



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

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												251.801.496,33	107.266.601,52	143.879.834,03
03/04/2023	00221	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	EE	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 0221	02	2620000	99		-700,00	0,00	0,00
03/04/2023	00554	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	EE	11.01	ESTORNO TOTAL DA OP 04303	02	2710000	99		-2.185,10	0,00	0,00
03/04/2023	00743	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0743	01	2200000	99		-2,89	0,00	0,00
03/04/2023	02302	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00289	EE	11.01	ESTORNO PARCIAL DA OP 03761	01	1100000	99		-9.534,85	0,00	0,00
03/04/2023	05451	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	OR	46.01	ESTORNO PARCIAL DA NE 05451	02	2730000	99		-700,00	0,00	0,00
03/04/2023	06542	000000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	02501	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-322,64	0,00	0,00
03/04/2023	06737	S12688	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	ESTORNO	01	1100000	01		-75,00	0,00	0,00
03/04/2023	07294	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01284	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7294	05	3020002	06		-68.500,00	0,00	0,00
03/04/2023	07295	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01284	OR	39.99	ESTORNO TOTAL N.E. 7295	05	3020002	06		-63.000,00	0,00	0,00
03/04/2023	07746	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	ADIANTAM MULTA DE TRANSITO ANDRE MACHADO	01	3020000	99		104,13	104,13	0,00
03/04/2023	07747	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUX.FINANCEIRO - PROG FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		55.558,63	55.558,63	0,00
03/04/2023	07748	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01710	OR	36.07	SERVICOS PRESTADOS ESTAGIARIOS	01	2130000	99		175,63	175,63	0,00
03/04/2023	07749	S13361	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		53,10	0,00	53,10
03/04/2023	07750	S13358	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		140,00	140,00	0,00
03/04/2023	07751	S13365	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		119,96	119,96	0,00
03/04/2023	07752	S13364	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE BRINQUEDOS E JOGOS PEDAGO-	01	1100000	01		1.199,60	899,70	0,00
03/04/2023	07753	G00035	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	03461	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	91	1100000	02		247,50	247,50	0,00
03/04/2023	07754	I00009	14666 JERIMUM PRODUCOES E PROMOCOES	00515	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		87.461,33	0,00	87.461,33
03/04/2023	07755	I00009	14666 JERIMUM PRODUCOES E PROMOCOES	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		162.538,67	0,00	162.538,67
03/04/2023	07756	S13363	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	490,00	0,00
03/04/2023	07757	S13362	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		454,00	454,00	0,00
03/04/2023	07758	S90020	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		35,50	35,50	0,00
03/04/2023	07759	S13359	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		255,00	255,00	0,00
03/04/2023	07760	S13352	14636 M V DA SILVA FERRAGENS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.250,00	0,00	1.250,00
03/04/2023	07761	S13345	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		138,50	138,50	0,00
03/04/2023	07762	S13343	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		420,00	420,00	0,00
03/04/2023	07763	S13341	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		389,50	389,50	0,00
03/04/2023	07764	S13339	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		495,00	495,00	0,00
03/04/2023	07765	S13338	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	340,00	0,00
03/04/2023	07766	S13329	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	360,00	0,00
03/04/2023	07767	S13327	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		220,60	0,00	220,60
03/04/2023	07768	S13325	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		172,84	0,00	172,84
03/04/2023	07769	S13337	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00463	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.107,15	1.107,15	0,00
03/04/2023	07770	S13333	13391 BONFARDINI & BONFARDINI LTDA M	00459	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		337,70	0,00	337,70
03/04/2023	07771	S13330	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00462	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		86,00	86,00	0,00
03/04/2023	07772	S13328	10930 TINPAVI COM. DE TINTAS LTDA -	03487	OR	51.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	91	1100000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
03/04/2023	07773	S13324	14349 EPI 360 INDUSTRIA,COM.IMPORT.E	00702	OR	30.28	AQUISICAO DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTE-	01	1100000	01		1.494,10	0,00	1.494,10
03/04/2023	07774	S13321	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01448	OR	52.26	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	01	1100000	01		1.084,99	0,00	1.084,99
03/04/2023	07775	S13311	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03243	OR	30.14	AQUISICAO DE COLCHOES, COLCHONETES	05	5000032	01		505,30	0,00	505,30
03/04/2023	07776	000000	04450 COMPANHIA DE PROCES.DADOS EST.	00755	OR	39.99	TERMO DE ADITAMENTO CONVENIO PPT 00503 -	01	1100000	99		83.663,00	22.429,25	61.233,75
03/04/2023	07777	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		548,34	548,34	0,00
03/04/2023	07778	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02326	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2620000	99		700,00	700,00	0,00
03/04/2023	07779	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2710000	99		24,87	24,87	0,00
03/04/2023	07780	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02328	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2730000	99		700,00	700,00	0,00
03/04/2023	07781	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.451,29	1.451,29	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 2

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
03/04/2023	07782	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		2.881,62	2.881,62	0,00
03/04/2023	07783	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		700,00	700,00	0,00
03/04/2023	07784	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00579	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.830,18	1.830,18	0,00
03/04/2023	07785	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02137	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		8.795,24	8.795,24	0,00
03/04/2023	07786	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02329	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3050000	99		700,00	700,00	0,00
03/04/2023	07787	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		551,96	551,96	0,00
03/04/2023	07788	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		2.625,24	2.625,24	0,00
03/04/2023	07789	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		700,00	700,00	0,00
03/04/2023	07790	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		618,45	618,45	0,00
03/04/2023	07791	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		1.302,00	1.302,00	0,00
03/04/2023	07792	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02523	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		700,00	700,00	0,00
03/04/2023	07793	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02699	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		2,89	2,89	0,00
03/04/2023	07794	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02911	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		977,43	977,43	0,00
03/04/2023	07795	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03382	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		5.357,72	5.357,72	0,00
03/04/2023	07796	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
03/04/2023	07797	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00744	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		540,50	540,50	0,00
03/04/2023	07798	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02107	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		4.340,00	4.340,00	0,00
03/04/2023	07799	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02330	OR	46.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		700,00	700,00	0,00
03/04/2023	07800	000000	11964 BANCO DO BRASIL S.A.	02370	OR	71.01	PARC 53/54-CONTRATO 20/00004-FINANCIAMEN	01	1100000	99		35.920,18	35.920,18	0,00
03/04/2023	07801	000000	02169 BANCO DO BRASIL S/A	02369	OR	21.01	JUROS PARC 53/54-CONTRATO 20/00004-FINAN	01	1100000	99		1.198,86	1.198,86	0,00
03/04/2023	07802	000000	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00755	OR	39.99	DESPESAS COM ART'S	01	1100000	99		96,62	96,62	0,00
SUBTOTAL												332.220,64	158.908,84	318.032,38
04/04/2023	04069	S11231	14453 WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS P	02653	OR	30.14	ESTORNO TOTAL DA NE 4069	01	1100000	01		-13.999,99	0,00	0,00
04/04/2023	04474	S11477	10454 AOKI LTDA.	00096	OR	39.19	ESTORNO TOTAL DA NE 4474	02	2620000	02		-699,60	0,00	0,00
04/04/2023	04512	S11519	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
04/04/2023	04991	S11758	06229 PADARIA PADOKA NUCLEO LTDA	00014	OR	30.07	ESTORNO	01	1100000	01		-0,01	0,00	0,00
04/04/2023	05357	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00675	OR	30.44	ESTORNO	01	3020000	01		-0,05	0,00	0,00
04/04/2023	05453	000000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-659,25	0,00	0,00
04/04/2023	05560	000000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	02669	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-335,60	0,00	0,00
04/04/2023	06624	S12647	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
04/04/2023	06626	S12645	13927 CASA DE APOIO PROJETO ESPERANC	01984	OR	39.50	ESTORNO	01	1100000	02		-3.500,00	0,00	0,00
04/04/2023	06741	S12692	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00617	OR	30.39	ESTORNO	01	3020000	01		-679,56	0,00	0,00
04/04/2023	07167	S12943	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00435	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
04/04/2023	07518	S13243	07093 MEGA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	00620	OR	30.11	ESTORNO TOTAL DA NE 7518	01	3030000	01		-786,98	0,00	0,00
04/04/2023	07752	S13364	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01286	OR	30.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 7752	01	1100000	01		-299,90	0,00	0,00
04/04/2023	07803	S13381	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.040,00	0,00	2.040,00
04/04/2023	07804	S13380	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		3.790,00	0,00	3.790,00
04/04/2023	07805	S13379	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.040,00	0,00	2.040,00
04/04/2023	07806	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02673	OR	48.99	AUX. FINANCEIRO - PROG FRENTE SOLIDARIA	01	1100000	99		312,48	312,48	0,00
04/04/2023	07807	000000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00649	OR	39.99	SERVICOS DE SIA E SIH - GESTAO PLENA	05	3020001	99		70.867,17	70.867,17	0,00
04/04/2023	07808	S13366	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,00	7,00	0,00
04/04/2023	07809	S13370	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		5.995,00	0,00	5.995,00
04/04/2023	07810	S13368	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00394	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		6.600,00	0,00	6.600,00
04/04/2023	07811	S13374	05556 PITOLI COMERCIO E MANUT. ELETR	00442	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		2.930,00	0,00	2.930,00
04/04/2023	07812	S13373	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00394	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	01		450,00	450,00	0,00
04/04/2023	07813	S13372	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	02364	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		7.520,00	0,00	7.520,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 3

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2023	07814	S13385	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		1.531,92	0,00	1.531,92
04/04/2023	07815	S13383	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		330,00	330,00	0,00
04/04/2023	07816	S13382	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	92	1000027	01		2.620,80	2.620,80	0,00
04/04/2023	07817	S13386	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		1.638,00	0,00	1.638,00
04/04/2023	07818	S13388	02206 CONSELHO REG. ENG. AGRON. ESTA	00398	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		96,62	96,62	0,00
04/04/2023	07819	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		507,60	507,60	0,00
04/04/2023	07820	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	02514	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		1.098,00	1.098,00	0,00
04/04/2023	07821	S13402	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		7,95	7,95	0,00
04/04/2023	07822	S13399	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	1000027	01		2.262,72	2.262,72	0,00
04/04/2023	07823	S13408	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		136,50	0,00	136,50
04/04/2023	07824	S13406	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MADEIRA	01	1100000	01		189,00	189,00	0,00
04/04/2023	07825	S13409	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00435	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		389,40	389,40	0,00
04/04/2023	07826	S13410	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		331,94	331,94	0,00
04/04/2023	07827	S13413	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00779	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		7,00	7,00	0,00
04/04/2023	07828	S13412	13973 CARLOS A. MENDES ATIVIDADES PA	00442	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		420,00	0,00	420,00
04/04/2023	07829	S13396	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		372,35	372,35	0,00
04/04/2023	07830	S13394	10023 DENIS DOUGLAS CAMPOS - ME	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		2.350,00	2.350,00	0,00
04/04/2023	07831	S13393	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	01		1.101,90	1.101,90	0,00
04/04/2023	07832	S13392	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	01		1.383,60	1.383,60	0,00
04/04/2023	07833	S13391	00546 SERRALHERIA MARIMBONDO LTDA.	01286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		880,00	880,00	0,00
04/04/2023	07834	S13391	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	01286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		55,00	55,00	0,00
04/04/2023	07835	S13391	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	01286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		99,45	99,45	0,00
04/04/2023	07836	S13391	08574 PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO	01286	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		591,87	591,87	0,00
04/04/2023	07837	S13389	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	01286	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		121,10	121,10	0,00
04/04/2023	07838	S13387	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	2120000	02		370,00	0,00	370,00
04/04/2023	07839	S13360	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01556	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		8.713,00	0,00	8.713,00
04/04/2023	07840	S13369	13584 JC MORAES IMOBILIZACOES ORTOP	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS	91	1100000	02		1.600,00	1.600,00	0,00
04/04/2023	07841	S13377	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03243	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000032	01		325,00	0,00	325,00
04/04/2023	07842	S13375	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	01594	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		29,13	0,00	29,13
04/04/2023	07843	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00459	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		211,80	0,00	211,80
04/04/2023	07844	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03461	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		2.759,60	2.759,60	0,00
04/04/2023	07845	S13367	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	3010000	01		183,55	0,00	183,55
04/04/2023	07846	S13371	07093 MEGA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	00620	OR	30.11	AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS	01	3030000	01		964,80	964,80	0,00
04/04/2023	07847	E00083	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		9.500,00	9.500,00	0,00
04/04/2023	07848	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		137,88	137,88	0,00
04/04/2023	07849	S13384	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		69,00	69,00	0,00
04/04/2023	07850	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00613	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	99		840,00	840,00	0,00
04/04/2023	07851	S13395	11474 ELETROAR LENCOSIS LTDA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		180,00	180,00	0,00
04/04/2023	07852	S13397	14671 ISABEL CRISTINA RIBEIRO DO PRA	01288	OR	39.70	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000	02		1.300,00	0,00	1.300,00
04/04/2023	07853	S13398	14671 ISABEL CRISTINA RIBEIRO DO PRA	01288	OR	39.70	SERVICOS DE CONFECCAO ROUPAS E UNIFORMES	01	1100000	02		605,00	0,00	605,00
04/04/2023	07854	S13401	14671 ISABEL CRISTINA RIBEIRO DO PRA	01288	OR	39.70	SERVICOS CORTE/COSTURA/BORDADOS	01	1100000	02		125,00	0,00	125,00
04/04/2023	07855	S13403	14671 ISABEL CRISTINA RIBEIRO DO PRA	01288	OR	39.70	SERVICOS CORTE/COSTURA/BORDADOS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
04/04/2023	07856	S13405	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00178	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	05	2820000	01		402,69	402,69	0,00
04/04/2023	07857	S13407	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	2200000	01		93,00	93,00	0,00
04/04/2023	07858	S13411	13463 IRAD CAETANO DA SILVA	00511	OR	36.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
04/04/2023	07859	S13404	14672 39.304.576 WILLIAN JOSE BLANCO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		300,00	300,00	0,00
04/04/2023	07860	S13400	14517 DIEGO DONISETTE COELHO GOMES	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		600,00	600,00	0,00
04/04/2023	07861	S13390	12123 WANDERLEY BENTO DE OLIVEIRA 12	00510	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		800,00	800,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 4

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
04/04/2023	07862	S13423	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.300,01	0,00	1.300,01
04/04/2023	07863	S13433	13754 MAQFER COMERCIO DE PECAS, ACES	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.189,56	1.189,56	0,00
04/04/2023	07864	G00061	07939 C.H. LAZZARI - ME	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		12,96	0,00	12,96
04/04/2023	07865	G00061	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		522,40	0,00	522,40
04/04/2023	07866	G00061	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		500,38	0,00	500,38
04/04/2023	07867	G00061	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		285,40	0,00	285,40
04/04/2023	07868	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		77,20	0,00	77,20
04/04/2023	07869	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		3.340,00	0,00	3.340,00
04/04/2023	07870	G00058	11867 CONTRATA COM. DE PRODUTOS EM G	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		93,12	0,00	93,12
04/04/2023	07871	G00058	14021 ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIR	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		802,12	0,00	802,12
04/04/2023	07872	G00029	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	13		366,00	0,00	366,00
04/04/2023	07873	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		648,00	0,00	648,00
04/04/2023	07874	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		348,00	0,00	348,00
04/04/2023	07875	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		1.038,00	1.038,00	0,00
04/04/2023	07876	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.966,00	0,00	3.966,00
04/04/2023	07877	S13418	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01509	OR	47.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		60,00	60,00	0,00
04/04/2023	07878	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
04/04/2023	07879	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.741,35	1.741,35	0,00
04/04/2023	07880	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		1.704,30	1.704,30	0,00
04/04/2023	07881	S13417	06809 FEDERACAO PAULISTA DE KARATE	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		6.355,00	0,00	6.355,00
04/04/2023	07882	S13419	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	02500	OR	52.12	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-DOMESTICOS	01	1100000	01		681,70	0,00	681,70
04/04/2023	07883	S13421	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03513	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	5000021	01		218,70	0,00	218,70
04/04/2023	07884	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00466	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		2.073,70	2.073,70	0,00
04/04/2023	07885	S13425	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03513	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	92	5000021	01		262,20	0,00	262,20
04/04/2023	07886	S13426	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00245	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000016	01		688,20	688,20	0,00
04/04/2023	07887	S13444	07951 KR AUTO PECAS - LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		90,00	90,00	0,00
04/04/2023	07888	S13443	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		56,00	56,00	0,00
04/04/2023	07889	S13441	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		30,00	30,00	0,00
04/04/2023	07890	S13440	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1,80	0,00	1,80
04/04/2023	07891	S13438	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		170,00	170,00	0,00
04/04/2023	07892	S13446	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		276,76	276,76	0,00
04/04/2023	07893	S13442	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,00	0,00	140,00
04/04/2023	07894	S13437	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		32,00	0,00	32,00
04/04/2023	07895	S13436	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		68,00	0,00	68,00
04/04/2023	07896	S13432	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
04/04/2023	07897	S13424	13122 JP BELEZE EPP	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		10.200,00	10.200,00	0,00
04/04/2023	07898	S13422	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		694,90	0,00	694,90
04/04/2023	07899	S13420	13122 JP BELEZE EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		6.800,00	6.800,00	0,00
04/04/2023	07900	S13416	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		2.290,00	2.290,00	0,00
04/04/2023	07901	S13415	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		346,90	346,90	0,00
04/04/2023	07902	S13414	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,00	130,00	0,00
04/04/2023	07903	S13465	07552 SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E A	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS	01	1100000	01		807,53	807,53	0,00
04/04/2023	07904	S13473	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	45,00	0,00
04/04/2023	07905	S13471	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		60,00	60,00	0,00
04/04/2023	07906	S13470	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		120,00	120,00	0,00
04/04/2023	07907	S13468	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	230,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 5

