIRA PONCIANO SGAVIOLI	00716	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
15/02/2023	04375	S10199	13342 MAIRA PONCIANO SGAVIOLI	00716	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
15/02/2023	04376	S07271	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		660,00	0,00	660,00
15/02/2023	04377	S10503	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00241	OR	30.44	SERVICOS DE CONF.FAIXA,CARTAZ,PLACA,LETR	01	1100000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
15/02/2023	04378	S11395	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		99,00	0,00	99,00
15/02/2023	04379	S11405	12944 FRANCIELI DE CASSIA PEIXOTO 42	00646	OR	39.16	SERVICOS DE GESSO	01	3020000	02		830,00	0,00	830,00
15/02/2023	04380	S11396	14303 FAST PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	00613	OR	30.35	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	01	3010000	01		449,44	0,00	449,44
15/02/2023	04381	S11406	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	01309	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		480,00	0,00	480,00
15/02/2023	04382	S11431	08212 REFRIGERACAO HUMBERTO E MARTIN	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		320,00	0,00	320,00
15/02/2023	04383	S11428	11701 MARCOS VERGILIO PRADO 09624439	00977	OR	39.99	SERVICO DE ADESTRAMENTO	01	3100000	02		3.150,00	0,00	0,00
15/02/2023	04383	S11428	11701 MARCOS VERGILIO PRADO 09624439	00977	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4383	01	3100000	02		-3.150,00	0,00	0,00
15/02/2023	04384	S11425	11701 MARCOS VERGILIO PRADO 09624439	00977	OR	39.99	SERVICO DE ADESTRAMENTO	01	3100000	02		1.575,00	0,00	0,00
15/02/2023	04384	S11425	11701 MARCOS VERGILIO PRADO 09624439	00977	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4384	01	3100000	02		-1.575,00	0,00	0,00
15/02/2023	04385	S11424	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		220,00	0,00	220,00
15/02/2023	04386	S11433	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		7.300,80	0,00	7.300,80
15/02/2023	04387	S11438	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00643	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	3020000	02		250,00	0,00	250,00
15/02/2023	04388	S11410	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00504	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	1100000	01		519,00	0,00	519,00
15/02/2023	04389	S11447	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		81,00	0,00	81,00
15/02/2023	04390	S11422	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00539	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO	01	1100000	02		1.500,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/02/2023	04391	E00076	14470 JN EMPREEND. TERC. E GESTAO NE	00905	OR	39.79	SERVICOS DE ROCADA	05	2820000	02		13.937,31	0,00	13.937,31
15/02/2023	04392	S11460	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00614	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3050000	01		17,90	0,00	17,90
15/02/2023	04393	S11419	05753 SUDESTE IND. COM. DE MOVEIS ES	01715	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	2120000	01		5.928,00	0,00	5.928,00
15/02/2023	04394	S11418	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2820000	01		8.448,00	0,00	8.448,00
15/02/2023	04395	S11417	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		316,00	0,00	316,00
15/02/2023	04396	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		68.454,60	0,00	68.454,60
15/02/2023	04397	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		41.328,00	0,00	41.328,00
15/02/2023	04398	G00016	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		765,00	0,00	765,00
15/02/2023	04399	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2820000	01		13.422,56	0,00	13.422,56
15/02/2023	04400	S11416	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		2.800,00	0,00	2.800,00
15/02/2023	04401	S11415	14433 MARCOS ALVES FERREIRA 08650555	00120	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	02	2730000	02		12.640,00	0,00	12.640,00
15/02/2023	04402	S11414	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00151	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	2130000	02		1.360,00	0,00	1.360,00
15/02/2023	04403	S11413	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00120	OR	39.99	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	02	2730000	02		4.760,00	0,00	4.760,00
15/02/2023	04404	S11439	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		2.715,99	0,00	2.715,99
15/02/2023	04405	S11439	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	02653	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		1.526,44	0,00	976,84
15/02/2023	04406	S11439	14453 WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS P	02653	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		1.793,50	0,00	1.793,50
15/02/2023	04407	S11408	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		17.222,40	0,00	17.222,40
15/02/2023	04408	S11388	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00301	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		999,33	0,00	400,57
15/02/2023	04409	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		67,76	0,00	67,76
15/02/2023	04410	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		16,00	0,00	16,00
15/02/2023	04411	S11411	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		4.716,00	0,00	4.716,00
15/02/2023	04412	S11432	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		283,73	0,00	283,73
15/02/2023	04413	S11432	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		44,25	0,00	44,25
15/02/2023	04414	S11434	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	01564	OR	30.30	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		395,00	0,00	395,00
15/02/2023	04415	S11435	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00052	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
15/02/2023	04416	S11436	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		542,14	0,00	542,14
15/02/2023	04417	S11437	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03401	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	91	1300000	01		317,43	0,00	317,43
15/02/2023	04418	S11440	12931 DAVID MICHAEL FALCAO DE ALMEID	01126	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
15/02/2023	04419	S11442	11553 CJF CONSTRUTORA EIRELI	01126	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		6.200,00	0,00	6.200,00
15/02/2023	04420	S11443	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01760	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
15/02/2023	04421	S11426	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00041	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.686,51	0,00	1.686,51
15/02/2023	04422	S11432	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00383	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		21,78	0,00	21,78
15/02/2023	04423	S11452	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		42,00	0,00	42,00
15/02/2023	04424	S11455	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		46,00	0,00	46,00
15/02/2023	04425	S11457	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		46,00	0,00	46,00
15/02/2023	04426	S11448	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.720,00	0,00	1.720,00
15/02/2023	04427	S11444	01842 PAULO CELSO FORTUNATO DE OLIVE	00442	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
15/02/2023	04428	S11454	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		350,00	0,00	350,00
15/02/2023	04429	S11451	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		325,00	0,00	325,00
15/02/2023	04430	S11458	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		3.590,00	0,00	0,00
15/02/2023	04430	S11458	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	ESTORNO	01	1100000	01		-3.590,00	0,00	0,00
15/02/2023	04431	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01312	OR	52.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	3020000	01		645,00	0,00	645,00
15/02/2023	04432	E00062	14336 MT COMERCIO E LOCACOES LTDA.	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE VENTILADOR	01	3010000	01		224,40	0,00	224,40
15/02/2023	04433	E00047	14320 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		4.800,00	0,00	4.800,00
15/02/2023	04434	E00047	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		1.400,00	0,00	1.400,00
15/02/2023	04435	E00047	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		10.794,00	0,00	10.794,00
15/02/2023	04436	S11456	01389 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.963,20	0,00	16.963,20
15/02/2023	04437	S10308	13342 MAIRA PONCIANO SGAVIOLI	00716	OR	36.99	AQUISICAO DE TESTES PSICOLOGICOS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/02/2023	04438	S11463	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	2820000	02		1.334,00	0,00	1.334,00
15/02/2023	04439	S11459	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	2820000	02		1.630,00	0,00	1.630,00
15/02/2023	04440	S11453	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00066	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		323,70	0,00	323,70
15/02/2023	04441	S11449	04521 MARCENARIA GONCALVES LENCOIS L	01712	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	2120000	01		79,99	0,00	79,99
15/02/2023	04442	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	13		328,00	0,00	328,00
15/02/2023	04443	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	13		262,00	0,00	262,00
15/02/2023	04444	S11441	13663 FORTVALE COM DE PROD AGRUPECUA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		1.315,75	0,00	1.315,75
15/02/2023	04445	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01954	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	3020000	01		905,03	0,00	905,03
15/02/2023	04446	S11430	14508 ELIVELTON RENAN DE DEUZ CORREA	00905	OR	39.79	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	05	2820000	02		4.660,00	0,00	4.660,00
15/02/2023	04447	S11427	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	05	2820000	01		1.260,00	0,00	1.260,00
15/02/2023	04448	E00076	14470 JN EMPREEND. TERC. E GESTAO NE	00905	OR	39.79	SERVICOS DE ROCADA	05	2820000	02		2.947,91	0,00	2.947,91
15/02/2023	04449	E00076	14470 JN EMPREEND. TERC. E GESTAO NE	00905	OR	39.79	SERVICOS DE ROCADA	05	2820000	02		1.321,47	0,00	1.321,47
15/02/2023	04450	S10656	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00240	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,18	0,00	27,18
15/02/2023	04451	S10656	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00240	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		119,90	0,00	119,90
15/02/2023	04452	S10656	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00240	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		105,60	0,00	105,60
15/02/2023	04453	S11464	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		44,80	0,00	44,80
15/02/2023	04454	S11464	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		122,30	0,00	122,30
15/02/2023	04455	S11464	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2.173,71	0,00	2.173,71
15/02/2023	04456	S11464	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
15/02/2023	04457	S11464	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		327,00	0,00	327,00
15/02/2023	04458	S11464	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		23,40	0,00	23,40
15/02/2023	04459	S11464	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00537	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		98,60	0,00	98,60
15/02/2023	04460	G00026	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS - REQ. 40085/2022	01	1100000	01		600,00	480,00	120,00
15/02/2023	04461	G00027	14058 PRO-APVANCED DISTRIBUIDORA DE	00385	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	3030000	01		32.125,50	0,00	32.125,50
15/02/2023	04462	S11479	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00515	OR	39.23	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
15/02/2023	04463	S11481	13778 PLANET PRINTER COMERCIO E SERV	00057	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	01	1100000	02		148,80	0,00	148,80
15/02/2023	04464	S11465	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.616,00	0,00	1.616,00
15/02/2023	04465	S11466	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		340,00	0,00	340,00
15/02/2023	04466	S11467	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,08	0,00	115,08
15/02/2023	04467	S11468	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
15/02/2023	04468	S11469	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		350,00	0,00	350,00
15/02/2023	04469	S11470	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		350,00	0,00	350,00
15/02/2023	04470	S11471	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		473,90	0,00	473,90
15/02/2023	04471	S11473	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		136,00	0,00	136,00
15/02/2023	04472	S11474	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		485,00	0,00	485,00
15/02/2023	04473	S11476	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		386,00	0,00	386,00
15/02/2023	04474	S11477	10454 AOKI LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		699,60	0,00	699,60
15/02/2023	04475	S11478	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
15/02/2023	04476	S11480	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		840,00	0,00	840,00
15/02/2023	04477	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		42,58	0,00	42,58
15/02/2023	04478	S11483	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		37,00	0,00	37,00
15/02/2023	04479	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010005	99		281.500,63	281.500,63	0,00
15/02/2023	04480	S11397	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	01847	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
15/02/2023	04481	S11450	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		256,00	0,00	256,00
15/02/2023	04482	S11461	13758 ALEXANDRE TONIULO EIRELI	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.388,00	0,00	2.388,00
15/02/2023	04483	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		7.050,00	0,00	7.050,00
15/02/2023	04484	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		12.932,00	0,00	12.932,00
15/02/2023	04485	G00110	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		12.800,00	0,00	12.800,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/02/2023	04486	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	01	1100000	01		27.000,00	0,00	27.000,00