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
SUBTOTAL												174.792,05	135.127,22	67.625,79
05/04/2023	06562	S12611	14638 FENIX K P QUEIROZ MATERIAIS HI	03403	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 6562	95	1000026	01		-4.750,00	0,00	0,00
05/04/2023	07054	S12879	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	ESTORNO	01	3010000	01		-0,01	0,00	0,00
05/04/2023	07478	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00503	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 7478	01	1100000	01		-34,78	0,00	0,00
05/04/2023	07483	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00505	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 7483	01	1100000	01		-209,73	0,00	0,00
05/04/2023	07727	S13350	03097 GASPAR ARMARINHOS LTDA. - ME	01286	OR	30.23	ESTORNO TOTAL DA NE 7727	01	1100000	01		-45,00	0,00	0,00
05/04/2023	07908	S01393	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	01284	OR	39.99	SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMIN/FINANC.	05	3020002	06		131.500,00	21.916,67	109.583,33
05/04/2023	07909	S13254	06616 BEATRIZ DE LOURDES BELEI MINET	01241	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		2.897,58	0,00	2.897,58
05/04/2023	07910	S13255	11691 DAVID PEDROSO	00633	OR	36.15	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	3010000	04		6.534,29	0,00	6.534,29
05/04/2023	07911	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		29.360,00	0,00	22.020,00
05/04/2023	07912	S13467	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	01288	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.040,00	0,00	2.040,00
05/04/2023	07913	S13476	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	01288	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
05/04/2023	07914	S13475	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00516	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
05/04/2023	07915	S13469	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,43	0,00	38,43
05/04/2023	07916	S13459	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00503	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		38,50	38,50	0,00
05/04/2023	07917	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		645,00	0,00	645,00
05/04/2023	07918	G00117	14309 JD COMERCIO ATACADISTA LTDA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		65,64	0,00	65,64
05/04/2023	07919	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		88,00	0,00	88,00
05/04/2023	07920	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		126,62	0,00	126,62
05/04/2023	07921	S13435	10706 RICARDO ALEXANDRE MINETTO ME	00731	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		1.252,00	0,00	1.252,00
05/04/2023	07922	S13478	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00516	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		650,00	650,00	0,00
05/04/2023	07923	S13427	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		53,00	0,00	0,00
05/04/2023	07923	S13427	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 7923	01	3040000	01		-53,00	0,00	0,00
05/04/2023	07924	S13428	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		99,56	0,00	99,56
05/04/2023	07925	S13430	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00610	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		29,00	29,00	0,00
05/04/2023	07926	S13431	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00385	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	3030000	01		1.762,00	0,00	1.762,00
05/04/2023	07927	S13434	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00385	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	3030000	01		270,00	0,00	270,00
05/04/2023	07928	S13450	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		63,90	0,00	63,90
05/04/2023	07929	S13451	05075 REGINA L.M. ANDRADE - ME	00614	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	3050000	01		945,00	945,00	0,00
05/04/2023	07930	S13452	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		42,75	0,00	42,75
05/04/2023	07931	S13454	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		42,75	0,00	42,75
05/04/2023	07932	S13462	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00642	OR	39.80	SERVICOS DE FORNEC. HOSPEDAGEM E ESTADIA	01	3050000	02		360,00	360,00	0,00
05/04/2023	07933	S13464	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	2820000	01		42,75	0,00	42,75
05/04/2023	07934	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2850000	01		7.456,00	7.456,00	0,00
05/04/2023	07935	E00007	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.328,00	3.328,00	0,00
05/04/2023	07936	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		16.535,06	16.535,06	0,00
05/04/2023	07937	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		23.032,32	10.346,55	12.685,77
05/04/2023	07938	E00007	14631 BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE AL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		5.600,00	0,00	0,00
05/04/2023	07939	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		5.340,00	5.170,90	169,10
05/04/2023	07940	S13466	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	02	2730000	01		3.278,70	0,00	3.278,70
05/04/2023	07941	S13461	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00905	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	05	2820000	02		485,00	0,00	485,00
05/04/2023	07942	S13457	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	02		430,00	0,00	430,00
05/04/2023	07943	S13456	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	02		190,00	0,00	190,00
05/04/2023	07944	S13455	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00905	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	05	2820000	02		380,00	0,00	380,00
05/04/2023	07945	S13453	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00094	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2620000	02		240,00	0,00	240,00
05/04/2023	07946	S13449	14665 DEIVID XAVIER DE OLIVEIRA	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		199,90	0,00	199,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 6

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/04/2023	07947	S13448	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	01286	OR	30.19	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		16,50	16,50	0,00
05/04/2023	07948	S13429	10147 IMPACT DO BRASIL	03513	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	5000021	01		140,00	0,00	140,00
05/04/2023	07949	S13445	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		14.777,00	0,00	14.777,00
05/04/2023	07950	S13439	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01984	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		80,00	0,00	80,00
05/04/2023	07951	S13472	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03513	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS	92	5000021	01		444,96	0,00	444,96
05/04/2023	07952	G00077	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00463	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		100,11	0,00	100,11
05/04/2023	07953	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00475	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.668,00	1.668,00	0,00
05/04/2023	07954	S13463	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
05/04/2023	07955	S13460	14019 ELAINE BAOURSCHIED 99193426020	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		1.045,00	0,00	1.045,00
05/04/2023	07956	S13458	14167 FELIPE LUCAS NARCISO	00756	OR	39.59	SERVICOS DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS	01	1100000	02		2.400,00	0,00	2.400,00
05/04/2023	07957	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00022	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		148,50	0,00	148,50
05/04/2023	07958	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		103,50	0,00	103,50
05/04/2023	07959	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	01	1100000	01		62,00	0,00	62,00
05/04/2023	07960	G00117	11832 ANDREOLI & ANDREOLI PAPELARIA,	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	01	1100000	01		87,00	87,00	0,00
05/04/2023	07961	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
05/04/2023	07962	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		261,00	0,00	261,00
05/04/2023	07963	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		464,05	0,00	464,05
05/04/2023	07964	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		1.012,40	0,00	1.012,40
05/04/2023	07965	G00095	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		53,28	0,00	53,28
05/04/2023	07966	S13474	12343 FRANCINE CRISTINA GUINCHO 4822	00022	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		360,00	0,00	0,00
05/04/2023	07967	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		249,60	0,00	249,60
05/04/2023	07968	G00038	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	00977	OR	39.78	REGULARIZACAO DE VALORES PENDENTES - AF	01	3100000	02		128,26	128,26	0,00
05/04/2023	07969	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01852	OR	47.18	CONTRIB. INSS PATRONAL - MEI	01	1100000	99		7.383,88	7.383,88	0,00
05/04/2023	07970	S13483	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	02359	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		986,50	0,00	986,50
05/04/2023	07971	S13484	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.285,70	0,00	1.285,70
05/04/2023	07972	S13485	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	500,00	0,00
05/04/2023	07973	S13486	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		455,00	455,00	0,00
05/04/2023	07974	S13487	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA	01	1100000	01		499,00	499,00	0,00
05/04/2023	07975	S13488	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	320,00	0,00
05/04/2023	07976	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00755	EE	39.99	ESCRITURAS CONF. LEI MUNICIPAL 5692/23 -	01	1100000	99		49.000,00	48.969,36	30,64
05/04/2023	07977	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01017	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	3020000	99		13.290,63	13.290,63	0,00
05/04/2023	07978	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00006	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		757,78	757,78	0,00
05/04/2023	07979	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00303	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		320,88	320,88	0,00
05/04/2023	07980	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00812	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		25,46	25,46	0,00
05/04/2023	07981	S13481	14599 WALDINEY RUBENS GARCIA	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		16.830,00	0,00	16.830,00
05/04/2023	07982	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00248	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		407,61	407,61	0,00
05/04/2023	07983	S13480	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.417,47	0,00	1.417,47
05/04/2023	07984	S13477	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		1.339,81	0,00	1.339,81
05/04/2023	07985	S13479	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		1.961,34	0,00	1.961,34
05/04/2023	07986	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01048	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		83,06	83,06	0,00
05/04/2023	07987	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
05/04/2023	07988	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	01744	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		32,91	32,91	0,00
05/04/2023	07989	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02522	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		1.871,67	1.871,67	0,00
05/04/2023	07990	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	02993	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		140,03	140,03	0,00
05/04/2023	07991	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00555	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	1100000	99		32,91	32,91	0,00
05/04/2023	07992	O00000	05890 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	00076	OR	33.08	TARIFAS PEDAGIO/TX.MANUT/ADESAO "SEM PAR	01	2200000	99		598,33	598,33	0,00
05/04/2023	07993	S13509	11407 E. TIROLLI COM. DE GASES IND.	00798	OR	30.04	AQUISICAO DE OXIGENIO E ACETILENO	01	1100000	01		320,00	320,00	0,00
05/04/2023	07994	S13310	14678 EZEQUIEL TENORIO	00260	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.248,90	0,00	3.248,90



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 7

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/04/2023	07995	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	01627	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		244,00	244,00	0,00
05/04/2023	07996	E00030	14168 TULIPA COMERCIAL LTDA	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		8.775,00	0,00	8.775,00
05/04/2023	07997	E00030	14165 CONFECOES L.C. EIRELI-EPP	00702	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	01	1100000	01		2.700,00	0,00	2.700,00
05/04/2023	07998	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		11,00	0,00	0,00
05/04/2023	07999	S13496	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	00014	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		149,40	149,40	0,00
05/04/2023	08000	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00014	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		88,25	88,25	0,00
05/04/2023	08001	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		4.140,00	0,00	4.140,00
05/04/2023	08002	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00184	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	05	2820000	02		11.040,00	11.040,00	0,00
05/04/2023	08003	S13513	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00077	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2200000	02		260,00	260,00	0,00
05/04/2023	08004	S13506	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00086	OR	30.25	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	02	2620000	01		1.079,80	0,00	1.079,80
05/04/2023	08005	S13501	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00110	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2740000	02		630,00	0,00	630,00
05/04/2023	08006	S13500	14665 DEIVID XAVIER DE OLIVEIRA	01286	OR	30.15	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
05/04/2023	08007	S13497	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	00169	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	2120000	02		9.800,00	0,00	9.800,00
05/04/2023	08008	S13494	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	05	2850000	01		5.037,40	5.037,40	0,00
05/04/2023	08009	S13514	00888 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	00539	OR	39.01	SERVICOS DE FORNEC. JORNAIS, REVISTAS E	01	1100000	02		1.041,04	0,00	1.041,04
05/04/2023	08010	S13498	11845 FABIO JUNIOR PEREIRA 279274728	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
05/04/2023	08011	S13493	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00539	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
05/04/2023	08012	S13492	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00537	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		217,63	0,00	217,63
05/04/2023	08013	S13491	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	00504	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		131,85	0,00	131,85
05/04/2023	08014	S13490	10531 EDER FLAUSINO LOPES	00516	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		540,00	0,00	540,00
05/04/2023	08015	S13489	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00505	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		258,00	0,00	258,00
05/04/2023	08016	S13482	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00513	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
05/04/2023	08017	S13504	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03503	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	95	3000118	01		28,38	0,00	28,38
05/04/2023	08018	S13504	11720 APARECIDO ROBERTO FRANCOZO ME	03503	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	95	3000118	01		169,00	0,00	169,00
05/04/2023	08019	S13507	14677 CIMERCAL MIX LTDA	00977	OR	39.09	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3100000	02		2.280,00	0,00	2.280,00
05/04/2023	08020	S13512	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00385	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3030000	01		36,72	0,00	36,72
05/04/2023	08021	T00009	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	03487	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	91	1100000	02		11.803,41	0,00	11.803,41
05/04/2023	08022	S13502	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00022	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		358,00	358,00	0,00
05/04/2023	08023	S13499	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00022	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		222,00	222,00	0,00
05/04/2023	08024	S13495	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00024	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		159,90	159,90	0,00
05/04/2023	08025	G00042	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		0,01	0,01	0,00
05/04/2023	08026	G00039	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		2.430,00	0,00	2.430,00
05/04/2023	08027	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
05/04/2023	08028	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		34.798,50	0,00	34.798,50
05/04/2023	08029	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		1.065,00	0,00	1.065,00
05/04/2023	08030	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		1.420,00	0,00	1.420,00
05/04/2023	08031	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.663,00	152,63	3.510,37
05/04/2023	08032	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00014	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		3.759,00	0,00	3.759,00
05/04/2023	08033	S13519	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		138,40	0,00	138,40
05/04/2023	08034	S13524	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.348,36	0,00	1.348,36
05/04/2023	08035	S13527	01899 DIVELPA DISTRIB. VEICULOS LENC	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
05/04/2023	08036	S13516	09448 RICARDO ALEXANDRE DE MORAES CI	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MARCENARIA	02	2730000	02		440,00	0,00	440,00
05/04/2023	08037	S13515	14448 JEFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00905	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	05	2820000	02		6.100,00	0,00	6.100,00
05/04/2023	08038	G00037	14637 DFS IMPRESSAO GRAFICA EIRELI -	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS	01	1100000	01		772,10	0,00	772,10
05/04/2023	08039	S13528	06106 ELO MUSICAL LTDA - EPP	00507	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.850,00	0,00	3.850,00
05/04/2023	08040	S13520	10518 LUGGI INSTRUMENTOS MUSICAIS LT	00524	OR	52.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		800,00	800,00	0,00
05/04/2023	08041	S13530	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
05/04/2023	08042	S13522	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		361,62	361,62	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 8

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
05/04/2023	08043	S13521	13021 JFFS SERVICOS DE PORTARIA LTDS	03461	OR	39.05	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GERAL	91	1100000	02		2.349,54	0,00	2.349,54
05/04/2023	08044	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	550,00	0,00
05/04/2023	08045	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	CUSTAS/DILIGENCIAS	01	1100000	99		10.000,00	5.785,58	4.214,42
05/04/2023	08046	S13558	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00617	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		468,00	441,00	27,00
05/04/2023	08047	S13554	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00340	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		468,00	0,00	468,00
05/04/2023	08048	S13555	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		468,00	0,00	468,00
05/04/2023	08049	S13537	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00431	OR	30.01	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		259,70	259,70	0,00
05/04/2023	08050	S13531	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		170,70	0,00	170,70
05/04/2023	08051	S13532	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		57,00	57,00	0,00
05/04/2023	08052	S13535	13732 GABRIELA MORETTO BOARATO 32445	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
05/04/2023	08053	G00149	05621 NEGRAO & PASCON LTDA	00341	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	01	1100000	01		26.625,00	0,00	26.625,00
05/04/2023	08054	T00037	12689 D.C.A DE SOUZA - ME	02081	OR	51.99	SERVICOS DE OBRAS DE ENGENHARIA	01	3020000	03		29.407,99	29.407,99	0,00
SUBTOTAL												579.351,22	200.098,69	370.981,05
06/04/2023	08055	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00094	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2620000	13		71.285,97	0,00	71.285,97
06/04/2023	08056	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	13		48.475,14	0,00	48.475,14
06/04/2023	08057	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	13		47.793,83	0,00	47.793,83
06/04/2023	08058	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	13		47.965,61	0,00	47.965,61
06/04/2023	08059	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	13		49.747,46	0,00	49.747,46
06/04/2023	08060	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	13		69.333,25	0,00	69.333,25
06/04/2023	08061	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00120	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	02	2730000	13		47.458,95	0,00	47.458,95
06/04/2023	08062	G00027	10596 GOLDEN SERV.E EMPREENDIMENTOS	00137	OR	39.99	SERVICOS DE LIMP/CONSERV. PREDIAL	01	1100000	13		89.508,79	0,00	89.508,79
SUBTOTAL												471.569,00	0,00	471.569,00
10/04/2023	00739	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02703	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 0739	01	1100000	99		-15,90	0,00	0,00
10/04/2023	04647	S11531	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00245	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 4647	05	5000016	01		-73,44	0,00	0,00
10/04/2023	07966	S13474	12343 FRANCINE CRISTINA GUINCHO 4822	00022	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 7966	01	1100000	01		-360,00	0,00	0,00
10/04/2023	08063	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	ADIANTAM MULTA DE TRANSITO BRUNO CONRADO	01	3020000	99		1.173,88	1.173,88	0,00
10/04/2023	08064	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00585	OR	11.01	ADIANTAM MULTA DE TRANSITO RENAN GABRIEL	01	3020000	99		208,24	208,24	0,00
10/04/2023	08065	O00000	02953 FDE-FUNDACAO PARA DESENVOLVIME	00761	OR	93.02	DEVOLUCAO SALDO CONVENIO TRANSP ESCOLAR	01	1100000	99		12.307,86	12.307,86	0,00
10/04/2023	08066	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
10/04/2023	08067	O00000	12925 JULIANA BENEDETTI PIRES VERA	02501	AD	39.99	PARTICIPACAO NO "CURSO S/ESTATUTO DA CID	01	1100000	99		1.200,00	1.200,00	0,00
10/04/2023	08068	S13536	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMES	01532	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3030000	01		2.578,00	2.578,00	0,00
10/04/2023	08069	S13539	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		6.444,71	6.320,32	0,00
10/04/2023	08070	S13550	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		140,00	0,00	140,00
10/04/2023	08071	S13551	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
10/04/2023	08072	S13552	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00977	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3100000	02		120,00	0,00	120,00
10/04/2023	08073	S13559	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00643	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
10/04/2023	08074	S13561	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00643	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3020000	02		490,00	0,00	490,00
10/04/2023	08075	S13563	11676 ROSSETTO & BARROS LAB. DE AN.	00643	OR	39.50	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3020000	02		167,00	167,00	0,00
10/04/2023	08076	S13564	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		38,00	38,00	0,00
10/04/2023	08077	S13567	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00610	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		25,00	25,00	0,00
10/04/2023	08078	S13569	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		84,50	0,00	84,50
10/04/2023	08079	S13576	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00675	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	3020000	01		170,90	170,90	0,00
10/04/2023	08080	S13580	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03503	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		39,90	0,00	39,90
10/04/2023	08081	S13580	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03503	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	3000118	01		265,76	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 9

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/04/2023	08082	S13581	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		14,00	14,00	0,00
10/04/2023	08083	S13584	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		130,00	0,00	130,00
10/04/2023	08084	S13585	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	3010000	02		490,00	0,00	490,00
10/04/2023	08085	S13595	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		816,93	816,93	0,00
10/04/2023	08086	S13601	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		650,00	650,00	0,00
10/04/2023	08087	G00133	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00646	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	01	3020000	02		4.275,00	0,00	4.275,00
10/04/2023	08088	G00133	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00646	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	01	3020000	02		4.275,00	4.275,00	0,00
10/04/2023	08089	S13602	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		3.020,00	0,00	3.020,00
10/04/2023	08090	S13603	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		2.936,32	0,00	2.936,32
10/04/2023	08091	S13603	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		536,00	0,00	536,00
10/04/2023	08092	S13534	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	03514	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	92	5000041	01		17,50	0,00	17,50
10/04/2023	08093	S13533	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00014	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		48,61	0,00	48,61
10/04/2023	08094	S13565	13868 F.A&A EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	03461	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	91	1100000	02		14.840,00	14.840,00	0,00
10/04/2023	08095	S13577	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00461	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		2.869,40	0,00	2.869,40
10/04/2023	08096	S13578	14453 WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS P	03395	OR	52.10	AQUISICAO DE EQUIP/ACESSORIOS ESPORTIVOS	01	1100000	01		13.999,99	13.999,99	0,00
10/04/2023	08097	S13586	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		171,57	0,00	171,57
10/04/2023	08098	S13598	12336 GIGANTAO SUPERMERCADOS LTDA	03513	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	5000021	01		539,10	539,10	0,00
10/04/2023	08099	S13574	03097 GASPAP ARMARINHOS LTDA. - ME	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		234,50	234,50	0,00
10/04/2023	08100	S13572	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00077	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	2200000	02		3.100,00	0,00	3.100,00
10/04/2023	08101	S13568	11905 LEONARDO MALISSE BARBOSA 41707	01288	OR	39.59	SERVICOS DE FILMAGEM E REPRODUCAO	01	1100000	02		1.800,00	0,00	1.800,00
10/04/2023	08102	S13605	14681 TIAGO BATISTA ALVES 3593680181	00905	OR	39.79	SERVICOS DE PODAS E SUPRESSAO DE ARVORES	05	2820000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
10/04/2023	08103	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	05	2820000	01		14.948,00	4.658,00	0,00
10/04/2023	08104	E00018	13376 FRUTTINI SUCOS E FRUTAS LTDA -	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		25.767,50	25.767,50	0,00
10/04/2023	08105	E00018	14038 FRUTTI MAIS COMER. DE BEBIDAS	00179	OR	30.07	AQUISICAO DE SUCO CONCENTRADO NATURAL	05	2820000	01		7.473,60	7.473,60	0,00
10/04/2023	08106	S13592	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00124	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		3.125,27	0,00	3.125,27
10/04/2023	08107	S13599	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	00725	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		844,00	0,00	844,00
10/04/2023	08108	S13594	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	02352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
10/04/2023	08109	S13566	12903 DOUGLAS WILLIAM DE SOUZA 25786	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
10/04/2023	08110	S13557	14037 ALINE AP. MARINELLI PACHECO 40	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
10/04/2023	08111	S13549	10640 ANDRE GUTIERRES DUTRA 36144194	01597	OR	39.05	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.100,00	1.100,00	0,00
10/04/2023	08112	S13548	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00022	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
10/04/2023	08113	S13556	14679 FUMINAS INDUSTRIA E COM. DE FU	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	95	1000026	01		6.980,00	0,00	6.980,00
10/04/2023	08114	S13503	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		2.997,00	2.997,00	0,00
10/04/2023	08115	S13562	14449 RODOLFO MURILO DOS SANTOS	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		951,68	951,68	0,00
10/04/2023	08116	S13560	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00558	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		390,00	390,00	0,00
10/04/2023	08117	S13570	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00554	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		94,90	0,00	94,90
10/04/2023	08118	S13575	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		70,00	70,00	0,00
10/04/2023	08119	S13573	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	03476	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	95	1000026	02		190,00	190,00	0,00
10/04/2023	08120	S13582	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	03402	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		360,00	360,00	0,00
10/04/2023	08121	S13579	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		895,50	0,00	0,00
10/04/2023	08121	S13579	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03402	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 8121	92	1000027	01		-895,50	0,00	0,00
10/04/2023	08122	S13604	14682 ROSA E SANTOS COMERCIO DE RACO	03402	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	92	1000027	01		179,00	0,00	179,00
10/04/2023	08123	G00047	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00905	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	05	2820000	02		1.469,28	0,00	1.469,28
10/04/2023	08124	G00047	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00789	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		5.570,00	0,00	5.570,00
10/04/2023	08125	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		4.163,97	4.163,97	0,00
10/04/2023	08126	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.523,61	2.523,61	0,00
10/04/2023	08127	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		7.653,65	7.653,65	0,00
10/04/2023	08128	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		10.958,15	10.958,15	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 10