15/02/2023	04487	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	02653	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.075,00	0,00	1.075,00
15/02/2023	04488	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		123,00	0,00	123,00
15/02/2023	04489	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	03390	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	5000026	01		129,06	0,00	129,06
15/02/2023	04490	S11458	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00875	OR	01	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		3.590,00	0,00	3.590,00
15/02/2023	04491	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		155,70	0,00	155,70
15/02/2023	04492	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02720	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		9.000,00	1.430,80	7.569,20
15/02/2023	04493	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02730	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	3010000	99		15.000,00	2.343,93	12.656,07
15/02/2023	04494	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.50	SALARIO MATERNIDADE	05	3010005	99		5.468,40	5.468,40	0,00
15/02/2023	04495	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00144	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	2130000	99		18.000,00	2.035,08	15.964,92
15/02/2023	04496	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00629	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3050000	99		84,83	84,83	0,00
15/02/2023	04497	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		1.299,60	1.299,60	0,00
15/02/2023	04498	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		67,68	67,68	0,00
15/02/2023	04499	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		537,89	537,89	0,00
15/02/2023	04500	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		129,96	129,96	0,00
15/02/2023	04501	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		129,96	129,96	0,00
15/02/2023	04502	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		714,78	714,78	0,00
15/02/2023	04503	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		519,84	519,84	0,00
15/02/2023	04504	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	EE	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		649,80	649,80	0,00
15/02/2023	04505	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		227,43	227,43	0,00
15/02/2023	04506	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.51	ABONO FUNDEB	01	2200000	99		5.854,16	5.854,16	0,00
15/02/2023	04507	S11503	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		4.980,00	0,00	4.980,00
15/02/2023	04508	S11498	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		365,00	0,00	365,00
15/02/2023	04509	S11484	10613 EDUARDO CESAR MAXIMIANO - ME	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		9.000,00	0,00	9.000,00
15/02/2023	04510	S11486	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		3.260,00	0,00	3.260,00
15/02/2023	04511	S11485	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		107,76	0,00	107,76
15/02/2023	04512	S11519	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
15/02/2023	04513	S11518	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00829	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	5000026	02		580,00	0,00	580,00
15/02/2023	04514	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00827	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	05	5000026	99		22.960,00	0,00	22.960,00
15/02/2023	04515	S11512	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01131	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		282,44	0,00	282,44
15/02/2023	04516	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	02653	OR	30.25	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		201,00	0,00	201,00
15/02/2023	04517	S11502	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02653	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		260,04	0,00	260,04
15/02/2023	04518	S11493	13342 MAIRA PONCIANO SGAVIOLI	00716	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
15/02/2023	04519	S11446	14593 TANIA CARLA GOMES SANTOS VIDRA	00710	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
15/02/2023	04520	S11439	14590 G.SPORTS STORE PRODUTOS ESPORT	02653	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		2.954,94	0,00	2.948,94
15/02/2023	04521	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03406	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	95	1000033	01		10.500,00	0,00	10.500,00
15/02/2023	04522	E00075	06737 NUTRICIONAL COMERCIO DE ALIM	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		706,00	0,00	706,00
15/02/2023	04523	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		255,00	0,00	255,00
15/02/2023	04524	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
15/02/2023	04525	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		168,00	0,00	168,00
15/02/2023	04526	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		61,50	0,00	61,50
15/02/2023	04527	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		57,36	0,00	57,36
15/02/2023	04528	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		37,47	0,00	37,47
15/02/2023	04529	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		265,08	0,00	265,08
15/02/2023	04530	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		128,00	0,00	128,00
15/02/2023	04531	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		122,20	0,00	122,20
15/02/2023	04532	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		877,05	0,00	877,05
15/02/2023	04533	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		98,00	0,00	98,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/02/2023	04534	G00068	11329 CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	00435	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		201,60	0,00	201,60
15/02/2023	04535	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.730,00	0,00	1.730,00
15/02/2023	04536	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
15/02/2023	04537	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		805,00	0,00	805,00
15/02/2023	04538	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		4.060,00	0,00	4.060,00
15/02/2023	04539	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		182,40	0,00	182,40
15/02/2023	04540	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		542,30	0,00	542,30
15/02/2023	04541	G00061	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		19,30	0,00	19,30
15/02/2023	04542	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		124,90	0,00	124,90
15/02/2023	04543	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		178,20	0,00	178,20
15/02/2023	04544	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00022	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		4.545,00	0,00	4.545,00
15/02/2023	04545	S11505	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
15/02/2023	04546	S11505	14488 PORTEIRA BRANCA IND ARTEFATOS	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
15/02/2023	04547	S11505	14281 DANIEL E SILVA COMERCIO DE MAD	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.489,44	0,00	2.489,44
15/02/2023	04548	S11505	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		261,89	0,00	261,89
15/02/2023	04549	G00030	14016 R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTA	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		15.936,80	0,00	15.936,80
15/02/2023	04550	G00030	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		4.095,90	0,00	4.095,90
15/02/2023	04551	S11515	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03401	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	91	1300000	01		349,10	0,00	349,10
15/02/2023	04552	S11514	07104 MADEIREIRA ALIANCA DE SAO MANU	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		4.969,44	0,00	4.969,44
15/02/2023	04553	S11522	07104 MADEIREIRA ALIANCA DE SAO MANU	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		16.980,06	0,00	16.980,06
15/02/2023	04554	S11517	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	01	1100000	01		3.438,40	0,00	0,00
15/02/2023	04555	S11529	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00558	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.870,00	0,00	1.870,00
15/02/2023	04556	S11527	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
15/02/2023	04557	S11525	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00789	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.900,00	0,00	3.900,00
15/02/2023	04558	S11496	05231 LIBERTY SEGUROS S.A	00755	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	1100000	02		1.056,73	0,00	1.056,73
15/02/2023	04559	S11530	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		250,00	0,00	250,00
15/02/2023	04560	S11528	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00086	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	02	2620000	01		16,40	0,00	16,40
15/02/2023	04561	S11526	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
15/02/2023	04562	S11523	10154 CARLOS ALBERTO MAROSTICA - ME	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
15/02/2023	04563	S11520	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	05	2820000	01		116,00	0,00	116,00
15/02/2023	04564	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	05	2820000	01		1.366,50	0,00	1.366,50
15/02/2023	04565	S11513	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00178	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		1.675,64	0,00	1.675,64
15/02/2023	04566	E00003	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		11.800,00	0,00	11.800,00
15/02/2023	04567	E00003	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		12.720,00	0,00	12.720,00
15/02/2023	04568	E00003	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		35.470,70	0,00	35.470,70
15/02/2023	04569	S11501	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.320,00	0,00	1.320,00
15/02/2023	04570	S11497	12742 TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRI	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	05	2820000	01		8.097,00	0,00	8.097,00
15/02/2023	04571	S11499	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS	00137	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		882,17	0,00	882,17
15/02/2023	04572	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		844,00	0,00	844,00
15/02/2023	04573	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	13		151,00	0,00	151,00
15/02/2023	04574	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	13		376,00	0,00	376,00
15/02/2023	04575	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	13		162,00	0,00	162,00
15/02/2023	04576	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	13		206,00	0,00	206,00
15/02/2023	04577	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	13		133,00	0,00	133,00
15/02/2023	04578	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	13		280,00	0,00	280,00
15/02/2023	04579	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	13		295,00	0,00	295,00
15/02/2023	04580	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	13		607,00	0,00	607,00
15/02/2023	04581	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	13		162,00	0,00	162,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/02/2023	04582	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	13		420,00	0,00	420,00
15/02/2023	04583	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	13		287,00	0,00	287,00
15/02/2023	04584	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	13		262,00	0,00	262,00
15/02/2023	04585	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00119	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2730000	13		262,00	0,00	262,00
15/02/2023	04586	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2740000	13		181,00	0,00	181,00
15/02/2023	04587	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00107	OR	30.99	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2740000	13		207,00	0,00	207,00
15/02/2023	04588	S11537	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00178	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	05	2820000	01		186,20	0,00	186,20
15/02/2023	04589	S11536	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		570,00	0,00	570,00
15/02/2023	04590	S11535	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		510,00	0,00	510,00
15/02/2023	04591	S11534	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		628,40	0,00	628,40
15/02/2023	04592	S11533	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		353,20	0,00	353,20
15/02/2023	04593	S11532	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00077	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	2200000	02		673,00	0,00	673,00
15/02/2023	04594	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000	02		51,50	0,00	51,50
15/02/2023	04595	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	02	2620000	02		51,50	0,00	51,50
15/02/2023	04596	S11472	14149 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	00613	OR	30.36	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	01	3010000	01		595,00	0,00	595,00
15/02/2023	04597	S11472	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	01	3010000	01		947,93	0,00	947,93
15/02/2023	04598	S11472	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00613	OR	30.36	SERVICOS DE ATENDIMENTO DE SAUDE	01	3010000	01		1.253,11	0,00	1.253,11
15/02/2023	04599	S11487	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		108,93	0,00	108,93
15/02/2023	04600	S11488	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00641	OR	39.99	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRANITOS	01	3010000	02		689,00	0,00	689,00
15/02/2023	04601	S11489	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	3010000	01		2.181,53	0,00	2.181,53
15/02/2023	04602	S11490	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00615	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		1.036,65	0,00	1.036,65
15/02/2023	04603	S11492	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		876,00	0,00	876,00
15/02/2023	04604	S11495	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00615	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	3020000	01		350,00	0,00	350,00
15/02/2023	04605	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		81,00	0,00	81,00