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/04/2023	08129	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		5.432,13	5.432,13	0,00
10/04/2023	08130	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		3.772,40	3.772,40	0,00
10/04/2023	08131	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01806	EE	11.43	ADIANTAMENTO 13. SALARIO	01	3010000	99		32.204,71	8.017,38	24.187,33
10/04/2023	08132	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00127	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.316,78	1.316,78	0,00
10/04/2023	08133	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01998	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.960,63	1.960,63	0,00
10/04/2023	08134	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02703	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO - SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		15,90	15,90	0,00
10/04/2023	08135	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00687	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.210,63	1.210,63	0,00
10/04/2023	08136	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02264	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		3.179,49	3.179,49	0,00
10/04/2023	08137	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		480,43	480,43	0,00
10/04/2023	08138	000000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		1.020,27	1.020,27	0,00
10/04/2023	08139	S90021	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,50	498,50	0,00
10/04/2023	08140	S13606	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		17,36	0,00	17,36
10/04/2023	08141	S13600	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		25,00	0,00	25,00
10/04/2023	08142	S13597	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		12,00	0,00	12,00
10/04/2023	08143	S13596	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		85,00	0,00	85,00
10/04/2023	08144	S13593	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		938,88	0,00	938,88
10/04/2023	08145	S13591	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
10/04/2023	08146	S13590	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		130,00	130,00	0,00
10/04/2023	08147	S13588	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		705,00	705,00	0,00
10/04/2023	08148	S13587	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		298,00	0,00	298,00
10/04/2023	08149	S13583	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
10/04/2023	08150	S13547	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.750,00	0,00	1.750,00
10/04/2023	08151	S13546	12004 REGINALDO ROSSINI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		770,00	0,00	770,00
10/04/2023	08152	S13545	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
10/04/2023	08153	S13544	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		165,00	0,00	165,00
10/04/2023	08154	S13543	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
10/04/2023	08155	S13541	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,00	0,00	61,00
10/04/2023	08156	S13540	14329 CLEBER JULIO CACHONI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		980,00	980,00	0,00
10/04/2023	08157	S13526	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
10/04/2023	08158	S13523	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
10/04/2023	08159	S13518	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
10/04/2023	08160	S13517	07952 GERALDO MACARIO METALURGICA E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.100,00	0,00	1.100,00
10/04/2023	08161	S13511	08904 LIDERTRATOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		895,00	0,00	895,00
10/04/2023	08162	S13510	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		41,00	0,00	41,00
10/04/2023	08163	S13508	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00342	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
10/04/2023	08164	S13505	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,00	0,00	70,00
10/04/2023	08165	G00048	09071 DAVOI ISP PROV. SOLUCOES E ACE	00094	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS REF JAN	02	2620000	02		4.216,50	4.216,50	0,00
10/04/2023	08166	000000	13691 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00759	OR	47.12	CONTRIB. PASEP REF. 03/2023.	01	1100000	99		213.300,09	213.300,09	0,00
10/04/2023	08167	G00022	09341 GRAFICA CS LTDA	01413	OR	39.63	SERVICOS DE GRAFICA	02	2620000	13		12.960,00	0,00	12.960,00
10/04/2023	08168	S13619	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	02		480,00	0,00	480,00
10/04/2023	08169	S13617	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	02		480,00	0,00	480,00
10/04/2023	08170	S13616	03868 PAOLA & PAOLA LTDA ME	00120	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CORTINAS E PERSIANAS	02	2730000	02		1.180,20	0,00	1.180,20
10/04/2023	08171	S13631	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00075	OR	30.24	AQUISICAO DE VIDROS E ESPELHOS	01	2200000	01		490,01	0,00	490,01
10/04/2023	08172	S13627	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000	01		616,20	0,00	616,20
10/04/2023	08173	S13642	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		10.115,00	0,00	10.115,00
10/04/2023	08174	S13640	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	00178	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		199,50	0,00	199,50
10/04/2023	08175	S13640	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00178	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	05	2820000	01		37,00	37,00	0,00
10/04/2023	08176	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



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 11

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
10/04/2023	08177	S13625	12385 WAGNER ESCRICH CLEMENTE 369934	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
10/04/2023	08178	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	04		880,00	0,00	880,00
10/04/2023	08179	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00725	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		9.945,00	0,00	9.945,00
10/04/2023	08180	S13611	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00327	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		639,25	0,00	639,25
10/04/2023	08181	S13610	13307 LUCAS DIAS BAPTISTA 3523323185	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
10/04/2023	08182	S13638	14683 MARKSUEL BARROS NASCIMENTO	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
10/04/2023	08183	S13618	06744 MARIA TEODORA SOARES DA SILVA	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOVEIS	05	2820000	01		2.850,00	0,00	2.850,00
10/04/2023	08184	S13615	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00190	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR	05	2820000	01		5.500,00	0,00	5.500,00
10/04/2023	08185	S13613	14374 ORIENTE PLACAS LTDA	01712	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	2120000	01		550,00	0,00	550,00
10/04/2023	08186	S13623	12609 CORES VIVAS COM. DE MAT. PARA	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		3.290,00	0,00	3.290,00
10/04/2023	08187	S13630	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		89,60	89,55	0,05
10/04/2023	08188	S13607	11194 LE MANS LENCOIS AUTO CENTER LT	00014	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
10/04/2023	08189	S13608	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		394,49	0,00	394,49
10/04/2023	08190	S13629	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00024	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		1.120,00	0,00	1.120,00
10/04/2023	08191	S13609	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00190	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	2820000	01		669,99	0,00	669,99
10/04/2023	08192	S13614	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		60,00	0,00	60,00
10/04/2023	08193	S13612	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		111,00	111,00	0,00
10/04/2023	08194	S13612	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		164,02	35,00	129,02
10/04/2023	08195	S13621	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		108,00	0,00	108,00
10/04/2023	08196	S13622	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00643	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3020000	02		150,00	0,00	150,00
10/04/2023	08197	S13624	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00169	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2120000	02		290,00	290,00	0,00
10/04/2023	08198	S13628	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	2200000	02		370,00	370,00	0,00
10/04/2023	08199	S13636	12035 LUIZ CARLOS MALAGI 05163647822	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		700,00	700,00	0,00
10/04/2023	08200	S13641	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	00435	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		18,00	18,00	0,00
10/04/2023	08201	S13639	01129 COMERCIAL SANTAREM PROD.AGROPE	00435	OR	30.06	AQUISICAO DE RACAO ANIMAL	01	1100000	01		210,00	210,00	0,00
10/04/2023	08202	S13637	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.011,94	1.011,94	0,00
10/04/2023	08203	S13635	14255 ABREU GONZALES E CIA LTDA	03402	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		17,90	17,90	0,00
10/04/2023	08204	S13634	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	1000027	01		178,10	0,00	178,10
10/04/2023	08205	S13633	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		97,50	97,50	0,00
10/04/2023	08206	E00012	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00434	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		27.000,00	0,00	27.000,00
10/04/2023	08207	S13632	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		62,40	62,40	0,00
10/04/2023	08208	E00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00386	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		23.209,20	0,00	23.209,20
10/04/2023	08209	S13620	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	00905	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	05	2820000	02		220,00	0,00	220,00
10/04/2023	08210	S13656	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
10/04/2023	08211	S13643	12978 GABRIEL TEMER FERES 2852401983	00513	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	01	1100000	02		2.500,00	0,00	2.500,00
10/04/2023	08212	E00013	14409 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		7.812,00	0,00	7.812,00
10/04/2023	08213	S13648	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		33,00	33,00	0,00
10/04/2023	08214	S13648	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		22,00	22,00	0,00
10/04/2023	08215	S13649	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	05	3040001	01		557,91	557,91	0,00
10/04/2023	08216	E00013	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		22.320,00	22.320,00	0,00
10/04/2023	08217	S13657	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	05	3040001	01		3.344,00	3.344,00	0,00
10/04/2023	08218	S13653	05782 CONSELHO SEC.MUN.SAUDE E.S.P S	03031	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	05	3020001	02		9.680,00	0,00	9.680,00
10/04/2023	08219	S13647	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00435	OR	30.25	AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS	01	1100000	01		200,00	200,00	0,00
10/04/2023	08220	S13646	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		391,10	391,10	0,00
10/04/2023	08221	S13644	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		600,00	600,00	0,00
SUBTOTAL												637.198,95	415.570,31	211.397,83



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 12

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
12/04/2023	06292	O00000	13566 JAQUELINE AMALIA JUSTO MAGANHI	02669	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-800,00	0,00	0,00
12/04/2023	06534	O00000	07603 JORGE ALEXANDRE LANGONA	01011	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-84,78	0,00	0,00
12/04/2023	08222	O00000	14424 FLAVIO SIMPLICIO MACHADO	02670	AD	39.99	DESP C/ VIAGEM VICE-PREFEITO P/EVENTOS E	01	1100000	99		5.000,00	5.000,00	0,00
12/04/2023	08223	S13652	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	01760	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		120,00	120,00	0,00
12/04/2023	08224	S13655	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		245,35	0,00	245,35
12/04/2023	08225	S13654	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00008	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.130,00	0,00	1.130,00
12/04/2023	08226	S13651	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00008	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		650,00	0,00	650,00
12/04/2023	08227	S13645	14148 KOLUNNA SECURITY VIGILANCIA E	00008	OR	39.05	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		440,00	0,00	440,00
12/04/2023	08228	E00016	14669 JMAFER INDUSTRIA COMERCIO E DI	03404	OR	30.99	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	91	1100000	01		15.686,00	0,00	15.686,00
SUBTOTAL												22.386,57	5.120,00	18.151,35
13/04/2023	02719	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	02076	EE	97.00	ESTORNO PARCIAL N.E.2719.	01	1100000	99		-161.858,07	0,00	0,00
13/04/2023	06120	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-18,12	0,00	0,00
13/04/2023	06220	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-527,22	0,00	0,00
13/04/2023	07199	E00009	06560 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	00623	OR	32.02	ESTORNO	01	3040000	01		-15,48	0,00	0,00
13/04/2023	08229	S13660	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00340	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		96,10	0,00	96,10
13/04/2023	08230	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		3.919,20	0,00	3.919,20
13/04/2023	08231	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00475	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
13/04/2023	08232	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		1.890,00	0,00	1.890,00
13/04/2023	08233	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		18,00	0,00	18,00
13/04/2023	08234	S13659	14656 ADRIANO APARECIDO DA SILVA 359	00215	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO	01	1100000	02		3.900,00	0,00	3.900,00
13/04/2023	08235	S13658	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00008	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
13/04/2023	08236	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		3.780,00	0,00	3.780,00
SUBTOTAL												-143.615,59	0,00	18.803,30
14/04/2023	04211	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.01	ESTORNO TOTAL N.E. 4211 - AJUSTE ELEM.	05	2820000	01		-3.894,00	0,00	0,00
14/04/2023	05827	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00202	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 5827	01	1100000	01		-1.116,00	0,00	0,00
14/04/2023	06225	S90013	14630 BIANCA LARISSA DE ASSIS	00132	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,03	0,00	0,00
14/04/2023	06226	S90012	10800 JOAO APARECIDO CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,03	0,00	0,00
14/04/2023	06227	S90011	12760 JULIO CESAR CROTTI	00132	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,03	0,00	0,00
14/04/2023	06231	S90007	10797 FABIANA CRISTINA RONQUE DE ASS	00132	OR	30.07	ESTORNO	05	2850000	01		-0,03	0,00	0,00
14/04/2023	06233	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-1.416,74	0,00	0,00
14/04/2023	06529	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.815,63	0,00	0,00
14/04/2023	07502	S13234	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00905	OR	39.16	ESTORNO TOTAL DA NE 7502	05	2820000	02		-1.140,00	0,00	0,00
14/04/2023	08237	O00000	14676 SANDRA MARIA DA SILVA	00849	OR	91.99	RPV PROC 001996-80.2022.8.26.0319/01	01	1100000	99		10.737,02	10.737,02	0,00
14/04/2023	08238	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	CURSO BASICO DE ATENDIMENTO P/TECNICOS E	01	1100000	99		2.000,00	2.000,00	0,00
14/04/2023	08239	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00038	OR	11.01	ADIANTAM MULTA DE TANSITO GUMERCINDO TIC	01	1100000	99		104,13	104,13	0,00
14/04/2023	08240	S13685	03783 VALDAIR APARECIDO OLIVEIRA LEN	00789	OR	39.16	SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA	01	1100000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
14/04/2023	08241	S13672	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		160,00	0,00	160,00
14/04/2023	08242	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00798	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		356,00	0,00	356,00
14/04/2023	08243	S13667	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		468,00	0,00	468,00
14/04/2023	08244	S13682	11429 PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		9.391,20	0,00	9.391,20
14/04/2023	08245	S13695	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.388,00	0,00	0,00
14/04/2023	08246	S13696	07957 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.560,00	0,00	16.560,00
14/04/2023	08247	S13697	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.780,00	0,00	10.780,00
14/04/2023	08248	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		11.704,00	2.553,60	9.150,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 13

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/04/2023	08249	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		5.820,00	0,00	5.820,00
14/04/2023	08250	G00072	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		27.742,00	0,00	27.742,00
14/04/2023	08251	S13677	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00094	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	02	2620000	02		630,00	0,00	630,00
14/04/2023	08252	G00072	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	3020000	01		3.500,00	0,00	3.500,00
14/04/2023	08253	G00072	09288 JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		38.242,00	0,00	38.242,00
14/04/2023	08254	G00072	14132 LE MANS MACATUBA AUTO CENTER L	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA	01	1100000	01		4.280,00	0,00	4.280,00
14/04/2023	08255	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00062	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		346,00	346,00	0,00
14/04/2023	08256	S13691	11087 MIGLIOLI & LOPES LTDA	00905	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	05	2820000	02		1.325,00	1.325,00	0,00
14/04/2023	08257	S13679	09359 TOTALCAD COMERCIO E SERV. EM I	00307	OR	39.94	AQUISICAO DE SOFTWARES	01	1100000	02		3.693,00	0,00	3.693,00
14/04/2023	08258	S13674	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00327	OR	30.44	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
14/04/2023	08259	E00083	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		38.000,00	0,00	38.000,00
14/04/2023	08260	S13680	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		869,36	869,36	0,00
14/04/2023	08261	S13684	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		90,00	0,00	90,00
14/04/2023	08262	S13687	12721 DJTC COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		350,00	0,00	350,00
14/04/2023	08263	E00070	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.660,00	0,00	6.660,00
14/04/2023	08264	E00013	14409 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		15.405,00	0,00	15.405,00
14/04/2023	08265	E00047	07172 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		1.176,00	0,00	1.176,00
14/04/2023	08266	E00047	14320 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		12.800,00	0,00	12.800,00
14/04/2023	08267	E00047	14320 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LT	00613	OR	30.09	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		9.600,00	0,00	9.600,00
14/04/2023	08268	S13693	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.560,00	4.560,00	0,00
14/04/2023	08269	S13678	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		58,00	0,00	58,00
14/04/2023	08270	S13675	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00169	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2120000	02		673,03	673,03	0,00
14/04/2023	08271	S13681	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		58,00	0,00	58,00
14/04/2023	08272	S13683	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		6,00	0,00	6,00
14/04/2023	08273	S13686	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		176,00	0,00	176,00
14/04/2023	08274	S13688	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00024	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		88,00	0,00	88,00
14/04/2023	08275	S13689	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		220,00	0,00	220,00
14/04/2023	08276	S13692	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		540,10	540,10	0,00
14/04/2023	08277	S13694	10202 VERA L CAMARGO	00024	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	01	1100000	02		2.250,50	0,00	2.250,50
14/04/2023	08278	S13670	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00642	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	3050000	02		659,81	659,81	0,00
14/04/2023	08279	S13668	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		3.161,54	3.161,54	0,00
14/04/2023	08280	S13671	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00077	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2200000	02		2.955,18	2.955,18	0,00
14/04/2023	08281	S13673	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00151	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	2130000	02		166,10	166,10	0,00
14/04/2023	08282	S13663	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	03504	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	95	3000118	02		27.550,00	0,00	27.550,00
14/04/2023	08283	S13665	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00614	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3050000	01		136,18	0,00	136,18
14/04/2023	08284	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00385	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	3030000	01		1.780,00	0,00	1.780,00
14/04/2023	08285	S13669	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		135,54	0,00	135,54
14/04/2023	08286	E00083	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.400,00	2.400,00	0,00
14/04/2023	08287	E00051	09665 FRAGNARI DISTRIBUIDORA MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		796,00	0,00	796,00
14/04/2023	08288	S13664	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.243,55	0,00	0,00
14/04/2023	08289	S13662	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	02352	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		474,00	474,00	0,00
14/04/2023	08290	S13661	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	00725	OR	30.23	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		420,00	0,00	420,00
14/04/2023	08291	S13690	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS	01	1100000	01		187,33	187,33	0,00
14/04/2023	08292	S13699	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
14/04/2023	08293	S13709	14684 FERRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	00642	OR	39.48	SERVICOS DE REALIZACAO DE PALESTRAS E OF	01	3050000	02		2.500,00	2.500,00	0,00
14/04/2023	08294	O00000	14616 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI	00755	OR	39.58	TAXAS ANATEL	01	1100000	99		321,93	321,93	0,00
14/04/2023	08295	S13756	13267 ANDRESA LUIZA MARTINS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
14/04/2023	08296	S13732	03441 ANDRE PERANTONI & CIA LTDA - M	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE IMPRESSOS	01	1100000	01		500,01	0,00	500,01



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 14

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/04/2023	08297	S13790	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
14/04/2023	08298	S13792	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		310,00	0,00	310,00
14/04/2023	08299	S13793	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
14/04/2023	08300	S13795	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		105,00	0,00	105,00
14/04/2023	08301	S13796	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
14/04/2023	08302	S13798	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		520,00	0,00	520,00
14/04/2023	08303	E00014	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2850000	01		2.633,40	0,00	2.633,40
14/04/2023	08304	S13779	11288 MAGAZINE MARINI NOGUEIRA EIREL	00130	OR	30.19	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	1100000	01		5.740,00	0,00	5.740,00
14/04/2023	08305	S13758	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	00130	OR	30.07	AQUISICAO DE PAES	01	1100000	01		3.900,00	0,00	3.900,00
14/04/2023	08306	S13751	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00130	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		638,79	0,00	638,79
14/04/2023	08307	S13736	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		4.481,50	0,00	4.481,50
14/04/2023	08308	S13736	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		1.854,80	0,00	1.854,80
14/04/2023	08309	S13736	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		4.090,90	0,00	4.090,90
14/04/2023	08310	S13736	13641 UF SAMPAYO NETO EIRELI EPP	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	02	2620000	01		240,00	0,00	240,00
14/04/2023	08311	S13794	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		1.588,50	0,00	1.588,50
14/04/2023	08312	S13786	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		330,00	0,00	330,00
14/04/2023	08313	S13778	07755 COMAI LENCOENSE COM.MAT.CONSTR	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		57,87	0,00	57,87
14/04/2023	08314	S13773	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.21	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		271,26	0,00	271,26
14/04/2023	08315	S90022	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	01126	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		3.887,00	0,00	3.887,00
14/04/2023	08316	S13750	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		99,48	0,00	99,48
14/04/2023	08317	E00063	10741 RDS EMBALAGENS EIRELLI - EPP	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		232,00	0,00	232,00
14/04/2023	08318	E00063	00642 KID LIXO IND E COM DE EMB PLAS	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		418,00	0,00	418,00
14/04/2023	08319	E00075	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00725	OR	30.21	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	01	1100000	01		882,50	0,00	882,50
14/04/2023	08320	S13698	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		237,00	0,00	237,00
14/04/2023	08321	S13698	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		624,00	0,00	0,00
14/04/2023	08322	S13698	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		770,58	0,00	770,58
14/04/2023	08323	S13701	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.455,80	0,00	2.455,80
14/04/2023	08324	S13701	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.556,00	0,00	5.556,00
14/04/2023	08325	S13701	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.072,00	0,00	3.072,00
14/04/2023	08326	S13740	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.180,00	0,00	6.180,00
14/04/2023	08327	S13740	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.989,00	0,00	1.989,00
14/04/2023	08328	S13759	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00643	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3020000	02		190,00	0,00	190,00
14/04/2023	08329	S13765	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.600,00	0,00	2.600,00
14/04/2023	08330	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	3010000	13		162,00	0,00	162,00
14/04/2023	08331	E00084	04533 PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		57.600,00	0,00	57.600,00
14/04/2023	08332	E00009	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.900,00	0,00	3.900,00
14/04/2023	08333	S13776	13598 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.780,00	0,00	10.780,00
14/04/2023	08334	E00009	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		5.880,00	0,00	5.880,00
14/04/2023	08335	E00009	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.500,00	0,00	4.500,00
14/04/2023	08336	E00069	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.400,00	0,00	2.400,00
14/04/2023	08337	S13783	11541 HOME CARE COM. E LOC. EQUIP. M	00643	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
14/04/2023	08338	S13789	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00641	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3010000	02		95,00	0,00	95,00
14/04/2023	08339	S13788	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	03513	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	5000021	01		66,69	0,00	66,69
14/04/2023	08340	S13784	01957 IRMAOS MORETTI DE LENCOIS PAUL	00715	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		274,80	0,00	274,80
14/04/2023	08341	S13784	13279 MADEIRANIT MATERIAIS P/ CONSTR	00715	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		650,33	0,00	650,33
14/04/2023	08342	S13767	14680 F P SILVA CASA GERIATRICA	00937	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		14.400,00	0,00	14.400,00
14/04/2023	08343	S13769	14680 F P SILVA CASA GERIATRICA	00937	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		16.800,00	0,00	16.800,00
14/04/2023	08344	S13760	14680 F P SILVA CASA GERIATRICA	00937	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		14.400,00	0,00	14.400,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 15

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/04/2023	08345	S13755	14680 F P SILVA CASA GERIATRICA	00937	OR	39.50	SERVICOS DE SAUDE, MEDICOS E CLINICOS	01	1100000	02		15.000,00	0,00	15.000,00
14/04/2023	08346	G00140	07228 PEDREIRA DIABASIO LTDA	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	92	1000027	01		49.000,00	0,00	49.000,00
14/04/2023	08347	S13707	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		780,00	0,00	780,00
14/04/2023	08348	S13707	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		2,05	0,00	0,00
14/04/2023	08349	S13707	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		343,80	0,00	343,80
14/04/2023	08350	S13707	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		712,00	712,00	0,00
14/04/2023	08351	S13707	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00022	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		195,80	195,80	0,00
14/04/2023	08352	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00024	OR	39.59	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.600,00	0,00	2.600,00
14/04/2023	08353	S13702	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03406	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	95	1000033	01		1.330,00	0,00	1.330,00
14/04/2023	08354	S13763	13197 ODAIR JOSE BRAGA AR CONDICIONA	00789	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
14/04/2023	08355	S13754	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.25	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	92	1000027	01		245,67	0,00	245,67
14/04/2023	08356	S13743	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00027	OR	52.35	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		669,99	0,00	669,99
14/04/2023	08357	S13757	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	92	1000027	01		265,53	0,00	265,53
14/04/2023	08358	S13780	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		245,00	0,00	245,00
14/04/2023	08359	S13775	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	03402	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		1.103,76	0,00	1.103,76
14/04/2023	08360	S13799	13641 JF SAMPAIO NETO EIRELI EPP	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		297,00	0,00	297,00
14/04/2023	08361	S13799	14644 PANTANAL SAO MANUEL FERRO E A?	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		850,00	0,00	850,00
14/04/2023	08362	S13811	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00190	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	05	2820000	01		295,90	295,90	0,00
14/04/2023	08363	E00004	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00179	OR	30.07	REEMP. AF 3127/23 - NE 4211/23 - AJUSTE	05	2820000	01		3.894,00	3.894,00	0,00
14/04/2023	08364	S13705	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		288,00	0,00	288,00
14/04/2023	08365	S13712	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		458,00	0,00	458,00
14/04/2023	08366	S13713	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		104,00	0,00	104,00
14/04/2023	08367	S13715	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		193,32	0,00	193,32
14/04/2023	08368	S13716	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		82,71	0,00	82,71
14/04/2023	08369	S13718	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		420,00	0,00	420,00
14/04/2023	08370	S13719	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		441,00	0,00	441,00
14/04/2023	08371	S13720	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		406,00	0,00	406,00
14/04/2023	08372	S13721	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		338,00	0,00	338,00
14/04/2023	08373	S13722	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		464,00	0,00	464,00
14/04/2023	08374	S13724	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		52,00	0,00	52,00
14/04/2023	08375	S13726	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		480,00	0,00	480,00
14/04/2023	08376	S13729	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		268,82	0,00	268,82
14/04/2023	08377	S13734	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		52,00	0,00	52,00
14/04/2023	08378	S13737	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		152,80	0,00	152,80
14/04/2023	08379	S13742	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		348,20	0,00	348,20
14/04/2023	08380	S13745	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		489,20	0,00	489,20
14/04/2023	08381	S13747	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		421,76	0,00	421,76
14/04/2023	08382	S13749	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
14/04/2023	08383	S13752	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
14/04/2023	08384	S13762	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		123,52	0,00	123,52
14/04/2023	08385	S13764	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		398,52	0,00	398,52
14/04/2023	08386	S13768	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		87,00	0,00	87,00
14/04/2023	08387	S13770	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		202,28	0,00	202,28
14/04/2023	08388	S13771	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		506,75	0,00	506,75
14/04/2023	08389	S13772	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		235,52	0,00	235,52
14/04/2023	08390	S13774	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		164,56	0,00	164,56
14/04/2023	08391	S13777	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		262,40	0,00	262,40
14/04/2023	08392	S13781	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		140,34	0,00	140,34



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 16

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
14/04/2023	08393	S13782	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		401,90	0,00	401,90
14/04/2023	08394	S13785	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.727,90	0,00	2.727,90
14/04/2023	08395	S13787	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		565,92	0,00	565,92
14/04/2023	08396	S13791	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		731,72	0,00	731,72
14/04/2023	08397	S13797	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		63,27	0,00	63,27
14/04/2023	08398	S13800	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE FILTROS AUTOMOTIVOS	01	1100000	01		94,25	0,00	94,25
14/04/2023	08399	S13802	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		376,00	0,00	376,00
14/04/2023	08400	S13803	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		3,92	0,00	3,92
14/04/2023	08401	S13806	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		489,52	0,00	489,52
14/04/2023	08402	S13807	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		17,70	0,00	17,70
14/04/2023	08403	S13808	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		498,11	0,00	498,11
14/04/2023	08404	S13809	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		79,52	0,00	79,52
14/04/2023	08405	S13814	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		202,52	0,00	202,52
14/04/2023	08406	S13815	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		133,88	0,00	133,88
14/04/2023	08407	S13817	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		386,52	0,00	386,52
14/04/2023	08408	S13818	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		157,92	0,00	157,92
14/04/2023	08409	S13819	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		196,79	0,00	196,79
14/04/2023	08410	S13821	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		249,19	0,00	249,19
14/04/2023	08411	S13822	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.041,16	0,00	1.041,16
SUBTOTAL												572.019,13	41.631,83	535.512,19
17/04/2023	05618	S12165	06880 PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENT	00178	OR	30.30	ESTORNO TOTAL DA NE 5618	05	2820000	01		-295,90	0,00	0,00
17/04/2023	07998	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00014	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 7998	01	1100000	01		-11,00	0,00	0,00
17/04/2023	08412	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS P/ TRANSPORTE DE PACIENT	01	3020000	99		20.000,00	20.000,00	0,00
17/04/2023	08413	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	DESP C/ TRANSP DE ALUNOS DA EMEF PROF. N	01	2200000	99		500,00	29,60	0,00
17/04/2023	08414	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	DESP VIAGENS P/ CURSOS/CAPACITACAO/REUNI	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
17/04/2023	08415	S13828	09966 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICA	01286	OR	30.25	AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E ACESSORIOS	01	1100000	01		2.432,40	0,00	2.432,40
17/04/2023	08416	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00503	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		257,40	0,00	257,40
17/04/2023	08417	G00034	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	01288	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		15.180,00	0,00	15.180,00
17/04/2023	08418	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00008	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.174,14	0,00	1.174,14
17/04/2023	08419	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00057	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		391,38	0,00	391,38
17/04/2023	08420	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00905	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	05	2820000	02		34.245,75	0,00	34.245,75
17/04/2023	08421	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00920	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		782,76	0,00	782,76
17/04/2023	08422	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00260	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		978,45	0,00	978,45
17/04/2023	08423	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00829	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	05	5000026	02		3.913,80	0,00	3.913,80
17/04/2023	08424	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00937	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.956,90	0,00	1.956,90
17/04/2023	08425	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	03380	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		195,69	0,00	195,69
17/04/2023	08426	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00307	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		2.935,35	0,00	2.935,35
17/04/2023	08427	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00398	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.761,21	0,00	1.761,21
17/04/2023	08428	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00513	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		2.152,59	0,00	2.152,59
17/04/2023	08429	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00558	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		1.956,90	0,00	1.956,90
17/04/2023	08430	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00083	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		2.871,52	2.871,52	0,00
17/04/2023	08431	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00642	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	3050000	02		20.547,45	0,00	20.547,45
17/04/2023	08432	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00697	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		2.152,59	0,00	2.152,59
17/04/2023	08433	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01974	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2610000	99		1.472,57	1.472,57	0,00
17/04/2023	08434	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00731	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		4.305,18	0,00	4.305,18
17/04/2023	08435	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00789	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		15.068,13	0,00	15.068,13



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 17

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
17/04/2023	08436	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00799	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		587,07	0,00	587,07
17/04/2023	08437	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3040000	99		1.310,18	1.310,18	0,00
17/04/2023	08438	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	02661	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		587,07	0,00	587,07
17/04/2023	08439	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	02353	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		782,76	0,00	782,76
17/04/2023	08440	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02212	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3040000	99		7.448,54	7.448,54	0,00
17/04/2023	08441	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	00331	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		587,07	0,00	587,07
17/04/2023	08442	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00071	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		656,39	656,39	0,00
17/04/2023	08443	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	01264	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		195,69	0,00	195,69
17/04/2023	08444	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	01847	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		195,69	0,00	195,69
17/04/2023	08445	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01962	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	2200000	99		3.014,38	3.014,38	0,00
17/04/2023	08446	G00042	12734 WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	02515	OR	39.94	AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE	01	1100000	02		587,07	0,00	587,07
17/04/2023	08447	S13813	12587 T.J.LUQUETTO SERVICOS DE OBRAS	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
17/04/2023	08448	S13812	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00245	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	05	5000016	01		2.700,00	0,00	2.700,00
17/04/2023	08449	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	00692	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		204,00	0,00	204,00
17/04/2023	08450	E00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00692	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		460,50	0,00	460,50
17/04/2023	08451	S13805	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		4.440,00	0,00	4.440,00
17/04/2023	08452	S13804	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00014	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		582,66	0,00	582,66
17/04/2023	08453	S13801	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		39,90	0,00	39,90
17/04/2023	08454	S13766	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00617	OR	30.39	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
17/04/2023	08455	S13761	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	02		390,00	0,00	390,00
17/04/2023	08456	S13753	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		397,50	0,00	397,50
17/04/2023	08457	S13748	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		468,00	0,00	468,00
17/04/2023	08458	S13744	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
17/04/2023	08459	S13741	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
17/04/2023	08460	S13739	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		491,00	0,00	491,00
17/04/2023	08461	S13738	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		70,50	0,00	70,50
17/04/2023	08462	S13735	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		164,90	0,00	164,90
17/04/2023	08463	S13733	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		334,40	0,00	334,40
17/04/2023	08464	S13731	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		124,00	0,00	124,00
17/04/2023	08465	S13730	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		16,95	0,00	16,95
17/04/2023	08466	S13728	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		152,50	0,00	152,50
17/04/2023	08467	S13727	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		262,00	0,00	262,00
17/04/2023	08468	S13725	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		207,00	0,00	207,00
17/04/2023	08469	S13723	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		448,00	0,00	448,00
17/04/2023	08470	S13717	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		401,00	0,00	401,00
17/04/2023	08471	S13714	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		34,00	0,00	34,00
17/04/2023	08472	S13711	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
17/04/2023	08473	S13710	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00088	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	02	2620000	01		9,90	0,00	9,90
17/04/2023	08474	S13708	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
17/04/2023	08475	S13706	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		385,00	0,00	385,00
17/04/2023	08476	S13704	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
17/04/2023	08477	S13700	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		62,88	0,00	62,88
17/04/2023	08478	S13666	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		129,25	0,00	129,25
17/04/2023	08479	S13746	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		432,50	0,00	432,50
SUBTOTAL												173.080,51	37.803,18	135.113,83
18/04/2023	02139	G00022	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2139	05	2820000	01		-4.185,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 18

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/04/2023	02143	G00028	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2143	05	2820000	01		-688,05	0,00	0,00
18/04/2023	03383	G00030	13865 CASA COR TINTAS LTDA	00613	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 3383	01	3010000	01		-540,52	0,00	0,00
18/04/2023	04492	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02720	EE	08.56	ESTORNO PARCIAL DA NE 04492	01	1100000	99		-23,13	0,00	0,00
18/04/2023	04929	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4929	02	2000003	01		-1.554,00	0,00	0,00
18/04/2023	04931	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4931	02	2000003	01		-1.368,00	0,00	0,00
18/04/2023	05977	S12032	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	ESTORNO	01	1100000	01		-0,02	0,00	0,00
18/04/2023	08245	S13695	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 8245	01	3040000	01		-2.388,00	0,00	0,00
18/04/2023	08288	S13664	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	ESTORNO TOTAL DA NE 8288	01	1100000	01		-1.243,55	0,00	0,00
18/04/2023	08348	S13707	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00022	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 8348	01	1100000	01		-2,05	0,00	0,00
18/04/2023	08480	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	DESP C/ DIARIAS/PEDAGIOS P/LEVAR VEICULO	01	1100000	99		1.000,00	224,80	0,00
18/04/2023	08481	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01097	OR	18.00	AUXILIO FINANCEIRO TRANSP ALUNOS MESES	01	1100000	99		326.934,00	326.934,00	0,00
18/04/2023	08482	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	OFICIOS SMS	01	3020000	99		500.000,00	377.815,31	122.184,69
18/04/2023	08483	O00000	04103 ACAO CIDADANIA CONTRA FOME,MIS	00281	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 01/2023	01	1100000	99		11.500,00	11.500,00	0,00
18/04/2023	08484	O00000	04103 ACAO CIDADANIA CONTRA FOME,MIS	03528	OR	39.99	TERMO DE COLABORACAO 01/2023	91	1100000	99		111.000,00	111.000,00	0,00
18/04/2023	08485	S13838	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		150,00	0,00	150,00
18/04/2023	08486	S13825	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		2.656,60	0,00	2.656,60
18/04/2023	08487	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	05	2850000	01		6.760,00	0,00	6.760,00
18/04/2023	08488	E00014	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		4.890,60	0,00	4.890,60
18/04/2023	08489	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	05	2850000	01		7.663,00	0,00	7.663,00
18/04/2023	08490	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		12.995,50	0,00	12.995,50
18/04/2023	08491	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		9.786,00	0,00	9.786,00
18/04/2023	08492	G00109	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		7.740,00	0,00	7.740,00
18/04/2023	08493	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		35.748,00	0,00	35.748,00
18/04/2023	08494	E00007	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		5.520,00	0,00	5.520,00
18/04/2023	08495	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		30.817,60	0,00	30.817,60
18/04/2023	08496	E00007	14631 BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE AL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		23.800,00	0,00	23.800,00
18/04/2023	08497	S13810	03892 REBELLATO & REBELLATO LENCOIS	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		238,40	0,00	238,40
18/04/2023	08498	S13810	05364 ETO COSMETICOS LTDA ME	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		672,00	672,00	0,00
18/04/2023	08499	S13810	14689 LANNA COSMETICOS	01286	OR	30.99	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		1.157,08	0,00	1.157,08
18/04/2023	08500	S13834	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	02579	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		462,00	0,00	0,00
18/04/2023	08501	S13827	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.353,28	0,00	1.353,28
18/04/2023	08502	S13820	00117 JOSE CARLOS GABRIEL - EPP	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		236,00	0,00	236,00
18/04/2023	08503	S13816	02838 NELSON JOSE GRANDI	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		3.150,00	0,00	0,00
18/04/2023	08504	S13829	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.388,00	0,00	2.388,00
18/04/2023	08505	E00084	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		379,00	0,00	379,00
18/04/2023	08506	S13830	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00683	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3030003	01		2.239,00	0,00	2.239,00
18/04/2023	08507	S13833	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		16,90	0,00	16,90
18/04/2023	08508	S13836	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		430,36	0,00	430,36
18/04/2023	08509	S13823	04507 TV CIDADE DE BAURU LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		7.930,56	0,00	7.930,56
18/04/2023	08510	S13826	04072 TELEVISAO BANDEIRANTES DE PRES	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		12.012,36	0,00	12.012,36
18/04/2023	08511	S13824	11457 TV STUDIOS DE JAU S/A	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		17.311,23	0,00	17.311,23
18/04/2023	08512	S13650	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	03402	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		284,81	0,00	284,81
18/04/2023	08513	S13831	03720 TV BAURU S/A	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		8.198,40	0,00	8.198,40
18/04/2023	08514	S13835	03720 TV BAURU S/A	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		16.036,80	0,00	16.036,80
18/04/2023	08515	S13832	03720 TV BAURU S/A	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		6.592,00	0,00	6.592,00
18/04/2023	08516	S13837	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03391	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	95	5000032	01		40,13	0,00	40,13
18/04/2023	08517	S13840	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		3.474,50	0,00	3.474,50
18/04/2023	08518	S13840	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		558,40	0,00	558,40