15/02/2023	04606	S11507	08205 PLASUTIL - IND. COM. DE PLASTI	00613	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		2.219,31	0,00	2.219,31
15/02/2023	04607	S11509	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00620	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		42,50	0,00	42,50
15/02/2023	04608	S11511	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		11,88	0,00	11,88
15/02/2023	04609	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	3020000	01		619,50	0,00	619,50
15/02/2023	04610	S11521	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.720,00	0,00	3.720,00
15/02/2023	04611	G00047	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3020000	01		7.825,00	0,00	0,00
15/02/2023	04612	S11508	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		36,57	0,00	36,57
15/02/2023	04613	S11504	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	01309	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	01	3020000	02		781,25	0,00	781,25
15/02/2023	04614	S11500	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00505	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		630,37	0,00	630,37
15/02/2023	04615	S11491	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3010000	01		520,00	0,00	520,00
15/02/2023	04616	S11482	05556 PITOLI COMERCIO E MANUT. ELETR	00514	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	01	1100000	02		2.950,00	0,00	2.950,00
15/02/2023	04617	S11429	13758 ALEXANDRE TONIOLO EIRELI	03458	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		3.838,35	0,00	1.450,35
15/02/2023	04618	T00012	07411 SPLICE IND. COMERCIO E SERVICO	00330	OR	39.99	SERVICOS DE CONTROLE/GERENC. DE TRAFEGO	03	4000001	02		50.717,20	0,00	50.717,20
15/02/2023	04619	S11539	14572 REVESTIK SOLICOES REVESTIMENTO	00516	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.623,13	0,00	1.623,13
15/02/2023	04620	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	CONSELHO TUTELAR - FERIAS	01	1100000	99		1.163,23	1.163,23	0,00
15/02/2023	04621	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03463	OR	11.45	FERIAS	05	3010005	99		14.216,01	14.216,01	0,00
15/02/2023	04622	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03413	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		75,50	75,50	0,00
15/02/2023	04623	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03415	OR	11.45	FERIAS	01	3120003	99		70,42	70,42	0,00
15/02/2023	04624	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03416	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		3,70	3,70	0,00
15/02/2023	04625	S11542	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00905	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2820000	02		310,00	0,00	310,00
15/02/2023	04626	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03417	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		169,99	169,99	0,00
15/02/2023	04627	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03419	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		26,18	26,18	0,00
15/02/2023	04628	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		4,50	4,50	0,00
15/02/2023	04629	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00434	OR	30.22	COMPLEMENTO AF 1571/2023	01	1100000	01		10,80	10,80	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/02/2023	04630	S11549	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		45,00	0,00	45,00
15/02/2023	04631	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03422	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		194,21	194,21	0,00
15/02/2023	04632	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03423	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		0,35	0,35	0,00
15/02/2023	04633	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03424	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		327,63	327,63	0,00
15/02/2023	04634	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00213	OR	36.99	SERV. PREST. CONS. TUTELAR	01	1100000	99		20.938,20	20.938,20	0,00
15/02/2023	04635	P00001	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00612	OR	30.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3010000	01		6,00	0,00	6,00
15/02/2023	04636	O00000	13392 MARIA STELA KUCHAUSKI DIEGOLI	00849	OR	91.14	CUMPRIMENTO SENTENCA CONF. PROC. N.	01	1100000	99		19.534,00	0,00	19.534,00
15/02/2023	04637	O00000	02377 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00755	OR	39.99	REF. TAXA EXTRA FORMALIZACAO DE ALTERA-	01	1100000	02		4.451,04	0,00	4.451,04
15/02/2023	04638	S11563	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		3.712,00	0,00	3.712,00
15/02/2023	04639	S11585	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01594	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		527,70	0,00	527,70
15/02/2023	04640	S11586	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		9.052,16	0,00	9.052,16
15/02/2023	04641	S11587	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		9.196,80	0,00	9.196,80
15/02/2023	04642	S11589	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.046,40	0,00	10.046,40
15/02/2023	04643	S11588	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		3.240,00	0,00	3.240,00
15/02/2023	04644	S11531	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		667,35	0,00	667,35
15/02/2023	04645	S11541	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00937	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
15/02/2023	04646	S11531	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		187,25	0,00	187,25
15/02/2023	04647	G00117	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		1.836,59	0,00	1.836,59
15/02/2023	04648	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00107	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	2740000	01		3.280,00	0,00	3.280,00
15/02/2023	04649	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	01309	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		891,00	0,00	891,00
15/02/2023	04650	S11552	14594 MATEUS GARCIA PRADO	00977	OR	39.99	SERVICO DE ADESTRAMENTO	01	3100000	02		3.150,00	0,00	3.150,00
15/02/2023	04651	S11548	14594 MATEUS GARCIA PRADO	00977	OR	39.99	SERVICO DE ADESTRAMENTO	01	3100000	02		1.575,00	0,00	1.575,00
15/02/2023	04652	S11560	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	01131	OR	30.16	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.ESCRITORIO	01	1100000	01		63,00	0,00	63,00
15/02/2023	04653	S11561	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	2120000	01		768,48	0,00	768,48
15/02/2023	04654	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		500,00	0,00	500,00
15/02/2023	04655	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		191,00	0,00	191,00
15/02/2023	04656	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		935,00	0,00	935,00
15/02/2023	04657	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		1.280,00	0,00	1.280,00
15/02/2023	04658	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		725,00	0,00	725,00
15/02/2023	04659	S11573	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.890,00	0,00	1.890,00
15/02/2023	04660	S11574	14348 MONTREAL HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.980,00	0,00	16.980,00
15/02/2023	04661	E00084	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.200,00	0,00	10.200,00
15/02/2023	04662	E00083	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.350,00	0,00	1.350,00
15/02/2023	04663	S11580	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.800,00	0,00	10.800,00
15/02/2023	04664	S11584	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		198,48	0,00	0,00
15/02/2023	04665	S11584	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		162,24	0,00	162,24
15/02/2023	04666	S11575	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00511	OR	36.22	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
15/02/2023	04667	S11567	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00731	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
15/02/2023	04668	S11564	13389 COFERRACO COMERCIO DE FERRO E	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		119,23	0,00	119,23
15/02/2023	04669	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		285,60	0,00	285,60
15/02/2023	04670	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		38,80	0,00	38,80
15/02/2023	04671	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		1.018,50	0,00	1.018,50
15/02/2023	04672	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		15,44	0,00	15,44
15/02/2023	04673	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		1.565,00	0,00	1.565,00
15/02/2023	04674	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		136,00	0,00	136,00
15/02/2023	04675	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		43,02	0,00	43,02
15/02/2023	04676	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		129,74	0,00	129,74
15/02/2023	04677	S11562	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	02	2200010	02		30.000,00	0,00	30.000,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
15/02/2023	04678	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		35.000,00	0,00	35.000,00
15/02/2023	04679	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		25.000,00	0,00	25.000,00
15/02/2023	04680	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		30.000,00	0,00	30.000,00
15/02/2023	04681	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
15/02/2023	04682	S11547	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		111,16	0,00	111,16
15/02/2023	04683	S11547	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		253,65	0,00	0,00
15/02/2023	04684	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		619,50	0,00	619,50
15/02/2023	04685	S11579	10842 G.F DA SILVA COM. PREST. DE SE	02490	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		1.370,73	0,00	1.370,73
15/02/2023	04686	S11593	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00518	OR	39.79	SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA	01	1100000	02		954,00	0,00	954,00
15/02/2023	04687	G00139	14442 INSTITUTO APOIO A PESSOA COM D	00077	OR	39.65	REQUISICAO 34201/2022.	01	2200000	02		2.689.467,45	0,00	2.689.467,45
15/02/2023	04688	G00139	14442 INSTITUTO APOIO A PESSOA COM D	00094	OR	39.65	REQUISICAO 34201/2022	02	2620000	02		540.300,00	0,00	540.300,00
15/02/2023	04689	S11538	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		495,72	0,00	495,72
15/02/2023	04690	O00000	13392 MARIA STELA KUHAUSKI DIEGOLI	03471	GL	91.14	CUMPRIMENTO SENTENCA JUDICIAL CONF PROC.	91	1100000	99		195.340,00	195.340,00	0,00
15/02/2023	04691	S11559	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
15/02/2023	04692	S11551	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3.306,00	0,00	3.306,00
15/02/2023	04693	S11546	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
15/02/2023	04694	S11540	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
15/02/2023	04695	S11524	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
15/02/2023	04696	S11516	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		525,00	0,00	0,00
15/02/2023	04697	S11510	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.020,00	0,00	1.020,00
15/02/2023	04698	S11506	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
15/02/2023	04699	S11494	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		178,50	0,00	178,50
15/02/2023	04700	S11412	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
15/02/2023	04701	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		625,00	0,00	625,00
15/02/2023	04702	S11475	14595 MOTO 36 LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		138,00	0,00	138,00
15/02/2023	04703	G00097	14090 MARCELO DE OLIVEIRA FRETAMENTO	00799	OR	39.73	REQ. 23624/2022.	01	1100000	02		179.549,60	0,00	179.549,60
15/02/2023	04704	S11611	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		560,00	0,00	560,00
15/02/2023	04705	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00809	OR	47.99	INSS PATRONAL CONS. TUTELAR	01	1100000	99		4.420,28	4.420,28	0,00
SUBTOTAL												4.955.185,55	542.120,50	4.442.400,20
17/02/2023	02868	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-3.303,76	0,00	0,00
17/02/2023	02870	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.113,36	0,00	0,00
17/02/2023	03009	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-390,00	0,00	0,00
17/02/2023	04706	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/PEDAGIOS P/ LEVAR VEICUL	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
17/02/2023	04707	S11597	13037 WILIAN GERACINDO GOMES 3809505	00471	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		4.300,00	0,00	4.300,00
17/02/2023	04708	S11596	14599 WALDINEY RUBENS GARCIA	00471	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		14.890,00	0,00	14.890,00
17/02/2023	04709	S11595	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		46,00	0,00	46,00
17/02/2023	04710	S11594	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00062	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		201,80	0,00	201,80
17/02/2023	04711	S11591	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		16.920,00	0,00	16.920,00
17/02/2023	04712	S11592	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		10.620,00	0,00	10.620,00
17/02/2023	04713	S11486	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	5000026	01		183,18	0,00	183,18
17/02/2023	04714	S11486	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		4.279,87	0,00	597,39
17/02/2023	04715	S11599	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	02653	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	1100000	01		296,79	0,00	246,89
17/02/2023	04716	S11599	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02653	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	1100000	01		25,90	0,00	25,90
17/02/2023	04717	S11599	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.14	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	1100000	01		430,81	0,00	430,81
17/02/2023	04718	S11627	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		46,00	0,00	46,00
17/02/2023	04719	S11624	13342 MAIRA PONCIANO SGAVIOLI	00716	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/02/2023	04720	S11620	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		295,40	0,00	295,40
17/02/2023	04721	S11620	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		330,64	0,00	330,64
17/02/2023	04722	S11620	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	02376	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		546,10	0,00	546,10
17/02/2023	04723	S11615	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		135,99	0,00	135,99
17/02/2023	04724	S11615	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01594	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		155,20	0,00	155,20
17/02/2023	04725	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		478,00	0,00	478,00
17/02/2023	04726	S11581	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000	02		680,00	0,00	680,00
17/02/2023	04727	S11556	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00202	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		58,50	0,00	58,50
17/02/2023	04728	S11605	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		42,00	0,00	42,00
17/02/2023	04729	S11605	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		86,00	0,00	86,00
17/02/2023	04730	S11610	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00937	OR	39.16	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
17/02/2023	04731	S11608	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00829	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	05	5000026	02		180,00	0,00	180,00
17/02/2023	04732	S11583	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.671,29	0,00	1.671,29
17/02/2023	04733	S11583	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		403,96	0,00	403,96
17/02/2023	04734	S11577	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00435	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		17,50	0,00	17,50
17/02/2023	04735	S11566	14596 ANTONIO GEREMIAS 003.793.888-6	00442	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
17/02/2023	04736	S11565	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		485,00	0,00	485,00
17/02/2023	04737	S11568	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
17/02/2023	04738	S11569	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		238,00	0,00	238,00
17/02/2023	04739	S11570	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00991	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		6.850,00	0,00	6.850,00
17/02/2023	04740	S11571	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00433	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
17/02/2023	04741	S11572	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		34,20	0,00	34,20
17/02/2023	04742	S11576	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03401	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		469,47	0,00	469,47
17/02/2023	04743	S11612	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.011,36	0,00	1.011,36
17/02/2023	04744	S11609	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		864,86	0,00	864,86
17/02/2023	04745	S11604	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		190,96	0,00	190,96
17/02/2023	04746	S11603	09385 PRIMAR-NET INSTALACOES ELET. I	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,47	0,00	70,47
17/02/2023	04747	S11606	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		14.545,00	0,00	14.545,00
17/02/2023	04748	S11617	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00615	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		1.141,00	0,00	1.141,00
17/02/2023	04749	S11607	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00702	OR	30.07	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		285,00	0,00	285,00
17/02/2023	04750	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		18.000,00	0,00	18.000,00
17/02/2023	04751	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
17/02/2023	04752	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
17/02/2023	04753	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
17/02/2023	04754	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		40.000,00	0,00	40.000,00
17/02/2023	04755	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		30.000,00	0,00	30.000,00
17/02/2023	04756	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
17/02/2023	04757	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
17/02/2023	04758	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
17/02/2023	04759	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
17/02/2023	04760	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
17/02/2023	04761	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
17/02/2023	04762	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
17/02/2023	04763	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		35.000,00	0,00	35.000,00
17/02/2023	04764	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		25.000,00	0,00	25.000,00
17/02/2023	04765	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
17/02/2023	04766	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	05	2820000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
17/02/2023	04767	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		40.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/02/2023	04768	S11625	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		260,45	0,00	260,45
17/02/2023	04769	S11625	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		852,40	0,00	852,40
17/02/2023	04770	S11625	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.299,64	0,00	1.299,64
17/02/2023	04771	S11628	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		140,00	0,00	140,00
17/02/2023	04772	S11626	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		140,00	0,00	140,00
17/02/2023	04773	S11622	12785 PLANETA MIX COMERCIAL LTDA	02653	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		300,00	0,00	300,00
17/02/2023	04774	S11618	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		518,00	0,00	518,00
17/02/2023	04775	S11616	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00241	OR	30.99	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		24,00	0,00	24,00
17/02/2023	04776	S11614	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00273	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		3.318,54	0,00	3.318,54
17/02/2023	04777	S11613	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	02654	OR	39.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
17/02/2023	04778	G00017	03710 ASSOCIACAO RURAL DE LENCOIS PA	01928	OR	39.99	SERVICOS DE EQUOTERAPIA	01	3020000	02		439.476,00	0,00	439.476,00
17/02/2023	04779	G00016	12924 ENGETEC MEDICAL LTDA - EPP	00638	OR	39.99	SERVICOS DE MANUT.EQUIP. ODONTOLOGICOS	01	3010000	02		40.549,50	0,00	40.549,50
17/02/2023	04780	G00028	13413 ALVARO BIEN JUNIOR SERV.MED.DE	02612	OR	34.00	SERVICO DE CONTRATACAO DE MEDICOS	01	3010000	02		223.516,80	0,00	223.516,80
SUBTOTAL												1.294.919,46	1.000,00	1.254.994,20
23/02/2023	04781	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ 1.ENCONTRO REGIONALDE GES	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL												2.000,00	2.000,00	0,00
24/02/2023	01446	S09883	14524 LUCIANO SANTOS MATTOS 25869079	00515	OR	39.12	ESTORNO TOTAL DA NE 1446	01	1100000	02		-7.500,00	0,00	0,00
24/02/2023	02440	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	ESTORNO PARCIAL DA OP 0433	01	1100000	99		-1.840,00	0,00	0,00
24/02/2023	03041	S10728	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00301	OR	30.42	ESTORNO TOTAL DA NE 3041	01	1100000	01		-1.339,46	0,00	0,00
24/02/2023	03149	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-4,88	0,00	0,00
24/02/2023	03395	G00122	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00016	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 3395	01	1100000	02		-2.440,00	0,00	0,00
24/02/2023	04108	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00086	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4108	02	2620000	01		-18.697,50	0,00	0,00
24/02/2023	04201	S11303	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03390	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 4201	95	5000026	01		-38,95	0,00	0,00
24/02/2023	04390	S11422	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00539	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4390	01	1100000	02		-1.500,00	0,00	0,00
24/02/2023	04554	S11517	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00787	OR	30.17	ESTORNO TOTAL DA NE 4554	01	1100000	01		-3.438,40	0,00	0,00
24/02/2023	04696	S11516	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 4696	01	1100000	02		-525,00	0,00	0,00
24/02/2023	04715	S11599	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	02653	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL DA NE 4715	01	1100000	01		-49,90	0,00	0,00
24/02/2023	04767	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	OR	33.99	ESTORNO TOTAL N.E. 4767	05	2820000	02		-40.000,00	0,00	0,00
24/02/2023	04782	S11543	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		316,50	0,00	316,50
24/02/2023	04783	S11544	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		240,50	0,00	240,50
24/02/2023	04784	S11545	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		52,00	0,00	52,00
24/02/2023	04785	S11550	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		375,00	0,00	375,00
24/02/2023	04786	S11553	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		344,30	0,00	344,30
24/02/2023	04787	S11554	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		24,50	0,00	24,50
24/02/2023	04788	S11555	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		265,00	0,00	265,00
24/02/2023	04789	S11557	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		127,00	0,00	127,00
24/02/2023	04790	S11558	13758 ALEXANDRE TONIOLO EIRELI	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE LANCHES	01	1100000	01		669,50	0,00	669,50
24/02/2023	04791	S11602	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
24/02/2023	04792	S11601	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
24/02/2023	04793	S11600	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
24/02/2023	04794	S11598	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
24/02/2023	04795	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
24/02/2023	04796	S11619	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.122,00	0,00	1.122,00
24/02/2023	04797	S11621	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2023	04798	S11623	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.25	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	01		337,93	0,00	337,93
24/02/2023	04799	S11631	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		374,00	0,00	374,00
24/02/2023	04800	S11632	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		415,00	0,00	415,00
24/02/2023	04801	S11633	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00798	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		48,25	0,00	48,25
24/02/2023	04802	S11635	02138 REFRICOM LENCOIS REFRIGERACAO	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		240,00	0,00	240,00
24/02/2023	04803	S11636	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
24/02/2023	04804	S11637	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE ADESIVOS	02	2620000	01		10,00	0,00	10,00
24/02/2023	04805	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00617	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3020000	99		380,00	0,00	380,00
24/02/2023	04806	G00023	14295 SPERTA MOTO COMERCIO DE VEICUL	03410	OR	52.52	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOCICLOS	91	1200000	01		125.124,99	0,00	125.124,99
24/02/2023	04807	G00024	10956 J.C BARBIERI & CIA LTDA - EPP	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	02	2620000	01		18.999,90	0,00	18.999,90
24/02/2023	04808	I00002	12900 IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTIC	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		166.000,00	0,00	166.000,00
24/02/2023	04809	I00004	12933 SINTESE PROJETOS E EVENTOS LTD	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		50.000,00	0,00	50.000,00
24/02/2023	04810	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00385	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3030000	99		85,00	0,00	85,00
24/02/2023	04811	G00050	11826 TURCARELLI E DIEGOLI CLINICA V	00977	OR	39.99	SERVICOS DE SAUDE E MEDICINA VETERINARIA	01	3100000	02		2.376,00	0,00	2.376,00
24/02/2023	04812	E00051	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.478,00	0,00	5.478,00
24/02/2023	04813	E00014	11424 MEDLEVENSOHN COM. REP. DE PROD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3040000	01		39.000,00	0,00	39.000,00
24/02/2023	04814	G00032	13158 SMG SERVICOS LTDA	00442	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		12.400,00	0,00	12.400,00
24/02/2023	04815	S11646	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		185,80	0,00	185,80
24/02/2023	04816	S11648	09297 ELTON FABIANO RIBEIRO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	1100000	02		420,77	0,00	420,77
24/02/2023	04817	S11629	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		96,00	0,00	96,00
24/02/2023	04818	S11630	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		780,00	0,00	780,00
24/02/2023	04819	S11634	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		256,00	0,00	256,00
24/02/2023	04820	S11634	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		399,00	0,00	399,00
24/02/2023	04821	S11640	12458 METTA ASSESSORIA E SIST. DE IN	03464	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	95	1000033	02		16.536,00	0,00	16.536,00
24/02/2023	04822	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	03406	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	95	1000033	01		102,00	0,00	102,00
24/02/2023	04823	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	03406	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	95	1000033	01		349,55	0,00	349,55
24/02/2023	04824	S11649	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03406	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		199,80	0,00	199,80
24/02/2023	04825	S11649	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03406	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		16,10	0,00	16,10
24/02/2023	04826	S11649	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03406	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000033	01		670,00	0,00	670,00
24/02/2023	04827	S11644	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		378,50	0,00	378,50
24/02/2023	04828	S11644	07939 C.H. LAZZARI - ME	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		531,00	0,00	531,00