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 19

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/04/2023	08519	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	DESP VIAGEM FUNC P/REUNIAO MENSAL VISA/C	01	3050000	99		2.000,00	1.845,77	0,00
18/04/2023	08520	S13841	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00827	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	05	5000026	01		258,20	0,00	258,20
18/04/2023	08521	T00011	11511 MARIA SANTA LOCACAO E OBRAS LT	03509	OR	51.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLE-	91	1100000	13		1.964.893,46	0,00	1.964.893,46
18/04/2023	08522	T00011	11511 MARIA SANTA LOCACAO E OBRAS LT	03510	OR	51.99	SERVICOS DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLE-	91	1100000	13		1.252.671,83	0,00	1.252.671,83
18/04/2023	08523	S13846	09461 MARIA APARECIDA GOES DE SOUZA	00798	OR	30.25	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
18/04/2023	08524	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00798	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		549,00	0,00	549,00
18/04/2023	08525	S13839	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.42	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		95,04	0,00	95,04
18/04/2023	08526	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00333	OR	93.99	RESTITUICAO CONFORME PROTOCOLO 2972/2023	03	4000001	99		104,12	104,12	0,00
18/04/2023	08527	G00045	11402 MAICON DOUGLAS TIBURTINO - EVE	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
18/04/2023	08528	S13851	04859 MURILO ALVES LOPES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		183,00	0,00	183,00
18/04/2023	08529	S13845	09782 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	00307	OR	39.99	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS	01	1100000	02		143,91	0,00	143,91
18/04/2023	08530	S13842	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		374,80	0,00	374,80
18/04/2023	08531	S13842	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		119,30	0,00	119,30
18/04/2023	08532	S13842	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00503	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		944,65	0,00	944,65
18/04/2023	08533	P00008	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00307	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	1100000	02		37.850,00	0,00	37.850,00
18/04/2023	08534	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00024	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.599,50	0,00	1.599,50
18/04/2023	08535	S13844	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	03406	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	95	1000033	01		274,50	0,00	274,50
18/04/2023	08536	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		676,80	0,00	0,00
18/04/2023	08537	S13843	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		410,06	0,00	410,06
18/04/2023	08538	E00031	13571 FORTE SERVICOS LTDA	02364	OR	39.12	REGULARIZACAO DE VALORES PENDENTES - AF	01	1100000	04		9.400,00	9.400,00	0,00
18/04/2023	08539	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00589	OR	11.01	ADIANTAM. MULTA DE TRANSITO SILVIO FRAN	01	3030000	99		104,13	104,13	0,00
18/04/2023	08540	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		1.258,34	1.258,34	0,00
18/04/2023	08541	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		429,92	429,92	0,00
18/04/2023	08542	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		1.213,03	1.213,03	0,00
18/04/2023	08543	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01963	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	02	2720000	99		343,93	343,93	0,00
18/04/2023	08544	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02348	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		2.607,52	2.607,52	0,00
18/04/2023	08545	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02350	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		786,08	786,08	0,00
18/04/2023	08546	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01023	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		4.053,51	4.053,51	0,00
18/04/2023	08547	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02089	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	3010000	99		9.425,81	9.425,81	0,00
18/04/2023	08548	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00420	OR	11.01	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		1.089,97	1.089,97	0,00
18/04/2023	08549	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02286	OR	94.99	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		546,77	546,77	0,00
18/04/2023	08550	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02720	OR	08.56	RESCISAO DE CONTRATO	01	1100000	99		23,13	23,13	0,00
18/04/2023	08551	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		110,00	0,00	110,00
18/04/2023	08552	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00005	OR	30.17	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	1100000	99		549,00	0,00	549,00
18/04/2023	08553	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	5000021	01		667,50	0,00	667,50
18/04/2023	08554	G00016	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021	01		178,50	0,00	178,50
18/04/2023	08555	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	03389	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	5000021	01		197,50	0,00	197,50
18/04/2023	08556	S13870	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		13.015,00	0,00	13.015,00
18/04/2023	08557	S13869	13074 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACO	00620	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3030000	01		11.520,00	0,00	0,00
18/04/2023	08558	S13868	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
18/04/2023	08559	S13867	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	01847	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
18/04/2023	08560	S13866	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00257	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		520,00	0,00	520,00
18/04/2023	08561	S13865	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	00260	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
18/04/2023	08562	S13864	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00875	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		2.135,00	0,00	2.135,00
18/04/2023	08563	S13859	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00505	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		187,00	0,00	187,00
18/04/2023	08564	S13877	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.840,00	0,00	2.840,00
18/04/2023	08565	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.759,60	0,00	2.759,60
18/04/2023	08566	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00008	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		417,00	0,00	417,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 20

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/04/2023	08567	S13857	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		276,50	0,00	276,50
18/04/2023	08568	S13857	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		246,00	0,00	246,00
18/04/2023	08569	S13857	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		3.410,15	0,00	3.410,15
18/04/2023	08570	S13857	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		220,00	0,00	220,00
18/04/2023	08571	S13857	12810 LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		2.011,20	0,00	2.011,20
18/04/2023	08572	S13857	12319 DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTD	00241	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		1.646,80	0,00	1.646,80
18/04/2023	08573	S13854	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00845	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		250,00	0,00	250,00
18/04/2023	08574	S13855	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		711,20	0,00	711,20
18/04/2023	08575	S13858	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03506	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3000118	01		2.890,65	0,00	2.890,65
18/04/2023	08576	S13847	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	00027	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP.REFRIGERACAO	01	1100000	01		3.098,70	0,00	3.098,70
18/04/2023	08577	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00024	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		1.890,00	0,00	1.890,00
18/04/2023	08578	S13848	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00394	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
18/04/2023	08579	S13856	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00787	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		239,99	0,00	239,99
18/04/2023	08580	S13861	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		127,60	0,00	127,60
18/04/2023	08581	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
18/04/2023	08582	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	02579	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		588,00	0,00	588,00
18/04/2023	08583	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00513	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.599,50	0,00	1.599,50
18/04/2023	08584	S13852	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		6.094,50	0,00	6.094,50
18/04/2023	08585	S13850	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01286	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		2.100,00	0,00	2.100,00
18/04/2023	08586	S13849	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE PRODUTOS DE ARMARINHOS	01	1100000	01		597,00	0,00	597,00
18/04/2023	08587	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		25.198,00	0,00	25.198,00
18/04/2023	08588	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		5.812,50	0,00	5.812,50
18/04/2023	08589	S13863	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		72,00	0,00	72,00
18/04/2023	08590	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		4.920,00	0,00	4.920,00
18/04/2023	08591	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFRONSO LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		25.894,08	0,00	25.894,08
18/04/2023	08592	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	91	1100000	01		9.817,20	0,00	9.817,20
18/04/2023	08593	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	91	1100000	01		26.028,72	0,00	26.028,72
18/04/2023	08594	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		18.447,50	0,00	18.447,50
18/04/2023	08595	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	91	1100000	01		20.650,00	0,00	20.650,00
18/04/2023	08596	S13860	09831 MMB PRESENTES E UTILIDADES LTD	00130	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,80	0,00	15,80
18/04/2023	08597	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		6.519,50	0,00	6.519,50
18/04/2023	08598	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		6.917,50	0,00	6.490,00
18/04/2023	08599	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		13.302,50	0,00	13.302,50
18/04/2023	08600	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		22.909,25	0,00	22.909,25
18/04/2023	08601	S13853	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00101	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	02	2620000	01		2.500,00	0,00	2.500,00
18/04/2023	08602	S13871	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00539	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
18/04/2023	08603	S13880	09813 JOSE ANGELO PORCINO 0431293287	00516	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
18/04/2023	08604	S13872	00168 SOCIEDADE RADIO DIFUSORA DE LE	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
18/04/2023	08605	S13874	00136 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		4.200,00	0,00	4.200,00
18/04/2023	08606	S13862	13826 COMPUTECH TEC. COM. E ASSIST.	03375	OR	39.94	SERVICOS DE LICENCA DE INFORMATICA	01	1100000	02		1.249,00	0,00	1.249,00
18/04/2023	08607	S13879	13502 ANGELITA MARIA DE OLIVEIRA LIM	03517	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		1.290,00	0,00	1.290,00
18/04/2023	08608	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	03530	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	91	1100000	01		27.000,00	0,00	27.000,00
18/04/2023	08609	S13878	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		3.936,00	0,00	3.936,00
18/04/2023	08610	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	00193	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	1100000	01		3.822,00	0,00	3.822,00
18/04/2023	08611	G00118	14310 COMERCIAL TH4 LTDA- ME	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR ARTES	02	5000021	01		138,00	0,00	138,00
18/04/2023	08612	S13881	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03462	OR	32.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	93	5000005	01		11.150,43	0,00	11.150,43
18/04/2023	08613	S13881	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03462	OR	32.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	93	5000005	01		1.321,42	0,00	1.321,42
18/04/2023	08614	S13881	01072 JOAO BATISTA CAMPANHOLI	03462	OR	32.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	93	5000005	01		798,00	0,00	798,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 21

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
18/04/2023	08615	S13883	11309 A C PEREIRA & CIA TRANSPORTES	00731	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	1100000	02		3.500,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL												4.782.203,79	861.378,14	3.915.652,24
19/04/2023	06541	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLE E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-992,60	0,00	0,00
19/04/2023	06686	O00000	11320 CASSIA MARLEI CRUZEIRO BARBOSA	00938	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-2.691,20	0,00	0,00
19/04/2023	08616	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03402	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	92	1000027	01		2.263,50	0,00	2.263,50
19/04/2023	08617	G00058	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03396	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	04		18.901,50	0,00	18.901,50
19/04/2023	08618	G00059	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	01288	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		28.800,00	0,00	28.800,00
19/04/2023	08619	E00015	13507 INSTITUTO P. GUARDA DE DESENV.	03443	OR	39.99	SERVICOS DE PROJETOS ESPORTIVOS	95	1000158	13		124.938,00	0,00	124.938,00
19/04/2023	08620	E00015	13507 INSTITUTO P. GUARDA DE DESENV.	03442	OR	30.99	SERVICOS DE PROJETOS ESPORTIVOS	95	1000158	13		40.220,00	0,00	40.220,00
19/04/2023	08621	E00015	13507 INSTITUTO P. GUARDA DE DESENV.	00460	OR	30.99	SERVICOS DE PROJETOS ESPORTIVOS	01	1100000	13		21.600,00	0,00	21.600,00
19/04/2023	08622	G00046	08728 S.R PALMA JULIO INSTALACOES EL	00905	OR	39.16	SERVICOS DE MANUT.INSTALACOES ELETRICAS	05	2820000	02		97.243,00	0,00	97.243,00
SUBTOTAL												330.282,20	0,00	333.966,00
20/04/2023	01095	S09691	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1095	05	2820000	01		-7.854,00	0,00	0,00
20/04/2023	04900	S11686	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	03461	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4900	91	1100000	02		-7.000,00	0,00	0,00
20/04/2023	06866	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6866	05	2820000	01		-2.670,00	0,00	0,00
20/04/2023	06867	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 6867	05	2820000	01		-4.319,82	0,00	0,00
20/04/2023	06884	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6884	05	2820000	01		-7.932,00	0,00	0,00
20/04/2023	06901	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6901	05	2820000	01		-6.189,24	0,00	0,00
20/04/2023	06904	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6904	05	2820000	01		-4.117,00	0,00	0,00
20/04/2023	07103	O00000	12501 VANDERCI BARBOSA	00820	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3020000	99		-4,04	0,00	0,00
20/04/2023	07105	O00000	11370 RAPHAEL CARLOS P. BLANCO	00795	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.975,11	0,00	0,00
20/04/2023	07524	S13192	12810 LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E	00202	OR	30.22	ESTORNO PARCIAL DA NE 7524	01	1100000	01		-78,00	0,00	0,00
20/04/2023	07574	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7574	05	2820000	01		-4.230,00	0,00	0,00
20/04/2023	07622	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7622	05	2820000	01		-2.482,92	0,00	0,00
20/04/2023	07697	E00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7697	05	2820000	01		-6.631,20	0,00	0,00
20/04/2023	08321	S13698	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	ESTORNO TOTAL DA NE 8321	01	3040000	01		-624,00	0,00	0,00
20/04/2023	08413	O00000	10180 EDSON RILICHIAS DA SILVA	01161	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	2200000	99		-470,40	0,00	0,00
20/04/2023	08536	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	ESTORNO TOTAL DA NE 8536	01	1100000	01		-676,80	0,00	0,00
20/04/2023	08557	S13869	13074 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACO	00620	OR	30.35	ESTORNO TOTAL DA NE 8557	01	3030000	01		-11.520,00	0,00	0,00
20/04/2023	08623	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	DESP VIAGEM P/LEVAR VEICULOS MANUTENCAO,	01	1100000	99		2.000,00	282,10	0,00
20/04/2023	08624	G00033	12879 LL DA SILVA COMERCIO DE TONERS	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	01	3010000	99		9.763,00	0,00	9.763,00
20/04/2023	08625	S13898	14607 ANA PAULA MACHADO	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.720,00	0,00	1.720,00
20/04/2023	08626	S13899	14595 MOTO 36 LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		138,00	0,00	138,00
20/04/2023	08627	S13902	07980 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG	00644	OR	39.51	SERVICOS DE LABORATORIOS DE ANALISES	01	3020000	02		450,00	0,00	450,00
20/04/2023	08628	S13904	11146 TRUCK CENTER 295 COM. DE PNEUS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
20/04/2023	08629	S13890	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		1.869,00	0,00	1.869,00
20/04/2023	08630	S13906	10950 GRECCO TRANSPORTADORA TURISTIC	00078	OR	39.74	SERVICOS DE TRANSPORTE	01	2200000	02		4.929,00	0,00	4.929,00
20/04/2023	08631	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		748,80	0,00	748,80
20/04/2023	08632	S13915	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00435	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		91,00	0,00	91,00
20/04/2023	08633	S13909	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00558	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
20/04/2023	08634	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00386	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		380,00	0,00	380,00
20/04/2023	08635	S13888	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		99,00	0,00	99,00
20/04/2023	08636	S13889	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		40,90	0,00	40,90
20/04/2023	08637	S13889	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		183,00	0,00	183,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 22

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/04/2023	08638	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		5.086,60	0,00	5.086,60
20/04/2023	08639	S13892	12007 GRIMEXTUR IMPORT EXPORT DO BRA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3020000	01		4.150,00	0,00	4.150,00
20/04/2023	08640	S13894	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00641	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3010000	02		720,00	0,00	720,00
20/04/2023	08641	S13893	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00641	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3010000	02		790,00	0,00	790,00
20/04/2023	08642	S13895	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	01309	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		500,00	0,00	500,00
20/04/2023	08643	S13908	12054 GENILDO RODRIGUES DE SOUZA ME	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3010000	02		350,00	0,00	350,00
20/04/2023	08644	S13914	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.128,70	0,00	1.128,70
20/04/2023	08645	S13911	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		7,14	0,00	7,14
20/04/2023	08646	S13910	10531 EDER FLAUSINO LOPES	01597	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
20/04/2023	08647	G00014	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00513	OR	39.12	SERVICO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS	01	1100000	04		880,00	0,00	880,00
20/04/2023	08648	S13926	14692 B2 PNEUS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		4.640,00	0,00	4.640,00
20/04/2023	08649	S13927	14692 B2 PNEUS LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PNEUS	01	1100000	01		10.240,00	0,00	10.240,00
20/04/2023	08650	S13935	08913 SOUZA E SOUZA ESTAMPARIA LTDA	01286	OR	30.23	AQUISICAO DE VESTUARIOS E UNIFORMES	01	1100000	01		200,00	0,00	200,00
20/04/2023	08651	S13905	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
20/04/2023	08652	S13903	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
20/04/2023	08653	S13901	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
20/04/2023	08654	S13900	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
20/04/2023	08655	S13897	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
20/04/2023	08656	S13896	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
20/04/2023	08657	S13887	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
20/04/2023	08658	S13886	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.478,00	0,00	2.478,00
20/04/2023	08659	S13885	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		900,00	0,00	900,00
20/04/2023	08660	S13884	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		446,00	0,00	446,00
20/04/2023	08661	S13882	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
20/04/2023	08662	S13876	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.150,00	0,00	1.150,00
20/04/2023	08663	S13875	12575 MARILSON JOSE UBEDA ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		1.540,00	0,00	1.540,00
20/04/2023	08664	S13873	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		358,00	0,00	358,00
20/04/2023	08665	I00009	14666 JERIMUM PRODUCOES E PROMOCOES	03396	OR	39.99	SERVICOS DE APRESENT.ARTISTAS EM EVENTOS	91	1100000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
20/04/2023	08666	T00009	08908 I.F. CRUZ CONSTRUCOES LTDA -	00642	OR	39.99	SERVICOS DE REFORMA DE IMOVEIS	01	3050000	13		153.435,22	0,00	153.435,22
20/04/2023	08667	S13944	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		49,98	0,00	49,98
20/04/2023	08668	S13929	14694 AIMARA COMERCIO E REPRESENTACAO	00620	OR	30.35	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL	01	3030000	01		11.520,00	0,00	11.520,00
20/04/2023	08669	S13948	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		624,00	0,00	624,00
20/04/2023	08670	S13891	14696 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COM	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		900,00	0,00	900,00
20/04/2023	08671	S13891	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		11.205,36	0,00	11.205,36
20/04/2023	08672	S13967	14696 RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COM	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
20/04/2023	08673	P00008	11776 FFF PROJ.E ASSESSORIA EM CONST	00643	OR	39.05	SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS	01	3020000	02		16.020,00	0,00	16.020,00
20/04/2023	08674	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		394,74	0,00	394,74
20/04/2023	08675	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	01015	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3020000	01		19,16	0,00	19,16
20/04/2023	08676	S13982	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00660	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	01	3010000	01		1.111,30	0,00	1.111,30
20/04/2023	08677	S13916	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	03517	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	91	1100000	02		220,00	0,00	220,00
20/04/2023	08678	S13981	13032 E.J.PRANDINI DIST. DE PROD. DE	00460	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		180,00	0,00	180,00
20/04/2023	08679	S13971	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	00475	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
20/04/2023	08680	S13968	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		747,52	0,00	0,00
20/04/2023	08681	S13968	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		299,00	0,00	299,00
20/04/2023	08682	S13968	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		201,00	0,00	201,00
20/04/2023	08683	S13962	02683 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCACAO	03461	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		16.900,00	0,00	16.900,00
20/04/2023	08684	S13957	10710 GLAUCY VANIA DE OLIVEIRA BARBO	02191	OR	39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO PUBLI/PROPAGANDA	03	5000004	02		700,00	0,00	700,00
20/04/2023	08685	S13974	14698 DAISA FERNANDA MUNHOZ 31022330	01597	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		3.000,00	0,00	3.000,00