24/02/2023	04829	S11647	14337 EK ESPACO KRIATIVO LTDA	03465	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	02	1000187	01		890,00	0,00	890,00
24/02/2023	04830	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		276,00	0,00	276,00
24/02/2023	04831	E00001	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS	01	1100000	01		463.120,00	0,00	463.120,00
24/02/2023	04832	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00241	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		343,50	0,00	343,50
24/02/2023	04833	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00273	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		645,00	0,00	645,00
24/02/2023	04834	S11643	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		79,89	0,00	79,89
24/02/2023	04835	S11643	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	02653	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		619,20	0,00	619,20
24/02/2023	04836	S11643	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	02653	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		156,30	0,00	156,30
24/02/2023	04837	S11641	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00463	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		50,27	0,00	50,27
24/02/2023	04838	S11641	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		893,28	0,00	893,28
24/02/2023	04839	S11650	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00731	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.680,00	0,00	1.680,00
24/02/2023	04840	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		696,00	0,00	696,00
24/02/2023	04841	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		306,00	0,00	306,00
24/02/2023	04842	S11638	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		203,81	0,00	203,81
24/02/2023	04843	S11639	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM	01	1100000	01		32,71	0,00	32,71
24/02/2023	04844	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.014,07	0,00	0,00
24/02/2023	04845	S11578	14602 GABRIEL DA GAMA GALACHE	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.400,00	0,00	6.400,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2023	04846	S11642	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.99	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		170,51	0,00	170,51
24/02/2023	04847	S11645	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		401,70	0,00	401,70
24/02/2023	04848	S11654	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		340,00	0,00	340,00
24/02/2023	04849	S11657	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		61,00	0,00	61,00
24/02/2023	04850	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00184	GL	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	05	2820000	02		40.000,00	0,00	40.000,00
24/02/2023	04851	S11661	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		365,28	0,00	365,28
24/02/2023	04852	S11663	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		27,66	0,00	27,66
24/02/2023	04853	S11664	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		935,00	0,00	935,00
24/02/2023	04854	S11662	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		189,00	0,00	189,00
24/02/2023	04855	S11660	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.380,00	0,00	1.380,00
24/02/2023	04856	S11659	14505 FUTURO PECAS DIESEL COMERCIO D	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		920,00	0,00	920,00
24/02/2023	04857	S11658	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		227,00	0,00	227,00
24/02/2023	04858	S11656	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
24/02/2023	04859	S11655	02536 CARDANS RONDON LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
24/02/2023	04860	S11670	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		623,00	0,00	623,00
24/02/2023	04861	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	OR	39.99	ADIANTAM. PGTO SERV POS-FIX SIA COMP. JA	01	3020000	99		420.000,00	420.000,00	0,00
24/02/2023	04862	S11710	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
24/02/2023	04863	S11708	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.083,00	0,00	1.083,00
24/02/2023	04864	S11705	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.083,00	0,00	1.083,00
24/02/2023	04865	S11700	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.805,00	0,00	1.805,00
24/02/2023	04866	S11682	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		900,00	0,00	900,00
24/02/2023	04867	S11691	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
24/02/2023	04868	S11690	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
24/02/2023	04869	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
24/02/2023	04870	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
24/02/2023	04871	S11687	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
24/02/2023	04872	S11678	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
24/02/2023	04873	S11677	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,00	0,00	35,00
24/02/2023	04874	S11676	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00
24/02/2023	04875	S11675	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
24/02/2023	04876	S11673	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
24/02/2023	04877	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00439	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
24/02/2023	04878	G00023	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE BORRACHARIA	01	1100000	02		14.500,00	0,00	14.500,00
24/02/2023	04879	S11694	01636 SUPPORT INFORMATICA EQUIP.E SI	00799	OR	39.94	SERVICOS DE SOFTWARES E APLIC.INFORMAT.	01	1100000	02		17.580,00	0,00	17.580,00
24/02/2023	04880	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	04		1.000,00	0,00	1.000,00
24/02/2023	04881	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.700,00	0,00	1.700,00
24/02/2023	04882	S11582	14603 VAZ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	01597	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.360,00	0,00	3.360,00
24/02/2023	04883	S11714	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		16,90	0,00	16,90
24/02/2023	04884	S11713	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		42,75	0,00	42,75
24/02/2023	04885	S11712	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		85,50	0,00	85,50
24/02/2023	04886	S11709	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00062	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		33,80	0,00	33,80
24/02/2023	04887	S11692	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	05030	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.233,60	0,00	1.233,60
24/02/2023	04888	S11651	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	03465	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000187	01		1.188,60	0,00	940,60
24/02/2023	04889	S11651	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03465	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000187	01		3.225,60	0,00	3.225,60
24/02/2023	04890	S11651	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03465	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000187	01		1.250,00	0,00	1.250,00
24/02/2023	04891	S11652	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	03461	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
24/02/2023	04892	S11668	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03461	OR	39.05	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	91	1100000	02		14.620,00	0,00	14.620,00
24/02/2023	04893	S11667	14604 RAFAEL D.TECLIS MOVEIS ME	03461	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		17.550,00	0,00	17.550,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2023	04894	S11665	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00178	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	05	2820000	01		1.435,20	0,00	0,00
24/02/2023	04895	G00151	07899 MARIA HELENA MARTINS DE OLIVEI	02495	OR	32.99	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		298.500,00	0,00	298.500,00
24/02/2023	04896	S11711	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03465	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000187	01		1.222,69	0,00	1.222,69
24/02/2023	04897	S11711	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	03465	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	1000187	01		75,78	0,00	75,78
24/02/2023	04898	S11704	13584 JC MORALES IMOBILIZACOES ORTOP	03461	OR	39.99	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS	91	1100000	02		9.600,00	0,00	9.600,00
24/02/2023	04899	S11688	14085 L. MUNIQUE SVISSERO CALIJURI	03461	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
24/02/2023	04900	S11686	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	03461	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	91	1100000	02		7.000,00	0,00	7.000,00
24/02/2023	04901	S11684	14100 ALOC LOC.E COM.DE EQUIP.DE INF	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		9.499,00	0,00	9.499,00
24/02/2023	04902	S11681	09423 MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAI	03461	OR	39.99	SERVICOS DE INFORMATICA	91	1100000	02		7.500,00	0,00	7.500,00
24/02/2023	04903	S11674	12027 METAL ARTS COMERCIAL EIRELI ME	00462	OR	30.15	AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS	01	1100000	01		16.140,00	0,00	16.140,00
24/02/2023	04904	S11671	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00383	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
24/02/2023	04905	S11671	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
24/02/2023	04906	S11583	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		3.123,38	0,00	3.123,38
24/02/2023	04907	G00008	12039 AGNALDO XAVIER E OUTROS	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		45.300,00	0,00	45.300,00
24/02/2023	04908	E00025	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00787	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		126,30	0,00	126,30
24/02/2023	04909	S10877	14605 APARECIDO JOSE DA SILVA	00041	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		2.130,00	0,00	2.130,00
24/02/2023	04910	S11695	11532 SANDRO BURATTO COMERCIO DE EPI	00383	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.066,00	0,00	1.066,00
24/02/2023	04911	S11698	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	00014	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		1.187,50	0,00	1.187,50
24/02/2023	04912	S11701	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		84,88	0,00	84,88
24/02/2023	04913	S11706	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00383	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		79,36	0,00	79,36
24/02/2023	04914	S11702	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03401	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	91	1300000	01		120,56	0,00	120,56
24/02/2023	04915	S11715	00040 CONAM CONSULT.ADM.MUNIC.LTDA	00780	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		12.000,00	0,00	12.000,00
24/02/2023	04916	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	3010000	01		366,00	0,00	366,00
24/02/2023	04917	S11666	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		28,55	0,00	28,55
24/02/2023	04918	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		132,50	0,00	132,50
24/02/2023	04919	S11669	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	01	3010000	01		191,20	0,00	191,20
24/02/2023	04920	S11672	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		55,70	0,00	55,70
24/02/2023	04921	S11679	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		59,40	0,00	59,40
24/02/2023	04922	S11683	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00613	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		215,00	0,00	215,00
24/02/2023	04923	S11685	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		325,30	0,00	325,30
24/02/2023	04924	G00030	12011 GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS L	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	3010000	01		4.806,69	0,00	4.806,69
24/02/2023	04925	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00638	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		81,00	0,00	81,00
24/02/2023	04926	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
24/02/2023	04927	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		39,65	0,00	39,65
24/02/2023	04928	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
24/02/2023	04929	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		15.490,15	0,00	15.490,15
24/02/2023	04930	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		714,00	0,00	714,00
24/02/2023	04931	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		10.841,45	0,00	10.841,45
24/02/2023	04932	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		6.345,00	0,00	6.345,00
24/02/2023	04933	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		8.276,40	0,00	8.276,40
24/02/2023	04934	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2820000	01		7.650,00	0,00	7.650,00
24/02/2023	04935	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		1.677,60	0,00	1.677,60
24/02/2023	04936	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		4.888,00	0,00	4.888,00
24/02/2023	04937	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		29.592,00	0,00	29.592,00
24/02/2023	04938	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		69,30	0,00	69,30
24/02/2023	04939	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		221,80	0,00	221,80
24/02/2023	04940	E00012	12111 MAANAIM INDUSTRIA E COM. ALIME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
24/02/2023	04941	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		199,98	0,00	199,98



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 40

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2023	04942	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		69,20	0,00	69,20
24/02/2023	04943	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	02579	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		594,00	0,00	594,00
24/02/2023	04944	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02377	OR	39.99	SERVICOS LIMPEZA - AF 13374/2022 NE 1337	01	1100000	02		22.054,80	0,00	22.054,80
24/02/2023	04945	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	02377	OR	39.99	SERVICOS LIMPEZA - AF 11227/2022 NE 1337	01	1100000	02		42.971,58	0,00	42.971,58
24/02/2023	04946	G00079	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03361	OR	34.00	SERVICOS DE COCCOA E PREPARO DE ALIMENTO	01	1100000	02		31.873,94	0,00	31.873,94