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 23

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
20/04/2023	08686	S13953	14695 REGINATTO, SANTOS & CIA TRANSP	01238	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
20/04/2023	08687	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00725	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		381,16	0,00	381,16
20/04/2023	08688	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00537	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		362,25	0,00	362,25
20/04/2023	08689	S13966	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		130,00	0,00	130,00
20/04/2023	08690	S13965	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		200,00	0,00	200,00
20/04/2023	08691	S13963	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		210,00	0,00	210,00
20/04/2023	08692	S13961	09306 JULIANO DIAS GRAMA ME	00442	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		600,00	0,00	600,00
20/04/2023	08693	S13956	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		188,12	0,00	188,12
20/04/2023	08694	S13958	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		340,80	0,00	340,80
20/04/2023	08695	S13955	10551 SABRINA LOPES GUTIERRES - ME	03402	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		301,50	0,00	301,50
20/04/2023	08696	S13952	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		837,47	0,00	0,00
20/04/2023	08697	S13951	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00433	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
20/04/2023	08698	S13949	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	1000027	01		205,92	0,00	205,92
20/04/2023	08699	S13969	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	92	1000027	01		104,38	0,00	104,38
20/04/2023	08700	S13970	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00442	OR	39.19	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		265,00	0,00	265,00
20/04/2023	08701	S13973	12241 D A MOREIRA DESINTUPIDORA	02266	OR	39.78	SERVICOS DE LIMP/CONSERV.GALERIAS	02	1000027	02		4.800,00	0,00	4.800,00
20/04/2023	08702	S13978	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00442	OR	39.19	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		285,00	0,00	285,00
20/04/2023	08703	S13985	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	00022	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		590,40	0,00	590,40
20/04/2023	08704	G00087	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	03403	OR	30.99	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	95	1000026	01		1.960,00	0,00	1.960,00
20/04/2023	08705	S13994	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03526	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	91	1100000	01		1.120,00	0,00	1.120,00
20/04/2023	08706	S13994	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	03526	OR	52.12	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	91	1100000	01		2.807,00	0,00	2.807,00
20/04/2023	08707	S13992	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	03525	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	91	1100000	01		4.788,00	0,00	4.788,00
20/04/2023	08708	S13991	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	03525	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	91	1100000	01		278,00	0,00	278,00
20/04/2023	08709	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		4.319,82	0,00	4.319,82
20/04/2023	08710	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		2.670,00	0,00	2.670,00
20/04/2023	08711	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		7.932,00	0,00	7.932,00
20/04/2023	08712	S13989	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE INSUMOS PARA PANIFICACAO	91	1100000	01		7.854,00	0,00	7.854,00
20/04/2023	08713	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		4.230,00	0,00	4.230,00
20/04/2023	08714	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		2.482,92	0,00	2.482,92
20/04/2023	08715	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		6.189,24	0,00	6.189,24
20/04/2023	08716	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		4.117,00	0,00	4.117,00
20/04/2023	08717	E00010	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		6.631,20	0,00	6.631,20
20/04/2023	08718	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00798	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
20/04/2023	08719	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02751	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		100,00	100,00	0,00
20/04/2023	08720	S14005	09003 ARLI NUNES FERREIRA 0073428671	03508	OR	39.16	SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMOVEIS	91	1100000	02		24.900,00	0,00	24.900,00
20/04/2023	08721	S14019	10271 TEMPLAKA SINALIZACAO EIRELI -	00460	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		740,00	0,00	740,00
20/04/2023	08722	S14024	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	03389	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		540,00	0,00	540,00
20/04/2023	08723	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02751	EE	08.56	SALARIO FAMILIA	01	1100000	99		320,00	319,16	0,84
20/04/2023	08724	S13999	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00613	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	3010000	01		593,28	0,00	593,28
20/04/2023	08725	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03423	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		115,34	115,34	0,00
20/04/2023	08726	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03424	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		442,83	442,83	0,00
20/04/2023	08727	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03417	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		131,62	131,62	0,00
20/04/2023	08728	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03413	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		21,19	21,19	0,00
SUBTOTAL												327.144,33	1.412,24	391.203,73
24/04/2023	00400	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	EE	11.43	ESTORNO TOTAL N.E. 400	03	1000040	99		-15.900,00	0,00	0,00
24/04/2023	00428	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.45	ESTORNO PARCIAL N.E. 428	01	1100000	99		-25.000,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 24

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2023	00494	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	EE	11.45	ESTORNO TOTAL N.E. 494	03	1000040	99		-21.000,00	0,00	0,00
24/04/2023	00524	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL N.E. 524	02	2720000	99		-4.527,17	0,00	0,00
24/04/2023	00525	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL N.E. 525	02	2710000	99		-287,24	0,00	0,00
24/04/2023	00529	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.50	ESTORNO PARCIAL N.E. 529	01	3020000	99		-1.103,16	0,00	0,00
24/04/2023	01078	O00000	13515 MARIA SIDNEIA PEREIRA DA SILVA	02588	EE	48.99	FIM DO BENEFICIO.	03	5000004	99		-6.944,00	0,00	0,00
24/04/2023	01109	S09747	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1109	05	2820000	01		-106,80	0,00	0,00
24/04/2023	01322	S09822	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 1322	05	2820000	01		-178,80	0,00	0,00
24/04/2023	02159	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2159	05	2820000	01		-413,70	0,00	0,00
24/04/2023	02167	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2167	05	2820000	01		-141,12	0,00	0,00
24/04/2023	02168	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2168	05	2820000	01		-130,50	0,00	0,00
24/04/2023	02169	G00100	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2169	05	2820000	01		-647,60	0,00	0,00
24/04/2023	02170	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2170	05	2820000	01		-1.646,40	0,00	0,00
24/04/2023	02171	G00100	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 2171	05	2820000	01		-572,00	0,00	0,00
24/04/2023	02172	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 2172	05	2820000	01		-172,80	0,00	0,00
24/04/2023	02638	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	EE	13.02	ESTORNO PARCIAL N.E. 2638	01	1100000	99		-1.226,25	0,00	0,00
24/04/2023	02682	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00553	EE	13.08	ESTORNO PARCIAL N.E. 2682	01	1100000	99		-4.229,22	0,00	0,00
24/04/2023	02708	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	01803	EE	13.08	ESTORNO TOTAL N.E. 2708	03	1000040	99		-20.700,00	0,00	0,00
24/04/2023	04220	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4220	05	2820000	01		-232,50	0,00	0,00
24/04/2023	04300	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4300	05	2820000	01		-1.596,96	0,00	0,00
24/04/2023	04301	G00103	14271 DANUTRI CONSULTORIA E COMERCIO	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 4301	05	2820000	01		-29,60	0,00	0,00
24/04/2023	04404	S11439	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.14	ESTORNO PARCIAL DA NE 4404	01	1100000	01		-2.521,80	0,00	0,00
24/04/2023	04933	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 4933	05	2820000	01		-8.276,40	0,00	0,00
24/04/2023	05174	S11832	14612 RIBRAN IND.COM.SERV E MANUT.DE	00943	OR	52.32	ESTORNO TOTAL DA NE 5174	01	1100000	01		-16.900,00	0,00	0,00
24/04/2023	06002	S12328	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00799	OR	39.99	ESTORNO TOTAL DA NE 6002	01	1100000	13		-236,00	0,00	0,00
24/04/2023	06507	S12560	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00787	OR	30.21	ESTORNO TOTAL DA NE 6507	01	1100000	01		-289,99	0,00	0,00
24/04/2023	06849	S12783	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00327	OR	30.16	ESTORNO PARCIAL DA NE 6849	01	1100000	01		-338,40	0,00	0,00
24/04/2023	06868	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6868	05	2820000	01		-1.468,80	0,00	0,00
24/04/2023	06870	G00100	14270 EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALI	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6870	05	2820000	01		-436,80	0,00	0,00
24/04/2023	06871	G00100	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6871	05	2820000	01		-13,35	0,00	0,00
24/04/2023	06872	G00100	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6872	05	2820000	01		-36,70	0,00	0,00
24/04/2023	06876	E00007	14631 BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE AL	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6876	02	2000003	01		-4.424,00	0,00	0,00
24/04/2023	06880	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 6880	05	2820000	01		-225,72	0,00	0,00
24/04/2023	06882	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6882	05	2820000	01		-282,24	0,00	0,00
24/04/2023	06900	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 6900	05	2820000	01		-6.161,64	0,00	0,00
24/04/2023	06913	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	EE	11.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 6913	03	1000040	99		-2.600,00	0,00	0,00
24/04/2023	06940	S12827	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 6940	05	2820000	01		-1.232,00	0,00	0,00
24/04/2023	06945	S12818	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6945	05	2820000	01		-400,00	0,00	0,00
24/04/2023	06946	S12818	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6946	05	2820000	01		-118,80	0,00	0,00
24/04/2023	06949	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 6949	05	2820000	01		-16.776,00	0,00	0,00
24/04/2023	06950	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 6950	05	2820000	01		-3.754,80	0,00	0,00
24/04/2023	07581	E00007	14631 BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE AL	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7581	02	2000003	01		-15.400,00	0,00	0,00
24/04/2023	07695	S13315	02220 CODISPAN CIAL DISTR.PROD.P/PAN	00179	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7695	05	2820000	01		-305,25	0,00	0,00
24/04/2023	07938	E00007	14631 BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE AL	00131	OR	30.07	ESTORNO TOTAL DA NE 7938	02	2000003	01		-5.600,00	0,00	0,00
24/04/2023	08103	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00179	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8103	05	2820000	01		-10.290,00	0,00	0,00
24/04/2023	08500	S13834	11895 PICALIO & PICALIO FERRAGENS LT	02579	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 8500	01	1100000	01		-462,00	0,00	0,00
24/04/2023	08503	S13816	02838 NELSON JOSE GRANDI	00041	OR	30.25	ESTORNO TOTAL DA NE 8503	01	1100000	01		-3.150,00	0,00	0,00
24/04/2023	08519	O00000	09528 RENATO BARAGATI CASSINI	00639	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	3050000	99		-154,23	0,00	0,00
24/04/2023	08598	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00132	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL DA NE 8598	05	2850000	01		-427,50	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 25

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2023	08680	S13968	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 8680	02	5000021	01		-747,52	0,00	0,00
24/04/2023	08696	S13952	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	03402	OR	30.24	ESTORNO TOTAL DA NE 8696	92	1000027	01		-837,47	0,00	0,00
24/04/2023	08729	G00056	13158 SMG SERVICOS LTDA	03470	OR	39.78	SERVICOS DE MANUT.LIMPEZA AREAS PUBLICAS	93	1000078	02		94.325,00	0,00	94.325,00
24/04/2023	08730	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03420	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		9,06	9,06	0,00
24/04/2023	08731	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03416	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		11,48	11,48	0,00
24/04/2023	08732	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03415	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		113,86	113,86	0,00
24/04/2023	08733	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03422	OR	11.01	VENCIMENTOS E ADICIONAIS	01	3120003	99		35,24	35,24	0,00
24/04/2023	08734	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00584	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	3020000	99		25.000,00	4.080,84	20.919,16
24/04/2023	08735	S13917	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		6.858,00	0,00	6.858,00
24/04/2023	08736	S13918	10533 GUTIERRES & SILVA MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		6.127,00	0,00	6.127,00
24/04/2023	08737	S13919	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
24/04/2023	08738	S13920	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		287,00	0,00	287,00
24/04/2023	08739	S13921	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		300,00	0,00	300,00
24/04/2023	08740	S13922	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
24/04/2023	08741	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00002	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	01	1100000	99		25.000,00	4.403,12	20.596,88
24/04/2023	08742	S13923	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
24/04/2023	08743	S13924	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
24/04/2023	08744	S13925	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
24/04/2023	08745	S13931	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		480,00	0,00	480,00
24/04/2023	08746	S13936	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		115,00	0,00	115,00
24/04/2023	08747	S13937	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		429,00	0,00	429,00
24/04/2023	08748	S13938	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		141,00	0,00	141,00
24/04/2023	08749	S13939	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		18,00	0,00	18,00
24/04/2023	08750	S13940	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		237,72	0,00	237,72
24/04/2023	08751	S13941	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		61,60	0,00	61,60
24/04/2023	08752	S13942	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		75,00	0,00	75,00
24/04/2023	08753	S13943	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		277,50	0,00	277,50
24/04/2023	08754	S13945	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		42,00	0,00	42,00
24/04/2023	08755	S13946	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.360,00	0,00	3.360,00
24/04/2023	08756	S13947	13377 FABIO BARROS MORINI	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
24/04/2023	08757	S13950	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		88,00	0,00	88,00
24/04/2023	08758	S13954	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		355,00	0,00	355,00
24/04/2023	08759	S13959	11193 CENTER PNEUS LP COM DE PNEUS E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
24/04/2023	08760	S13960	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		190,00	0,00	190,00
24/04/2023	08761	S13964	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
24/04/2023	08762	S13972	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		200,00	0,00	200,00
24/04/2023	08763	S13975	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		464,00	0,00	464,00
24/04/2023	08764	S13976	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		370,00	0,00	370,00
24/04/2023	08765	S13977	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
24/04/2023	08766	S13979	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
24/04/2023	08767	S13980	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		360,00	0,00	360,00
24/04/2023	08768	S13983	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
24/04/2023	08769	S13984	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		150,00	0,00	150,00
24/04/2023	08770	S13986	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
24/04/2023	08771	S13987	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		485,00	0,00	485,00
24/04/2023	08772	S13988	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
24/04/2023	08773	S13990	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		490,00	0,00	490,00
24/04/2023	08774	S13993	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		220,00	0,00	220,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 26

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2023	08775	S13995	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
24/04/2023	08776	S13996	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
24/04/2023	08777	S13997	11412 LEANDRO MENDES BRANCO - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
24/04/2023	08778	S13998	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		960,00	0,00	960,00
24/04/2023	08779	S14000	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		700,00	0,00	700,00
24/04/2023	08780	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00104	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2720000	99		8.903,50	8.903,50	0,00
24/04/2023	08781	S14001	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		690,00	0,00	690,00
24/04/2023	08782	S14002	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		350,00	0,00	350,00
24/04/2023	08783	S14004	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
24/04/2023	08784	S14006	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		413,00	0,00	413,00
24/04/2023	08785	S14010	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		425,00	0,00	425,00
24/04/2023	08786	S14012	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		320,00	0,00	320,00
24/04/2023	08787	S14014	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		120,00	0,00	120,00
24/04/2023	08788	S14018	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		140,00	0,00	140,00
24/04/2023	08789	S14021	11398 BENEDITA OLIVEIRA PAULO - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		343,00	0,00	343,00
24/04/2023	08790	S14023	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		190,00	0,00	190,00
24/04/2023	08791	S14026	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		451,00	0,00	451,00
24/04/2023	08792	S14027	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00798	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		42,00	0,00	42,00
24/04/2023	08793	S14030	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
24/04/2023	08794	S14032	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		185,95	0,00	185,95
24/04/2023	08795	S14033	09670 MILANI DIRECOES HIDRAULICAS LT	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		890,00	0,00	890,00
24/04/2023	08796	S14035	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		235,00	0,00	235,00
24/04/2023	08797	S14036	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		254,00	0,00	254,00
24/04/2023	08798	S14038	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		287,00	0,00	287,00
24/04/2023	08799	S14040	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		379,00	0,00	379,00
24/04/2023	08800	S14043	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		220,00	0,00	220,00
24/04/2023	08801	S14045	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00798	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		13,00	0,00	13,00
24/04/2023	08802	S14047	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		730,00	0,00	730,00
24/04/2023	08803	S14048	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		340,00	0,00	340,00
24/04/2023	08804	S14049	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		409,00	0,00	409,00
24/04/2023	08805	S14050	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		158,00	0,00	158,00
24/04/2023	08806	S14052	00226 AUTO MECANICA MALAGI LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		40,00	0,00	40,00
24/04/2023	08807	S14054	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		770,00	0,00	770,00
24/04/2023	08808	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00116	EE	11.50	SALARIO MATERNIDADE	02	2710000	99		25.000,00	4.445,10	20.554,90
24/04/2023	08809	S14055	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,00	0,00	20,00
24/04/2023	08810	S14056	04059 DIRCEU A. BERNARDES PECAS ACES	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		189,00	0,00	189,00
24/04/2023	08811	S14058	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		180,00	0,00	180,00
24/04/2023	08812	S14061	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		500,00	0,00	500,00
24/04/2023	08813	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01922	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		761,76	761,76	0,00
24/04/2023	08814	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01811	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		1.159,20	1.159,20	0,00
24/04/2023	08815	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00628	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3010000	99		165,60	165,60	0,00
24/04/2023	08816	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		132,48	0,00	0,00
24/04/2023	08816	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00586	OR	11.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8816	01	3040000	99		-132,48	0,00	0,00
24/04/2023	08817	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00076	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2200000	99		4.504,32	4.504,32	0,00
24/04/2023	08818	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01713	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	2120000	99		1.523,52	1.523,52	0,00
24/04/2023	08819	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	02607	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		249,32	249,32	0,00
24/04/2023	08820	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		249,32	0,00	0,00
24/04/2023	08820	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	ESTORNO PARCIAL N.E. 8820	01	1100000	99		-249,32	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 27

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2023	08821	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		7.775,06	7.775,06	0,00
24/04/2023	08822	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00108	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2740000	99		1.722,24	1.722,24	0,00
24/04/2023	08823	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00248	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		96,60	96,60	0,00
24/04/2023	08824	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00510	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		198,72	198,72	0,00
24/04/2023	08825	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	03535	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		552,00	552,00	0,00
24/04/2023	08826	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00862	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2730000	99		496,80	496,80	0,00
24/04/2023	08827	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00091	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	02	2620000	99		761,76	761,76	0,00
24/04/2023	08828	S14100	06545 E.A. BARBOSA PAULISTA - ME	03508	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	91	1100000	02		3.125,00	0,00	3.125,00
24/04/2023	08829	S14084	07939 C.H. LAZZARI - ME	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE LUVAS DIVERSAS	91	1100000	01		87,40	0,00	87,40
24/04/2023	08830	S14080	06074 ARTHUR GONCALVES FILHO EMBALAG	03462	OR	32.99	AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	93	5000005	01		240,00	0,00	240,00
24/04/2023	08831	S14098	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
24/04/2023	08832	S14095	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00202	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		314,45	0,00	314,45
24/04/2023	08833	S14093	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00240	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		105,13	0,00	105,13
24/04/2023	08834	S14092	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		62,50	0,00	62,50
24/04/2023	08835	S14090	12810 LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E	00202	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		156,00	0,00	156,00
24/04/2023	08836	S14088	06481 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA TELE	03517	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	91	1100000	02		1.650,00	0,00	1.650,00
24/04/2023	08837	S14086	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00271	OR	52.42	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	01	1100000	01		3.564,00	0,00	3.564,00
24/04/2023	08838	S14016	09381 LINDAMIR BARBOSA - ME	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	91	1100000	02		500,00	0,00	500,00
24/04/2023	08839	S14011	10802 BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	00470	OR	39.14	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		2.760,00	0,00	2.760,00
24/04/2023	08840	S14101	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		32,88	0,00	32,88
24/04/2023	08841	S14097	09168 GUILHERME COM. PURIFICADORES E	00307	OR	39.17	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		640,00	0,00	640,00
24/04/2023	08842	G00136	11562 JESSICA DE LURDES PIROLO 42117	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	01	1100000	01		620,00	0,00	620,00
24/04/2023	08843	S14079	14430 THIAGO DE CARVALHO NEVES	01597	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
24/04/2023	08844	S14065	00118 CORES VIVAS COM. MAT. PARA CON	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		88,35	0,00	88,35
24/04/2023	08845	S14065	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00505	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.134,20	0,00	1.134,20
24/04/2023	08846	S14062	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00505	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		1.069,35	0,00	1.069,35
24/04/2023	08847	S14057	14697 49.776.741 RICARDO ALVES DA SI	00518	OR	39.99	SERVICOS DE COMPOSICAO/ARRANJO MUSICAL	01	1100000	02		5.300,00	0,00	5.300,00
24/04/2023	08848	S14051	13426 REGINALDO CASSADORO 1619688786	00331	OR	39.12	SERVICOS DE GUINCHO/REBOQUE	01	1100000	02		16.650,00	0,00	16.650,00
24/04/2023	08849	S14037	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00615	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3020000	01		670,00	0,00	670,00
24/04/2023	08850	S14070	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	3010000	01		34,00	0,00	34,00
24/04/2023	08851	S14068	11783 BODO E REPKE COM. DE PROD. DE	00613	OR	30.19	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		1.695,00	0,00	1.695,00
24/04/2023	08852	S14063	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00620	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3030000	01		42,60	0,00	42,60
24/04/2023	08853	S14072	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		80,69	0,00	80,69
24/04/2023	08854	E00070	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		14.060,00	0,00	14.060,00
24/04/2023	08855	S14075	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		6.244,32	0,00	6.244,32
24/04/2023	08856	S14075	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	02625	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	02	3000047	01		7.793,00	0,00	7.793,00
24/04/2023	08857	S14078	12133 NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		4.636,80	0,00	4.636,80
24/04/2023	08858	S14078	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	01015	OR	32.99	AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES	01	3020000	01		2.070,00	0,00	2.070,00
24/04/2023	08859	S14082	03616 CELIA R. AIELLO & CIA. LTDA EP	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		156,00	0,00	156,00
24/04/2023	08860	S14082	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		81,03	0,00	81,03
24/04/2023	08861	S14085	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MAT.ENFERM.	01	3020000	01		690,00	0,00	690,00
24/04/2023	08862	S14089	10882 MANZATOS FARMA LTDA - ME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.443,60	0,00	16.443,60
24/04/2023	08863	S14091	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.830,00	0,00	16.830,00
24/04/2023	08864	E00084	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.99	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.800,00	0,00	8.800,00
24/04/2023	08865	E00051	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.130,00	0,00	9.130,00
24/04/2023	08866	G00021	10068 MEDIMPOR COM. DE PROD. HOSPIT	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		2.446,56	0,00	2.446,56
24/04/2023	08867	S14022	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		54,44	0,00	54,44
24/04/2023	08868	S14042	14699 N.F.B CORDEIRO	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		4.800,00	0,00	4.800,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 28