24/02/2023	04947	G00079	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03361	OR	34.00	SERVICOS DE LIMPEZA - AF 11589/2022	01	1100000	02		63.558,04	0,00	0,00
24/02/2023	04948	G00079	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03361	OR	34.00	SERVICOS DE CUIDADOR - AF 11589/2022	01	1100000	02		55.646,50	0,00	55.646,50
24/02/2023	04949	G00079	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03361	OR	34.00	SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA - AF 115	01	1100000	02		31.869,46	0,00	31.869,46
24/02/2023	04950	G00082	12440 MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS	01847	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPEZA SECRETARIA DE TURISM	01	1100000	02		22.400,00	0,00	22.400,00
24/02/2023	04951	S11723	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
24/02/2023	04952	S11726	14606 ANTONIO CESAR PAVANELLI	00515	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		7.500,00	0,00	7.500,00
24/02/2023	04953	O00000	11297 JOSE ALBERTO PLACCA	01680	OR	36.99	MEMBRO COMPDEC	01	1100000	99		385,20	0,00	385,20
24/02/2023	04954	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03475	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	92	2610000	99		444.066,84	444.066,84	0,00
24/02/2023	04955	S11730	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		644,00	0,00	644,00
24/02/2023	04956	S11696	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.340,00	0,00	1.340,00
24/02/2023	04957	S11724	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.456,00	0,00	1.456,00
24/02/2023	04958	S11721	13746 THIAGO FLORIANO ESTEVAM 455663	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
24/02/2023	04959	S11707	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
24/02/2023	04960	S11703	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		398,00	0,00	398,00
24/02/2023	04961	S11699	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		33,00	0,00	33,00
24/02/2023	04962	S11697	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		870,00	0,00	870,00
24/02/2023	04963	S11693	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
24/02/2023	04964	S11689	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		211,00	0,00	211,00
24/02/2023	04965	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	OFICIOS SMS - SERVICOS	01	3020000	02		500.000,00	0,00	500.000,00
24/02/2023	04966	S11742	14610 GOLD CARE COMERCIO DE MAT. CIR	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		816,00	0,00	816,00
24/02/2023	04967	G00084	03183 LENCOIS DESTOCA PRESTADORA DE	03476	OR	39.12	LOCACAO DE MAQUINAS	95	1000026	02		42.829,60	0,00	42.829,60
24/02/2023	04968	O00000	10890 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE	00016	OR	39.99	REF. RECOLHIMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		294,08	0,00	294,08
24/02/2023	04969	S11771	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00827	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	5000026	01		1.063,29	0,00	1.063,29
24/02/2023	04970	S11754	14066 AGC ESPORTES LTDA	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
24/02/2023	04971	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	05	5000026	01		133,00	0,00	133,00
24/02/2023	04972	S11770	14252 JUAREZ EUFRASINO	00463	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		6.500,00	0,00	6.500,00
24/02/2023	04973	S11797	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	2820000	01		2.380,00	0,00	2.380,00
24/02/2023	04974	S11796	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	2820000	01		2.380,00	0,00	2.380,00
24/02/2023	04975	S11794	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	2820000	01		2.380,00	0,00	2.380,00
24/02/2023	04976	S11793	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	2820000	01		2.380,00	0,00	2.380,00
24/02/2023	04977	S11791	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	05	2820000	01		2.380,00	0,00	2.380,00
24/02/2023	04978	S11783	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00241	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	1100000	01		180,05	0,00	180,05
24/02/2023	04979	S11779	14592 SOMA ASSESSORIA ESPORTIVA	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
24/02/2023	04980	S11775	07939 C.H. LAZZARI - ME	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		161,69	0,00	161,69
24/02/2023	04981	S11775	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		785,20	0,00	785,20
24/02/2023	04982	S11757	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		4.100,00	0,00	4.100,00
24/02/2023	04983	S11755	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		16,90	0,00	16,90
24/02/2023	04984	S11751	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00360	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		42,75	0,00	42,75
24/02/2023	04985	S11740	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00516	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
24/02/2023	04986	S11738	12551 ROSA CRISTINA DAMASCENO DE JES	00725	OR	30.30	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		90,00	0,00	90,00
24/02/2023	04987	S11718	05360 COMEGSSO DECORACOES LTDA - EPP	00539	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.630,00	0,00	1.630,00
24/02/2023	04988	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		690,00	0,00	690,00
24/02/2023	04989	S11777	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		246,00	0,00	246,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 41

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2023	04990	S11772	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		227,28	0,00	227,28
24/02/2023	04991	S11758	06229 PADARIA PADOKA NUCLEO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		75,39	0,00	75,39
24/02/2023	04992	S11753	08803 TARGETWARE INFORMATICA LTDA	00799	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		425,00	0,00	425,00
24/02/2023	04993	S11760	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00052	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		33,80	0,00	33,80
24/02/2023	04994	S11761	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		25,76	0,00	25,76
24/02/2023	04995	S11763	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		69,00	0,00	0,00
24/02/2023	04996	S11766	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		243,32	0,00	0,00
24/02/2023	04997	S11768	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		228,80	0,00	228,80
24/02/2023	04998	S11780	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00781	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		2.332,90	0,00	2.332,90
24/02/2023	04999	S11784	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		251,00	0,00	251,00
24/02/2023	05000	S11716	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		310,20	0,00	310,20
24/02/2023	05001	S11717	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		17,00	0,00	17,00
24/02/2023	05002	S11719	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		63,03	0,00	63,03
24/02/2023	05003	S11720	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		76,73	0,00	76,73
24/02/2023	05004	S11722	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00991	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		142,50	0,00	142,50
24/02/2023	05005	S11725	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
24/02/2023	05006	S11732	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		93,60	0,00	93,60
24/02/2023	05007	S11732	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		560,90	0,00	560,90
24/02/2023	05008	S11732	06538 SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		1.151,40	0,00	1.151,40
24/02/2023	05009	S11732	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		28,68	0,00	28,68
24/02/2023	05010	S11732	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	1100000	01		1.144,22	0,00	1.144,22
24/02/2023	05011	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFOONSO LTDA	00675	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		233,28	0,00	233,28
24/02/2023	05012	S11748	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00675	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		252,64	0,00	252,64
24/02/2023	05013	S11752	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000	01		423,26	0,00	423,26
24/02/2023	05014	S11756	06878 IN-DENTAL PROD. ODONTO.MED.HOS	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		426,48	0,00	426,48
24/02/2023	05015	S11759	06458 GABRIEL & GABRIEL ESQUADRIAS L	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000	01		406,06	0,00	406,06
24/02/2023	05016	S11759	10124 L.J DA SILVA MATERIAL DE CONST	00675	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3020000	01		224,01	0,00	224,01
24/02/2023	05017	S11762	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		524,10	0,00	524,10
24/02/2023	05018	S11765	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		59,80	0,00	59,80
24/02/2023	05019	S11773	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.343,92	0,00	1.343,92
24/02/2023	05020	S11776	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00620	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		430,00	0,00	430,00
24/02/2023	05021	S11785	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3050000	02		550,00	0,00	550,00
24/02/2023	05022	S11787	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		120,00	0,00	120,00
24/02/2023	05023	S11788	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00641	OR	39.20	SERVICOS DE CONFEC/INST.ACESSORIOS DIV.	01	3010000	02		60,00	0,00	60,00
24/02/2023	05024	S11790	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		1.234,30	0,00	1.234,30
24/02/2023	05025	S11795	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		2.985,20	0,00	2.985,20
24/02/2023	05026	S11781	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	3020000	01		1.266,20	0,00	1.266,20
24/02/2023	05027	S11782	10079 ELEFANTINHO AUTO POSTO DE LENC	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.899,30	0,00	1.899,30
24/02/2023	05028	S11774	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		180,00	0,00	180,00
24/02/2023	05029	S11769	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		470,00	0,00	470,00
24/02/2023	05030	S11764	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
24/02/2023	05031	S11750	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		245,00	0,00	245,00
24/02/2023	05032	S11749	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
24/02/2023	05033	S11747	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
24/02/2023	05034	S11745	04905 BONATO & SILVA DE LENCOIS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
24/02/2023	05035	S11741	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		293,00	0,00	293,00
24/02/2023	05036	S11739	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		191,00	0,00	191,00
24/02/2023	05037	S11737	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.547,00	0,00	2.547,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 42

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/02/2023	05038	S11734	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		220,00	0,00	220,00
24/02/2023	05039	S11733	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
SUBTOTAL												3.243.235,23	864.066,84	2.389.974,85
27/02/2023	00226	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02524	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0226	01	2130000	99		-700,00	0,00	0,00
27/02/2023	00689	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02754	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0689	01	1100000	99		-1,36	0,00	0,00
27/02/2023	00738	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02704	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0738	01	2130000	99		-2,71	0,00	0,00
27/02/2023	05040	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGEM P/ CURSO/CAPACITACAO/REUNIOE	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
27/02/2023	05041	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00755	OR	39.99	REPASSE LINK CEJSUS MES 11/22 A 12/22.	01	1100000	99		877,34	877,34	0,00
27/02/2023	05042	S11802	14601 2H RETIFICA DE MOTORES E PECAS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10.709,54	0,00	10.709,54
27/02/2023	05043	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	05	3010001	99		12.980,56	12.980,56	0,00
27/02/2023	05044	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03400	OR	11.45	FERIAS	05	3010001	99		26.497,21	26.497,21	0,00
27/02/2023	05045	S11816	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
27/02/2023	05046	S11812	06855 ANDRE RICARDO DA SILVA PADILHA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
27/02/2023	05047	S11809	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,00	0,00	220,00
27/02/2023	05048	S11808	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
27/02/2023	05049	S11807	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,08	0,00	500,08
27/02/2023	05050	S11806	13768 KATIA APARECIDA MAZETO	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
27/02/2023	05051	S11798	10454 AOKI LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		1.185,57	0,00	1.185,57
27/02/2023	05052	S11792	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		970,71	0,00	970,71
27/02/2023	05053	S11789	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
27/02/2023	05054	S11746	07952 GERALDO MACARIO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.265,50	0,00	2.265,50
27/02/2023	05055	S11743	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		8.170,00	0,00	8.170,00
27/02/2023	05056	S11736	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
27/02/2023	05057	S11735	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
27/02/2023	05058	S11731	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.010,00	0,00	1.010,00
27/02/2023	05059	S11729	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		880,00	0,00	880,00
27/02/2023	05060	S11728	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
27/02/2023	05061	S11727	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		185,00	0,00	185,00
27/02/2023	05062	G00019	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	00476	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.PRACAS ESPORT.	01	1100000	02		55.415,79	0,00	55.415,79
27/02/2023	05063	S11767	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,70	0,00	495,70