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2023	08869	S14069	11934 PRISCILLA C. BOSO ANGELICO EPP	03402	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	1000027	01		5.182,58	0,00	5.182,58
24/04/2023	08870	S14064	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	03402	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	92	1000027	01		1.360,50	0,00	1.360,50
24/04/2023	08871	S14077	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00789	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		345,00	0,00	345,00
24/04/2023	08872	S14096	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
24/04/2023	08873	S14099	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
24/04/2023	08874	S14102	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03526	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		2.920,00	0,00	2.920,00
24/04/2023	08875	S14094	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00075	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA	01	2200000	01		39,45	0,00	39,45
24/04/2023	08876	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		18.315,00	0,00	18.315,00
24/04/2023	08877	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	1100000	13		465,00	0,00	465,00
24/04/2023	08878	S14071	00954 ELIZUR SANCHES - ME	01712	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	2120000	01		2.340,00	0,00	2.340,00
24/04/2023	08879	S14083	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	00130	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA	01	1100000	01		80,00	0,00	80,00
24/04/2023	08880	S14081	14078 DUNEY REFRIGERACAO LTDA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		465,00	0,00	465,00
24/04/2023	08881	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	05	2850000	01		2.299,00	0,00	2.299,00
24/04/2023	08882	S14076	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00110	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	02	2740000	02		2.020,00	0,00	2.020,00
24/04/2023	08883	S14074	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		110,00	0,00	110,00
24/04/2023	08884	S14073	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00169	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	2120000	02		380,00	0,00	380,00
24/04/2023	08885	S14067	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		2.772,00	0,00	2.772,00
24/04/2023	08886	S14066	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00075	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2200000	01		7.634,50	0,00	7.634,50
24/04/2023	08887	G00161	03333 ZAN TRANSPORTES DE LENCOIS PAU	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		10.000,00	0,00	10.000,00
24/04/2023	08888	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		32.000,00	0,00	32.000,00
24/04/2023	08889	G00002	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		28.000,00	0,00	28.000,00
24/04/2023	08890	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		25.000,00	0,00	25.000,00
24/04/2023	08891	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		46.000,00	0,00	46.000,00
24/04/2023	08892	G00161	00377 ENEIDE TOMAZ PRANDO - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		30.000,00	0,00	30.000,00
24/04/2023	08893	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		12.000,00	0,00	12.000,00
24/04/2023	08894	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	03523	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	95	2880000	02		23.000,00	0,00	0,00
24/04/2023	08894	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	03523	OR	33.99	ESTORNO EMPENHO	95	2880000	02		-23.000,00	0,00	0,00
24/04/2023	08895	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		21.000,00	0,00	21.000,00
24/04/2023	08896	G00161	09208 VALDIRENE M. DA SILVA MONTANAR	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		20.000,00	0,00	20.000,00
24/04/2023	08897	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		21.000,00	0,00	21.000,00
24/04/2023	08898	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		21.000,00	0,00	21.000,00
24/04/2023	08899	G00161	06863 GALVAO FERNANDES TRANSPORTES L	03523	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	95	2880000	02		23.000,00	0,00	23.000,00
24/04/2023	08900	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		19.000,00	0,00	19.000,00
24/04/2023	08901	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		35.000,00	0,00	35.000,00
24/04/2023	08902	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		23.000,00	0,00	23.000,00
24/04/2023	08903	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		26.000,00	0,00	26.000,00
24/04/2023	08904	G00161	11833 EXPRESSO SANHEIRO LTDA - EPP	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		22.000,00	0,00	22.000,00
24/04/2023	08905	G00161	06905 LOPFER TRANSPORTES LTDA	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		19.000,00	0,00	19.000,00
24/04/2023	08906	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	91	1100000	02		10.000,00	0,00	10.000,00
24/04/2023	08907	G00161	11836 D.B PURGANO TRANSPORTES - ME	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		20.000,00	0,00	20.000,00
24/04/2023	08908	G00161	11872 OLIVEIRA E DONISETI TRANSPORTE	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		20.000,00	0,00	20.000,00
24/04/2023	08909	G00006	10611 DINARDI, OLIVEIRA & CIA SERV.	00183	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	02	2200010	02		70.000,00	0,00	70.000,00
24/04/2023	08910	G00005	07965 N.F PINI TRANSPORTES - ME	03529	OR	39.99	SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DENTRO	91	1100000	02		29.999,99	0,00	29.999,99
24/04/2023	08911	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01587	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	3040000	99		132,48	132,48	0,00
24/04/2023	08912	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	00465	OR	33.99	REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM	01	1100000	99		257,60	257,60	0,00
24/04/2023	08913	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	OR	11.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS	03	1000040	99		39.500,00	39.500,00	0,00
24/04/2023	08914	S14008	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00513	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		2.480,00	0,00	2.480,00
24/04/2023	08915	S14115	13585 BENEDITO APARECIDO TANGERINO	03508	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	91	1100000	02		10.950,00	0,00	10.950,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 29

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2023	08916	S15001	13932 PAULO HENRIQUE CONC. NOREMBERG	00094	OR	39.16	SERVICOS DE OBRAS SIMPLES	02	2620000	02		7.350,00	0,00	7.350,00
24/04/2023	08917	G00161	11834 GABRIEL DE AZEVEDO FERNANDES T	03523	OR	33.99	SERVICOS DE TRANSPORTES	95	2880000	02		26.000,00	0,00	26.000,00
24/04/2023	08918	S14106	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00022	OR	30.20	AQUISICAO DE ARTIGOS DE CAMA/MESA/BANHO	01	1100000	01		1.498,08	0,00	1.498,08
24/04/2023	08919	S14107	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00386	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		65,00	0,00	65,00
24/04/2023	08920	S13913	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		12.300,00	0,00	12.300,00
24/04/2023	08921	S14103	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		33,80	0,00	33,80
24/04/2023	08922	S14104	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.600,00	0,00	12.600,00
24/04/2023	08923	G00021	10068 MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT	01072	OR	32.99	AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS	01	3010000	01		218,40	0,00	218,40
24/04/2023	08924	S14108	12577 J.O. PEREIRA - DEDETIZADORA	00641	OR	39.16	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	3010000	02		4.500,00	0,00	4.500,00
24/04/2023	08925	S14087	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03503	OR	30.18	AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS	95	3000118	01		531,52	0,00	531,52
24/04/2023	08926	S14122	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		49,67	0,00	49,67
24/04/2023	08927	S13589	14701 LENCOIS COMERCIO DE TINTAS LTD	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		135,00	0,00	135,00
24/04/2023	08928	S14116	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	01041	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	01	1100000	01		965,00	0,00	965,00
24/04/2023	08929	G00003	00077 FUNERARIA PANICO LTDA.	02496	OR	39.67	SERVICOS DE FUNERAL	01	1100000	02		550,00	0,00	550,00
24/04/2023	08930	S14105	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	02654	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
24/04/2023	08931	S14123	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	03389	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		227,20	0,00	227,20
24/04/2023	08932	S14123	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		566,20	0,00	566,20
24/04/2023	08933	S14120	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00240	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		120,00	0,00	120,00
24/04/2023	08934	G00121	11716 L.H.CASTANHACI- FOTOGRAFIAS-ME	00475	OR	39.59	SERVICOS DE FOTOGRAFIA	01	1100000	13		1.890,00	0,00	1.890,00
24/04/2023	08935	S14117	14222 GRAFICA MONTE ALEGRE LTDA	01884	OR	30.44	AQUISICAO DE IMPRESSOS	03	5000004	01		2.679,00	0,00	2.679,00
24/04/2023	08936	S14129	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		491,09	0,00	491,09
24/04/2023	08937	S14114	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
24/04/2023	08938	S14113	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		450,00	0,00	450,00
24/04/2023	08939	S14112	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
24/04/2023	08940	S14111	12948 TIAGO DEIVIDE PEREIRA DOS SANT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		280,00	0,00	280,00
24/04/2023	08941	S14110	12222 PAULO ADRIANO MONTANHEIRO 1617	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		860,00	0,00	860,00
24/04/2023	08942	S14109	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		380,00	0,00	380,00
24/04/2023	08943	S14060	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		480,00	0,00	480,00
24/04/2023	08944	S14059	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		490,00	0,00	490,00
24/04/2023	08945	S14053	11839 ROSSINI & MARTINS PECAS E ACES	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		240,00	0,00	240,00
24/04/2023	08946	S14046	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		390,00	0,00	390,00
24/04/2023	08947	S14044	02887 DALBEM & TELATIN LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
24/04/2023	08948	S14041	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		375,00	0,00	375,00
24/04/2023	08949	S14039	12157 VALDECI JESUS PIOVEZAN ME	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		140,00	0,00	140,00
24/04/2023	08950	S14034	13246 ANDERSON AP DA SILVA	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		500,00	0,00	500,00
24/04/2023	08951	S14031	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		483,00	0,00	483,00
24/04/2023	08952	S14029	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		148,00	0,00	148,00
24/04/2023	08953	S14028	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
24/04/2023	08954	S14025	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		43,00	0,00	43,00
24/04/2023	08955	S14020	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		498,00	0,00	498,00
24/04/2023	08956	S14017	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		26,00	0,00	26,00
24/04/2023	08957	S14013	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		214,90	0,00	214,90
24/04/2023	08958	S14009	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		109,50	0,00	109,50
24/04/2023	08959	S14007	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		30,00	0,00	30,00
24/04/2023	08960	S14003	07975 FERNANDO GAMA PECAS - ME	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		292,18	0,00	292,18
24/04/2023	08961	S13934	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		160,00	0,00	160,00
24/04/2023	08962	S13933	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		215,90	0,00	215,90
24/04/2023	08963	S13932	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		211,00	0,00	211,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 30

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2023	08964	S13930	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		105,50	0,00	105,50
24/04/2023	08965	S13928	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		260,00	0,00	260,00
24/04/2023	08966	S13912	10076 MARTINS E MARTINS MANUTENCAO E	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		170,00	0,00	170,00
24/04/2023	08967	E00057	14319 EPINET COMERCIO DE EQUIP. DE P	00340	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000	01		399,42	0,00	399,42
24/04/2023	08968	E00057	14319 EPINET COMERCIO DE EQUIP. DE P	00340	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000	01		399,42	0,00	399,42
24/04/2023	08969	E00057	14319 EPINET COMERCIO DE EQUIP. DE P	00340	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000	01		133,14	0,00	133,14
24/04/2023	08970	E00057	14319 EPINET COMERCIO DE EQUIP. DE P	00340	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000	01		133,14	0,00	133,14
24/04/2023	08971	E00057	14319 EPINET COMERCIO DE EQUIP. DE P	00340	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000	01		133,14	0,00	133,14
24/04/2023	08972	E00057	14319 EPINET COMERCIO DE EQUIP. DE P	00340	OR	30.44	AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO VIA-	01	1100000	01		133,14	0,00	133,14
24/04/2023	08973	S14119	11169 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	00385	OR	30.18	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA	01	3030000	01		558,90	0,00	558,90
24/04/2023	08974	S14124	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00977	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	3100000	02		1.660,00	0,00	1.660,00
24/04/2023	08975	G00133	11500 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA	00646	OR	39.50	SERVICOS DE INTERNACAO PSQUIATRICA	01	3020000	02		4.275,00	0,00	4.275,00
24/04/2023	08976	G00143	07882 MINETTO E MOURA COM. E SERV. L	01954	OR	30.28	AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES	01	3020000	13		529,00	0,00	529,00
24/04/2023	08977	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	00613	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	3010000	01		1.250,00	0,00	1.250,00
24/04/2023	08978	S14121	14702 ALESSANDRO JOSE MORELLO	00977	OR	39.19	SERV.REFORMA TRAILER CASTRAMOVEL, REPARO	01	3100000	02		5.000,00	0,00	5.000,00
24/04/2023	08979	S14143	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000	02		160,00	0,00	160,00
24/04/2023	08980	S14146	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00614	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3050000	01		15,80	0,00	15,80
24/04/2023	08981	S14150	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		45,40	0,00	45,40
24/04/2023	08982	S14127	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	03526	OR	52.42	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	91	1100000	01		6.060,00	0,00	6.060,00
24/04/2023	08983	S14125	09871 ALL ELETRIC LTDA - ME	00130	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		91,00	0,00	91,00
24/04/2023	08984	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		8.276,40	0,00	8.276,40
24/04/2023	08985	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		225,72	0,00	225,72
24/04/2023	08986	S14152	01259 JUSCELEN DE GODOI - ME	00077	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	2200000	02		240,00	0,00	240,00
24/04/2023	08987	S14154	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00475	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		5.400,00	0,00	0,00
24/04/2023	08987	S14154	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00475	OR	39.59	ESTORNO	01	1100000	02		-5.400,00	0,00	0,00
24/04/2023	08988	S14131	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00014	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		183,96	0,00	183,96
24/04/2023	08989	S14126	05815 IRMAOS PASCHOALINI LTDA. EPP	00016	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		2.200,00	0,00	2.200,00
24/04/2023	08990	S14138	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
24/04/2023	08991	S14133	05076 NAIR CREPALDI DE GODOI - ME	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
24/04/2023	08992	S14132	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		50,00	0,00	50,00
24/04/2023	08993	E00049	14279 GOMES, LUCAS & CIA COMERCIO DE	02352	OR	30.04	AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	01	1100000	01		125,00	0,00	125,00
24/04/2023	08994	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	03402	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	92	1000027	01		3.960,00	0,00	3.960,00
24/04/2023	08995	S14142	14448 JEFFERSON SILVA DE LIMA 3320568	00731	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		180,00	0,00	180,00
24/04/2023	08996	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00326	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		936,00	0,00	936,00
24/04/2023	08997	S14130	06106 ELO MUSICAL LTDA - EPP	00507	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		560,00	0,00	560,00
24/04/2023	08998	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	01884	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	03	5000004	01		297,50	0,00	297,50
24/04/2023	08999	S14134	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		380,00	0,00	380,00
24/04/2023	09000	S14135	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
24/04/2023	09001	S14136	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
24/04/2023	09002	S14137	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
24/04/2023	09003	S14139	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
24/04/2023	09004	S14140	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		400,00	0,00	400,00
24/04/2023	09005	S14141	08243 LENCOISCAT SERVICE EIRELI	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.280,00	0,00	3.280,00
24/04/2023	09006	S14144	00165 CERBADIESEL PECAS E SERVICOS L	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		7.234,70	0,00	7.234,70
24/04/2023	09007	S14145	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		470,00	0,00	470,00
24/04/2023	09008	S14147	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		230,00	0,00	230,00
24/04/2023	09009	S14148	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		320,00	0,00	320,00
24/04/2023	09010	S14149	12083 AUTO ELETRICA SANTANA LTDA	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 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 31

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2023	09011	S14151	14226 JOAO DA BANDA AUTOMOTIVO LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		55,00	0,00	55,00
24/04/2023	09012	S14153	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		1.390,00	0,00	1.390,00
24/04/2023	09013	S14155	12557 WILSON JOSE NOGUEIRA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA	01	1100000	02		500,00	0,00	500,00
24/04/2023	09014	S14158	12071 MARCOS ANTONIO DE JESUS - TAPE	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		496,00	0,00	496,00
24/04/2023	09015	S14159	09670 MILANI DIRECOES HIDRAULICAS LT	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		2.180,00	0,00	2.180,00
24/04/2023	09016	S14160	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		430,00	0,00	430,00
24/04/2023	09017	S14161	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		140,00	0,00	140,00
24/04/2023	09018	S14162	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		50,00	0,00	50,00
24/04/2023	09019	S14168	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	00476	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	01	1100000	02		990,00	0,00	990,00
24/04/2023	09020	S14172	08712 THREE WAY LOCACAO E EVENTOS LT	00475	OR	39.59	SERVICOS DE SONORIZACAO	01	1100000	02		6.900,00	0,00	6.900,00
24/04/2023	09021	S14174	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00798	OR	30.99	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO	01	1100000	01		327,21	0,00	327,21
24/04/2023	09022	S14183	08353 PRIXTUR AGENCIA DE VIAGENS E T	00510	OR	33.01	SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO	01	1100000	02		933,18	0,00	933,18
24/04/2023	09023	S14186	13746 THIAGO FLORIANO ESTEVAM 455663	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		80,00	0,00	80,00
24/04/2023	09024	S14188	13746 THIAGO FLORIANO ESTEVAM 455663	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	02		280,00	0,00	280,00
24/04/2023	09025	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		10.750,00	0,00	10.750,00
24/04/2023	09026	S14164	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.28	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		74,20	0,00	74,20
24/04/2023	09027	S14157	14421 ILHA PEREIRA ARQUITETURA E EN	00725	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		509,40	0,00	509,40
24/04/2023	09028	S14167	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		42,75	0,00	42,75
24/04/2023	09029	S14166	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		42,75	0,00	42,75
24/04/2023	09030	S14165	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00086	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	2620000	01		42,75	0,00	42,75
24/04/2023	09031	S14163	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00075	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2200000	01		16,90	0,00	16,90
24/04/2023	09032	O00000	00043 ASSOC. BENEFICIENTE HOSPITAL N.	03450	OR	39.99	TERMO FOMENTO 19/2023	91	3020000	99		37.400,00	37.400,00	0,00
24/04/2023	09033	O00000	06011 WALQUIRIA KIKUTI	01161	AD	39.99	VISITA MUSEU IPIRANGA - SAO PAULO-SP	01	2200000	99		6.000,00	6.000,00	0,00
24/04/2023	09034	S14210	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.494,00	0,00	1.494,00
24/04/2023	09035	S14206	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		1.867,50	0,00	1.867,50
24/04/2023	09036	S14203	06580 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTR	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		747,00	0,00	747,00
24/04/2023	09037	S14208	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00798	OR	30.21	AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA	01	1100000	01		40,31	0,00	40,31
24/04/2023	09038	S14184	10114 EXPRESSO DE PRATA LTDA	00705	OR	39.72	AQUISICAO DE PASSES E PASSAGENS	01	1100000	02		842,20	0,00	842,20
24/04/2023	09039	S14235	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	00463	OR	30.24	AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA	01	1100000	01		1.640,00	0,00	1.640,00
24/04/2023	09040	S14187	02898 TRIGAIS PAES E DOCES LTDA - ME	03459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	93	5000005	01		586,00	0,00	586,00
24/04/2023	09041	S14187	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	03459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	93	5000005	01		867,80	0,00	867,80
24/04/2023	09042	S14187	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03459	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	93	5000005	01		239,70	0,00	239,70
24/04/2023	09043	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.318,95	0,00	1.318,95
24/04/2023	09044	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		97,50	0,00	97,50
24/04/2023	09045	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		84,00	0,00	84,00
24/04/2023	09046	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		1.059,50	0,00	1.059,50
24/04/2023	09047	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		288,45	0,00	288,45
24/04/2023	09048	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		183,04	0,00	183,04
24/04/2023	09049	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		33,95	0,00	33,95
24/04/2023	09050	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		534,00	0,00	534,00
24/04/2023	09051	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAS LTD	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		22,14	0,00	22,14
24/04/2023	09052	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		236,34	0,00	236,34
24/04/2023	09053	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		315,20	0,00	315,20
24/04/2023	09054	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		1.021,00	0,00	1.021,00
24/04/2023	09055	G00016	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	01	1100000	01		927,00	0,00	927,00
24/04/2023	09056	S14234	02838 NELSON JOSE GRANDI	00041	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		315,00	0,00	315,00
24/04/2023	09057	S14213	14102 VIGOS TELECOMUNICACOES COM. E	00316	OR	52.06	AQUISICAO DE EQUIP. PARA COMUNICACAO	01	1100000	01		1.499,10	0,00	1.499,10
24/04/2023	09058	S14176	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		77,22	0,00	77,22