27/02/2023	05064	S11778	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.390,00	0,00	1.390,00
27/02/2023	05065	S11823	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		181,00	0,00	181,00
27/02/2023	05066	S11824	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.052,00	0,00	0,00
27/02/2023	05066	S11824	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	ESTORNO NE 5066	01	1100000	01		-1.052,00	0,00	0,00
27/02/2023	05067	S11825	01580 MAURICIO A. AGUIARI-ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
27/02/2023	05068	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00798	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		534,00	0,00	534,00
27/02/2023	05069	S11814	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00827	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000026	01		80,50	0,00	80,50
27/02/2023	05070	S11810	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		120,00	0,00	120,00
27/02/2023	05071	S11811	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		450,00	0,00	450,00
27/02/2023	05072	S11813	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		250,00	0,00	250,00
27/02/2023	05073	S11815	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		35,80	0,00	35,80
27/02/2023	05074	S11817	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00385	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3030000	01		47,50	0,00	47,50
27/02/2023	05075	S11819	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO	01	3010000	01		270,00	0,00	270,00
27/02/2023	05076	S11820	09311 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00385	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		167,62	0,00	167,62
27/02/2023	05077	S11828	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		66,00	0,00	66,00
27/02/2023	05078	S11827	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		74,08	0,00	74,08



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 43

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/02/2023	05079	S11826	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	00943	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		4.595,00	0,00	4.595,00
27/02/2023	05080	S11826	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00943	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		2.770,00	0,00	2.770,00
27/02/2023	05081	S11822	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00516	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
27/02/2023	05082	S11821	00148 VIDRACARIA PLACCA LTDA	00516	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		310,00	0,00	310,00
27/02/2023	05083	S11818	10019 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS P	01041	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		4.595,00	0,00	4.595,00
27/02/2023	05084	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00503	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		1.927,13	0,00	1.927,13
27/02/2023	05085	S11799	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	02	2620000	01		2.620,00	0,00	2.620,00
27/02/2023	05086	S11800	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00301	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.453,56	0,00	1.453,56
27/02/2023	05087	S11801	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00327	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.198,00	0,00	1.198,00
27/02/2023	05088	S11803	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03403	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	1000026	01		69,80	0,00	69,80
27/02/2023	05089	S11805	07155 MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	00787	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		3.438,40	0,00	3.438,40
27/02/2023	05090	G00051	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		2.250,00	0,00	2.250,00
27/02/2023	05091	G00140	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
27/02/2023	05092	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00715	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		244,00	0,00	244,00
27/02/2023	05093	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		2,60	0,00	2,60
27/02/2023	05094	S11804	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.487,43	0,00	1.487,43
27/02/2023	05095	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	CONTROLADOR DE ACESSO - ACOLHE MAIS	01	1100000	02		85.171,08	0,00	85.171,08
27/02/2023	05096	G00062	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	03477	OR	34.00	SERVICOS DE COZINHEIRA - ACOLHE MAIS	01	1100000	02		33.402,54	0,00	33.402,54
27/02/2023	05097	S11829	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELET	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		589,00	0,00	589,00
27/02/2023	05098	S11831	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,27	0,00	15,27
27/02/2023	05099	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	OR	39.99	DILIGENCIAS OFICIAL DE JUSTICA	01	1100000	99		279,73	279,73	0,00
27/02/2023	05100	S11833	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02357	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO - OUTDOOR	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
27/02/2023	05101	S11786	12572 H.D. HERRERA- ME	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.800,00	0,00	2.800,00
SUBTOTAL												284.023,97	42.634,84	242.093,20
28/02/2023	01740	S10014	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO PARCIAL N.E. 1740	01	1100000	02		-2.800,00	0,00	0,00
28/02/2023	03150	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.945,00	0,00	0,00
28/02/2023	03245	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-555,10	0,00	0,00
28/02/2023	03963	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-471,52	0,00	0,00
28/02/2023	04155	S11298	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 4155	01	1100000	01		-56,43	0,00	0,00
28/02/2023	04405	S11439	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	02653	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL DA NE 4405	01	1100000	01		-549,60	0,00	0,00
28/02/2023	04408	S11388	13642 KM EPI'S E FERRAMENTAS LTDA	00301	OR	30.42	ESTORNO PARCIAL DA NE 4408	01	1100000	01		-598,76	0,00	0,00
28/02/2023	04520	S11439	14590 G.SPORTS STORE PRODUTOS ESPORT	02653	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL DA NE 4520	01	1100000	01		-6,00	0,00	0,00
28/02/2023	04611	G00047	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	ESTORNO	01	3020000	01		-7.825,00	0,00	0,00
28/02/2023	04617	S11429	13758 ALEXANDRE TONIOLO EIRELI	03458	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4617	91	1100000	01		-2.388,00	0,00	0,00
28/02/2023	04664	S11584	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	01305	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 4664	01	3020000	01		-198,48	0,00	0,00
28/02/2023	04683	S11547	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00022	OR	30.26	ESTORNO TOTAL DA NE 4683	01	1100000	01		-253,65	0,00	0,00
28/02/2023	04714	S11486	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01898	OR	52.42	ESTORNO PARCIAL DA NE 4664	01	1100000	01		-3.682,48	0,00	0,00
28/02/2023	04844	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 4884	01	3040000	01		-1.014,07	0,00	0,00
28/02/2023	04888	S11651	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	03465	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 4664	02	1000187	01		-248,00	0,00	0,00
28/02/2023	04894	S11665	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00178	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 4894	05	2820000	01		-1.435,20	0,00	0,00
28/02/2023	04947	G00079	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03361	OR	34.00	ESTORNO TOTAL DA NE 4947	01	1100000	02		-63.558,04	0,00	0,00
28/02/2023	04995	S11763	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00022	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 4995	01	1100000	01		-69,00	0,00	0,00
28/02/2023	04996	S11766	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4996	01	1100000	01		-243,32	0,00	0,00
28/02/2023	05102	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
28/02/2023	05103	G00090	11663 L W PIRES TREINAMENTOS - ME	00260	OR	39.53	SERVICOS DE CAPOTERAPIA	01	1100000	02		20.706,00	0,00	20.706,00
28/02/2023	05104	G00083	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	03478	OR	34.00	CONTROLADOR DE ACESSO	01	1100000	02		65.750,08	0,00	65.750,08



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 44

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/02/2023	05105	S11847	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	03406	OR	30.24	AQUISICAO DE TUBOS DE FERRO E TELA TIPO	95	1000033	01		1.477,50	0,00	1.477,50
28/02/2023	05106	S11848	14092 MAX CAR AUTO ELETRICA LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		4.128,00	0,00	4.128,00
28/02/2023	05107	O00000	03415 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEP	01307	OR	39.99	SERVICOS PRESTADOS MES 01/2023 - OFICIO	05	3020001	99		25.285,61	0,00	25.285,61
28/02/2023	05108	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	EE	39.99	SERVICOS HNSP - CONFORME OFICIOS SMS	05	3020001	99		500.000,00	0,00	500.000,00
28/02/2023	05109	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03469	OR	39.99	PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CONF. RES.	92	3000113	99		85.835,55	0,00	85.835,55
28/02/2023	05110	S11866	12304 ALFA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	00066	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
28/02/2023	05111	G00047	04125 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA.	01015	OR	32.99	MATERIAIS DE LABORATORIO	01	3020000	01		7.825,00	0,00	7.825,00
28/02/2023	05112	G00079	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	02654	OR	39.99	SERVICOS DE LIMPEZA	01	1100000	02		63.558,04	0,00	63.558,04
28/02/2023	05113	S11852	13692 UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLIC	03070	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		5.100,00	0,00	5.100,00
28/02/2023	05114	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03472	OR	48.99	AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL CONF. LEI	91	1100000	99		549.535,00	549.535,00	0,00
28/02/2023	05115	S11834	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3030000	01		461,02	0,00	461,02
28/02/2023	05116	S11844	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01305	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3020000	01		216,57	0,00	216,57
28/02/2023	05117	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.014,06	0,00	1.014,06
28/02/2023	05118	S11863	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00615	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3020000	01		53,70	0,00	53,70
28/02/2023	05119	S11830	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00471	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	01	1100000	02		26.700,00	0,00	26.700,00
28/02/2023	05120	S11865	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		9.874,95	0,00	9.874,95
28/02/2023	05121	S11865	12891 RR INDUSTRIA E COMERCIO DE REC	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		3.628,80	0,00	3.628,80
28/02/2023	05122	S11857	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		138,55	0,00	138,55
28/02/2023	05123	S11857	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.516,90	0,00	1.516,90
28/02/2023	05124	S11857	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.069,74	0,00	1.069,74
28/02/2023	05125	S11857	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		13.959,50	0,00	13.959,50
28/02/2023	05126	S11850	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00178	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	2820000	01		1.727,60	0,00	1.727,60
28/02/2023	05127	S11862	14432 HYORAW DAVIDSON FASSIO DA SILV	01041	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		919,00	0,00	919,00
28/02/2023	05128	S11859	10124 L. J DA SILVA MATERIAL DE CONST	01779	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		162,18	0,00	162,18
28/02/2023	05129	S11868	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		89,25	0,00	89,25
28/02/2023	05130	S11867	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.200,00	0,00	1.200,00
28/02/2023	05131	S11861	03640 E. C. DALBEM SANTANA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
28/02/2023	05132	S11860	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
28/02/2023	05133	S11858	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		850,00	0,00	850,00
28/02/2023	05134	S11856	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		395,00	0,00	395,00
28/02/2023	05135	S11855	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
28/02/2023	05136	S11854	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
28/02/2023	05137	S11853	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		345,00	0,00	345,00
28/02/2023	05138	S11849	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
28/02/2023	05139	S11846	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		356,31	0,00	356,31
28/02/2023	05140	S11845	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS	01	1100000	13		8.000,00	0,00	8.000,00
28/02/2023	05141	S11843	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		495,00	0,00	495,00
28/02/2023	05142	S11842	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
28/02/2023	05143	S11841	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		430,00	0,00	430,00
28/02/2023	05144	S11840	04516 AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.824,00	0,00	0,00
28/02/2023	05144	S11840	04516 AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIA	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-1.824,00	0,00	0,00
28/02/2023	05145	S11839	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		980,00	0,00	980,00
28/02/2023	05146	S11838	12960 DISTRIBUIDORA LENCOENSE DE AUT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		127,00	0,00	127,00
28/02/2023	05147	S11837	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		265,00	0,00	265,00
28/02/2023	05148	S11836	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.052,00	0,00	2.052,00
28/02/2023	05149	S11835	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.950,00	0,00	1.950,00
28/02/2023	05150	S11880	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		485,00	0,00	485,00
28/02/2023	05151	S11878	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		95,00	0,00	95,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 45

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/02/2023	05152	S11873	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		230,00	0,00	230,00
28/02/2023	05153	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00193	OR	32.99	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		7.618,40	0,00	7.618,40
28/02/2023	05154	O00000	10589 CLARO S/A	00755	OR	39.58	SERVICOS DE TELEFONIA	01	1100000	99		91,73	91,73	0,00
28/02/2023	05155	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	OR	21.99	JUROS/ENCARGOS FINANCIAMENTO 0598611-40/	01	1100000	99		100.000,00	0,00	100.000,00
28/02/2023	05156	S11887	08648 SENAT. SERV. NAC. DE APRENDIZA	00705	OR	39.99	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		5.130,00	0,00	5.130,00
28/02/2023	05157	S11886	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00905	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	05	2820000	02		490,00	0,00	490,00
28/02/2023	05158	S11885	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00717	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
28/02/2023	05159	S11884	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00697	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
28/02/2023	05160	S11883	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00710	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
28/02/2023	05161	S11879	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02376	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		260,06	0,00	260,06
28/02/2023	05162	S11877	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	05	2820000	02		750,00	0,00	750,00
28/02/2023	05163	S11876	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02377	OR	39.99	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
28/02/2023	05164	S11874	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		349,44	0,00	349,44
28/02/2023	05165	S11872	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	03465	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	02	1000187	01		440,00	0,00	440,00
28/02/2023	05166	S11871	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01448	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.SOM,IMAGEM,COMUNIC.	01	1100000	01		1.503,90	0,00	1.503,90
28/02/2023	05167	S11869	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01898	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		4.377,72	0,00	4.377,72
28/02/2023	05168	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00241	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		616,56	0,00	616,56
28/02/2023	05169	S11870	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS	00643	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000	02		160,00	0,00	160,00
28/02/2023	05170	S11875	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		129,14	0,00	129,14
28/02/2023	05171	S11882	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		89,60	0,00	89,60
28/02/2023	05172	S11889	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	3010000	01		141,10	0,00	141,10
28/02/2023	05173	S11890	06472 CONSELHO REG. MEDIC. VETER. ES	00977	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	3100000	02		152,00	0,00	152,00
28/02/2023	05174	S11832	14612 RIBRAN IND.COM.SERV E MANUT.DE	00943	OR	52.32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		16.900,00	0,00	16.900,00
28/02/2023	05175	S11891	14613 VICTOR HUGO VAROTO DE OLIVEIRA	00507	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA	01	1100000	01		5.640,00	0,00	5.640,00
28/02/2023	05176	S11926	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3020000	01		182,20	0,00	182,20
28/02/2023	05177	S11925	13235 ROBERTO FRANCISCO LEITE	00731	OR	39.78	SERVICO LIMP / CONSERVACAO JARDINS	01	1100000	02		1.440,00	0,00	1.440,00
28/02/2023	05178	S11914	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		160,00	0,00	160,00
28/02/2023	05179	S11935	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
28/02/2023	05180	S11918	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	2120000	02		270,00	0,00	270,00
28/02/2023	05181	S11936	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00617	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		19,16	0,00	19,16
28/02/2023	05182	S11906	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
28/02/2023	05183	S11896	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00528	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	01	1100000	01		2.123,92	0,00	2.123,92
28/02/2023	05184	G00024	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	02353	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		81,00	0,00	81,00
28/02/2023	05185	S11894	11618 CLEITON REZENDE PIRAS 30277756	00513	OR	39.59	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		3.650,00	0,00	3.650,00
28/02/2023	05186	S11892	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		77,80	0,00	77,80
28/02/2023	05187	S11902	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		16.887,00	0,00	16.887,00
28/02/2023	05188	S11901	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00394	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		270,00	0,00	270,00
28/02/2023	05189	S11937	14615 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTO	00307	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		1.078,00	0,00	1.078,00
28/02/2023	05190	S11899	09250 MARMORARIA PIRES LTDA ME	00394	OR	39.16	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRANITOS	01	1100000	02		425,00	0,00	425,00
28/02/2023	05191	S11898	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00787	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.600,00	0,00	1.600,00
28/02/2023	05192	S11922	12572 H.D. HERRERA- ME	00433	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.300,00	0,00	2.300,00
28/02/2023	05193	S11920	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		25,57	0,00	25,57
28/02/2023	05194	S11917	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		45,50	0,00	45,50
28/02/2023	05195	S11911	12083 EVANDRO DOS SANTOS SANTANA 282	00991	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		285,00	0,00	285,00
28/02/2023	05196	S11910	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	00016	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
28/02/2023	05197	S11904	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00386	OR	30.22	AQUISICAO DE INSETICIDAS	01	1100000	01		99,60	0,00	99,60
28/02/2023	05198	O00000	10890 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE	00755	OR	39.58	TAXAS ANATEL	01	1100000	99		1.796,12	0,00	1.796,12
28/02/2023	05199	O00000	14616 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	00755	OR	39.58	TAXAS ANATEL	01	1100000	99		544,00	0,00	544,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 46

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/02/2023	05200	S11895	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00613	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3010000	01		500,00	0,00	500,00
28/02/2023	05201	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		850,00	0,00	850,00
28/02/2023	05202	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		335,00	0,00	335,00
28/02/2023	05203	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		733,00	0,00	733,00
28/02/2023	05204	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		1.321,00	0,00	1.321,00
28/02/2023	05205	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		961,00	0,00	961,00
28/02/2023	05206	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		842,00	0,00	842,00
28/02/2023	05207	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		1.050,00	0,00	1.050,00
28/02/2023	05208	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00086	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	02	2620000	13		656,00	0,00	656,00
28/02/2023	05209	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00178	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	05	2820000	13		310,00	0,00	310,00
28/02/2023	05210	S11930	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		445,05	0,00	445,05
28/02/2023	05211	S11931	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		935,00	0,00	935,00
28/02/2023	05212	S11933	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00107	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	02	2740000	01		71,90	0,00	71,90
28/02/2023	05213	G00067	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		60,06	0,00	60,06
28/02/2023	05214	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		1.235,50	0,00	1.235,50
28/02/2023	05215	G00059	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00241	OR	30.21	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		12,80	0,00	12,80
28/02/2023	05216	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		1.101,40	0,00	1.101,40
28/02/2023	05217	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		1.160,00	0,00	1.160,00
28/02/2023	05218	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		1.318,00	0,00	1.318,00
28/02/2023	05219	G00029	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		680,00	0,00	680,00
28/02/2023	05220	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		412,17	0,00	412,17
28/02/2023	05221	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		642,62	0,00	642,62
28/02/2023	05222	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		972,42	0,00	972,42
28/02/2023	05223	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		229,28	0,00	229,28
28/02/2023	05224	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		279,36	0,00	279,36
28/02/2023	05225	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.004,26	0,00	1.004,26
28/02/2023	05226	S11913	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		95,00	0,00	95,00
28/02/2023	05227	S11909	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00476	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
28/02/2023	05228	S11908	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00476	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
28/02/2023	05229	S11907	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00476	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
28/02/2023	05230	S11905	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00476	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.280,00	0,00	1.280,00
28/02/2023	05231	S11903	11721 GT EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - M	00475	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		13.700,00	0,00	13.700,00
28/02/2023	05232	S11923	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01593	OR	47.99	DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS	01	1100000	02		414,00	0,00	414,00
28/02/2023	05233	S11921	13342 MAIRA PONCIANO SGAVIOLI	00716	OR	36.99	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		2.070,00	0,00	2.070,00
28/02/2023	05234	S11924	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00827	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026	01		367,80	0,00	367,80
28/02/2023	05235	S11932	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		70,60	0,00	70,60
28/02/2023	05236	S11932	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		894,00	0,00	894,00
28/02/2023	05237	S11932	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00241	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		244,05	0,00	244,05
28/02/2023	05238	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
28/02/2023	05239	S11916	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.575,00	0,00	1.575,00
28/02/2023	05240	S11919	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		300,00	0,00	300,00
28/02/2023	05241	S11945	04516 AMPPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.160,00	0,00	2.160,00
28/02/2023	05242	S11943	14316 ALFA LIMPEZA E CONSERVACAO LTD	00518	OR	39.79	SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA	01	1100000	02		620,00	0,00	620,00
28/02/2023	05243	S11951	14617 CERAMICA FRAGA LTDA	00041	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		5.025,00	0,00	5.025,00
28/02/2023	05244	S11888	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.566,70	0,00	1.566,70
28/02/2023	05245	S11888	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		9.238,69	0,00	9.238,69
28/02/2023	05246	S11969	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	3020000	01		280,00	0,00	280,00
28/02/2023	05247	S11968	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



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/02/2023 a 28/02/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 22/03/2023

Pagina 47

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
28/02/2023	05248	S11966	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
28/02/2023	05249	S11962	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		989,92	0,00	989,92
28/02/2023	05250	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		221,79	0,00	221,79
28/02/2023	05251	S11947	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS	00643	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	3020000	02		160,00	0,00	160,00
28/02/2023	05252	S11941	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		208,41	0,00	208,41
28/02/2023	05253	S11941	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		53,00	0,00	53,00
28/02/2023	05254	S11942	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00301	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		1.050,80	0,00	1.050,80
28/02/2023	05255	I00005	12917 OPUS ASSESSORIA E PROMOCOES AR	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		240.000,00	0,00	240.000,00
28/02/2023	05256	I00006	12899 FAZ CHOVER PRODUCOES ARTISTICA	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		120.000,00	0,00	120.000,00
28/02/2023	05257	S11928	00278 JOFRAN COM. PROD. HIGIENIZACAO	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		69,00	0,00	69,00
28/02/2023	05258	S11927	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		243,32	0,00	243,32
28/02/2023	05259	S11946	08888 PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRI	00715	OR	30.45	AQUISICAO DE TESTES PSICOLOGICOS	01	1100000	01		3.465,00	0,00	3.465,00
SUBTOTAL												1.942.335,68	559.626,73	1.470.606,60
TOTAL GERAL DO PERIODO												22.223.902,88	6.662.943,97	15.726.297,46
TOTAL GERAL ACUMULADO												225.885.435,28	51.024.289,76	174.861.145,52