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 32

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2023	09059	S14170	11600 THAIS CRISTINA CARDELIQUIO GOU	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADES EM EVENTOS	01	1100000	02		1.500,00	0,00	1.500,00
24/04/2023	09060	S14171	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00503	OR	30.24	AQUISICAO DE FERRAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		16,16	0,00	16,16
24/04/2023	09061	S14173	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00504	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		341,40	0,00	341,40
24/04/2023	09062	S14175	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	02654	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
24/04/2023	09063	S14177	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00513	OR	39.16	SERVICOS DE CHAVEIRO	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
24/04/2023	09064	S14178	03256 TOLDOS LENCOIS LTDA ME.	00937	OR	39.16	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		1.400,00	0,00	1.400,00
24/04/2023	09065	S14179	11612 INFINITY PPA AUTOMATIZACAO LTD	03389	OR	30.26	AQUISICAO DE APARELHOS ELETRO-ELETRONI-	02	5000021	01		180,00	0,00	180,00
24/04/2023	09066	S14180	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
24/04/2023	09067	S14181	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
24/04/2023	09068	S14191	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		1.030,75	0,00	1.030,75
24/04/2023	09069	S14194	01494 CARPANEZI COMUNICACAO LTDA-ME	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		1.140,00	0,00	1.140,00
24/04/2023	09070	S14201	08130 BCM PUBLICIDADE LTDA	00756	OR	39.88	SERVICOS DE COMUNIC.VEICULACAO PUBLICIT.	01	1100000	02		6.000,00	0,00	6.000,00
24/04/2023	09071	S14224	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	00383	OR	30.24	AQUISICAO DE MAQUIAGENS DIVERSAS	01	1100000	01		30,96	0,00	30,96
24/04/2023	09072	S14220	14423 PLUG ENERGY DO BRASIL LTDA	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		1.015,20	0,00	1.015,20
24/04/2023	09073	S14216	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00787	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		938,06	0,00	938,06
24/04/2023	09074	S14212	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	00435	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		119,00	0,00	119,00
24/04/2023	09075	S14205	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00789	OR	39.16	SERVICOS DE VIDRACARIA	01	1100000	02		100,00	0,00	100,00
24/04/2023	09076	S14230	12178 DEDETIZADORA LENCOENSE LTDA.	00780	OR	39.78	SERVICOS DE DEDETIZACAO	01	1100000	02		290,00	0,00	290,00
24/04/2023	09077	S14169	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		1.420,60	0,00	1.420,60
24/04/2023	09078	S14169	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3010000	01		700,00	0,00	700,00
24/04/2023	09079	S14192	08964 CONNECT HEART TELEMEDIC. DIGIT	00643	OR	39.50	SERVICOS DE ELABORACAO DE LAUDO TECNICO	01	3020000	02		16.800,00	0,00	16.800,00
24/04/2023	09080	S14200	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	01310	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3020000	02		405,50	0,00	405,50
24/04/2023	09081	S14202	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00641	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3010000	02		150,00	0,00	150,00
24/04/2023	09082	S14218	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	01309	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3020000	02		330,00	0,00	330,00
24/04/2023	09083	S14231	04714 ROBERT MUELLER ME	00615	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	3020000	01		298,80	0,00	298,80
24/04/2023	09084	S14236	03970 MARA C. M. GIMENES DE ALMEIDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS	01	3040000	01		190,02	0,00	190,02
24/04/2023	09085	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	91	1100000	01		11.550,00	0,00	11.550,00
24/04/2023	09086	E00014	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		2.257,20	0,00	2.257,20
24/04/2023	09087	E00014	11262 FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNES PROCESSADAS E	02	2000003	01		3.016,00	0,00	3.016,00
24/04/2023	09088	G00105	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		16.755,50	0,00	16.755,50
24/04/2023	09089	G00105	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		19.385,60	0,00	19.385,60
24/04/2023	09090	G00109	13618 I. C. RISSI ALIMENTOS	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		11.592,00	0,00	11.592,00
24/04/2023	09091	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		20.155,00	0,00	20.155,00
24/04/2023	09092	E00007	07815 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		3.328,00	0,00	3.328,00
24/04/2023	09093	E00007	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		21.177,42	0,00	21.177,42
24/04/2023	09094	E00007	12264 VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL E	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		46.754,41	0,00	46.754,41
24/04/2023	09095	E00007	14631 BASE FORTE DISTRIBUIDORA DE AL	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	02	2000003	01		7.280,00	0,00	7.280,00
24/04/2023	09096	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		5.190,00	0,00	5.190,00
24/04/2023	09097	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		343,20	0,00	343,20
24/04/2023	09098	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		696,00	0,00	696,00
24/04/2023	09099	G00100	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		415,68	0,00	415,68
24/04/2023	09100	G00100	06243 COMERCIAL CONCORRENT LTDA. - E	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		468,00	0,00	468,00
24/04/2023	09101	G00100	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		3.166,32	0,00	3.166,32
24/04/2023	09102	G00103	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		141,12	0,00	141,12
24/04/2023	09103	G00101	13677 LACTOSOJA SERV. E COMERCIO DE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		2.225,00	0,00	2.225,00
24/04/2023	09104	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIMEN	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.632,00	0,00	1.632,00
24/04/2023	09105	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		760,00	0,00	760,00
24/04/2023	09106	G00101	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.933,00	0,00	1.933,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 33

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2023	09107	G00101	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		6.922,80	0,00	6.922,80
24/04/2023	09108	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.164,00	0,00	1.164,00
24/04/2023	09109	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		3.153,30	0,00	3.153,30
24/04/2023	09110	G00101	14150 G NOVA COMERCIO DE PROD. ALIME	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		4.395,00	0,00	4.395,00
24/04/2023	09111	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	02	2000003	01		12.474,00	0,00	12.474,00
24/04/2023	09112	S14198	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		4.249,80	0,00	4.249,80
24/04/2023	09113	S90023	12467 GESSIANE JUSTINO MIGLIORINI 34	00077	OR	39.65	SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO	01	2200000	02		4.249,80	0,00	4.249,80
24/04/2023	09114	S14190	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00119	OR	30.21	AQUISICAO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS	02	2730000	01		399,98	0,00	399,98
24/04/2023	09115	S14189	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	01712	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	2120000	01		282,51	0,00	282,51
24/04/2023	09116	S14258	10952 GENTE SEGURADORA S.A	00644	OR	39.69	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SEGUROS	01	3020000	02		1.240,00	0,00	1.240,00
24/04/2023	09117	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02658	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		5.774,16	3.683,63	2.090,53
24/04/2023	09118	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	02349	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		12.926,25	3.980,21	8.946,04
24/04/2023	09119	O00000	02749 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	01742	EE	13.02	CONTRIBUICAO AO INSS E SEG.ACID.TRABALHO	01	1100000	99		4.400,00	3.157,40	1.242,60
24/04/2023	09120	S14268	13594 LASTROSEG SEGURANCA PRIVADA EI	03517	OR	39.99	SERVICOS DE SEGURANCA E VIG.EM EVENTOS	91	1100000	02		350,00	0,00	350,00
24/04/2023	09121	O00000	08228 PREFEITURA MUNICIPAL DE LENCOI	01799	EE	11.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS	03	1000040	99		92.000,00	18.000,00	74.000,00
24/04/2023	09122	O00000	06086 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA	00553	EE	13.08	CONTRIBUICAO AO IPREM	01	1100000	99		100.000,00	13.029,79	86.970,21
24/04/2023	09123	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	00663	EE	39.99	OFICIOS SMS	01	3020000	99		500.000,00	0,00	500.000,00
24/04/2023	09124	O00000	00043 ASSOC. BENEFICENTE HOSPITAL N.	03116	EE	39.99	OFICIOS SMS	01	3120003	99		2.500,00	0,00	2.500,00
24/04/2023	09125	S14193	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
24/04/2023	09126	S14195	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
24/04/2023	09127	S14196	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		160,00	0,00	160,00
24/04/2023	09128	S14199	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
24/04/2023	09129	S14204	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		2.337,90	0,00	2.337,90
24/04/2023	09130	S14207	14293 WILLIAN APARECIDO DUTRA MALAQU	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		3.180,00	0,00	3.180,00
24/04/2023	09131	S14209	02064 BAURU BUSINESS EIRELI - EPP	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.987,20	0,00	1.987,20
24/04/2023	09132	S14211	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		660,00	0,00	660,00
24/04/2023	09133	S14214	14542 FERNANDO HENRIQUE MARCAL ELETR	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		666,00	0,00	666,00
24/04/2023	09134	S14215	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		655,00	0,00	655,00
24/04/2023	09135	S14217	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.460,00	0,00	1.460,00
24/04/2023	09136	S14219	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		470,00	0,00	470,00
24/04/2023	09137	S14221	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.010,00	0,00	1.010,00
24/04/2023	09138	S14226	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		680,00	0,00	680,00
24/04/2023	09139	S14227	06610 ROGERIO DE ALCANTARA LENCOIS P	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		160,00	0,00	160,00
24/04/2023	09140	S14228	05479 LAVACAR LAVABEM - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		285,00	0,00	285,00
24/04/2023	09141	S14233	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		230,00	0,00	230,00
24/04/2023	09142	S14238	11343 LEDA MANUTENCAO ELETRICA LTDA.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		132,00	0,00	132,00
24/04/2023	09143	S14240	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		225,00	0,00	225,00
24/04/2023	09144	S14242	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	02		140,00	0,00	140,00
24/04/2023	09145	S14243	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		224,00	0,00	224,00
24/04/2023	09146	S14245	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00644	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	3020000	13		65,00	0,00	65,00
24/04/2023	09147	S14248	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00096	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	02	2620000	13		170,00	0,00	170,00
24/04/2023	09148	S14249	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		830,00	0,00	830,00
24/04/2023	09149	S14250	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
24/04/2023	09150	S14251	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.786,50	0,00	1.786,50
24/04/2023	09151	S14252	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.600,00	0,00	1.600,00
24/04/2023	09152	S14253	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		760,00	0,00	760,00
24/04/2023	09153	S14254	03442 TOP SOM LENCOIS PAULISTA COM.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
24/04/2023	09154	S14255	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 34

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
24/04/2023	09155	S14256	08904 LIDERTRACTOR COM DE PECAS E SE	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		495,00	0,00	495,00
24/04/2023	09156	S14257	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		195,00	0,00	195,00
24/04/2023	09157	S14259	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		415,00	0,00	415,00
24/04/2023	09158	S14260	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		107,00	0,00	107,00
24/04/2023	09159	S14263	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		340,20	0,00	340,20
24/04/2023	09160	S14264	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		149,00	0,00	149,00
24/04/2023	09161	S14265	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		479,00	0,00	479,00
24/04/2023	09162	S14266	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		634,06	0,00	634,06
24/04/2023	09163	S14267	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
24/04/2023	09164	S14185	04092 PAO E OPCAO PADARIA LTDA - EPP	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		540,00	0,00	540,00
24/04/2023	09165	S14185	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02579	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		269,10	0,00	269,10
SUBTOTAL												2.095.771,10	167.110,21	2.139.314,12
25/04/2023	09166	S13907	13529 MARIA LUIZA BRAGA	02592	OR	36.16	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	05	5000026	04		23.288,00	0,00	23.288,00
25/04/2023	09167	G00098	14043 VOP SEGURANCA LTDA	03486	OR	34.00	SERVICOS COTRATAAO/TERCEIRIZACAO	01	1100000	02		42.881,97	0,00	42.881,97
SUBTOTAL												66.169,97	0,00	66.169,97
27/04/2023	01422	S09844	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 1422	01	3010000	01		-50,70	0,00	0,00
27/04/2023	01425	S09847	02339 LUMAR COMERCIO DE PROD. FARMAC	00613	OR	30.36	ESTORNO TOTAL DA NE 1425	01	3010000	01		-2.364,00	0,00	0,00
27/04/2023	03976	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	EE	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-1.000,00	0,00	0,00
27/04/2023	03976	O00000	02765 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS E A	00755	EE	39.99	ESTORNO	01	1100000	02		-250,00	0,00	0,00
27/04/2023	04265	G00027	14056 ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO 37	03411	OR	32.99	ESTORNO TOTAL DA NE 4265	91	1100000	01		-42.180,00	0,00	0,00
27/04/2023	06382	G00118	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02352	OR	30.16	ESTORNO TOTAL DA NE 6382	01	1100000	01		-13,86	0,00	0,00
27/04/2023	07288	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.135,35	0,00	0,00
27/04/2023	07402	O00000	11561 ROBERTA DE FIGUEIREDO SOBRINHO	01000	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-764,05	0,00	0,00
27/04/2023	07911	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	ESTORNO PARCIAL DA NE 7911	01	1100000	02		-7.340,00	0,00	0,00
27/04/2023	08069	S13539	00262 SERVIMED COMERCIAL LTDA.	01072	OR	32.99	ESTORNO PARCIAL DA NE 8069	01	3010000	01		-124,39	0,00	0,00
27/04/2023	08081	S13580	05108 CIRURGICA UNIAO LTDA.	03503	OR	30.28	ESTORNO TOTAL DA NE 8081	95	3000118	01		-265,76	0,00	0,00
27/04/2023	08480	O00000	06934 VANILCE APARECIDA GILIOLI E SI	00945	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-775,20	0,00	0,00
27/04/2023	08623	O00000	13612 DULCILEIA APARECIDA VERA GRECC	00974	AD	39.99	PRESTACAO DE CONTA DE ADIANTAMENTO	01	1100000	99		-1.717,90	0,00	0,00
27/04/2023	09168	O00000	14705 ANA PAULA RIBEIRO	00974	AD	39.99	TRANSP. PICARRA E MANUT. VEIC.	01	1100000	99		3.000,00	3.000,00	0,00
27/04/2023	09169	O00000	11551 MARINA AMARAL CONEGLIAN LUIZ	01044	AD	39.99	VISTA FEIRA AGRISHOW - RIBEIRAO PRETO/SP	01	1100000	99		1.500,00	1.500,00	0,00
27/04/2023	09170	O00000	13683 ELIANE MARA BOSO DOS SANTOS	00879	AD	39.99	ENCONTRO REGIONAL FUSPP - BAURU/SP	01	1100000	99		1.000,00	1.000,00	0,00
27/04/2023	09171	S14325	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		89,00	0,00	89,00
27/04/2023	09172	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		3.800,00	0,00	3.667,00
27/04/2023	09172	G00038	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	ESTORNO PARCIAL 9172	91	1100000	01		-133,00	0,00	0,00
27/04/2023	09173	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		8.818,50	0,00	8.818,50
27/04/2023	09174	G00015	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		6.490,00	0,00	6.490,00
27/04/2023	09175	G00015	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		13.302,50	0,00	13.302,50
27/04/2023	09176	G00015	11646 M.R.S MOURA - PRODUTOS ALIMENT	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	02	2000003	01		21.300,00	0,00	21.300,00
27/04/2023	09177	G00110	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		4.700,00	0,00	4.700,00
27/04/2023	09178	G00110	09870 BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE	91	1100000	01		6.426,80	0,00	6.426,80
27/04/2023	09179	S14312	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00086	OR	30.99	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	2620000	01		139,06	0,00	139,06
27/04/2023	09180	G00051	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01286	OR	30.44	AQUISICAO DE FAIXAS, CARTAZES, PLACAS	01	1100000	01		8.892,00	0,00	8.892,00
27/04/2023	09181	S14306	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR	02	2000003	01		13.950,00	0,00	13.950,00
27/04/2023	09182	S14328	14327 MARIA ELISABETE DE OLIV. PITOL	00077	OR	39.65	SERVICOS DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS	01	2200000	02		4.364,25	0,00	4.364,25



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 35

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/04/2023	09183	E00031	13571 FORTE SERVICOS LTDA	02364	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA DE ESTEIR	01	1100000	04		47.530,00	0,00	47.530,00
27/04/2023	09184	S14241	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		61,36	0,00	61,36
27/04/2023	09185	S14244	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03506	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3000118	01		1.111,30	0,00	1.111,30
27/04/2023	09186	S14246	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03506	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3000118	01		1.111,30	0,00	1.111,30
27/04/2023	09187	S14262	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		13,69	0,00	13,69
27/04/2023	09188	S14261	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01	3050000	02		350,00	0,00	350,00
27/04/2023	09189	S14272	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		9.200,00	0,00	9.200,00
27/04/2023	09190	S14276	00760 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.027,20	0,00	16.027,20
27/04/2023	09191	S14294	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		16.740,00	0,00	16.740,00
27/04/2023	09192	S14297	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.000,00	0,00	2.000,00
27/04/2023	09193	S14298	11333 ALTERMED MAT. MED. HOSPITLARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.565,00	0,00	8.565,00
27/04/2023	09194	S14300	06561 R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		4.960,00	0,00	4.960,00
27/04/2023	09195	S14303	09973 PROMEFARMA REPRESENTACOES COME	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.100,00	0,00	8.100,00
27/04/2023	09196	S14304	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00615	OR	30.09	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3020000	01		839,79	0,00	839,79
27/04/2023	09197	S14307	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		2.790,00	0,00	2.790,00
27/04/2023	09198	S14308	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.159,21	0,00	3.159,21
27/04/2023	09199	S14309	08060 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		12.180,00	0,00	12.180,00
27/04/2023	09200	S14310	11474 ELETROAR LENCOIS LTDA	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETROS E	01	3010000	01		90,00	0,00	90,00
27/04/2023	09201	S14322	01230 AGROPECUARIA LLOBET LTDA - EPP	03532	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	3000116	01		702,10	0,00	702,10
27/04/2023	09202	G00137	11255 RONDON 299 COMERCIO DE COMBUST	00089	OR	30.01	AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS	02	2620000	01		6.265,00	0,00	6.265,00
27/04/2023	09203	S14291	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		76,48	0,00	76,48
27/04/2023	09204	S14290	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00327	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		349,50	0,00	349,50
27/04/2023	09205	S14128	08363 MARQUEZIM E CIA LTDA.	00326	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA	01	1100000	01		225,00	0,00	225,00
27/04/2023	09206	S14289	11373 ANTONIO MARCOS DA SILVA 657306	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		860,00	0,00	860,00
27/04/2023	09207	S14288	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00516	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
27/04/2023	09208	S14287	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00514	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		3.300,00	0,00	3.300,00
27/04/2023	09209	S14286	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	01597	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		240,00	0,00	240,00
27/04/2023	09210	S14285	07282 VIDRACARIA SANTANA DE LENCOIS	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		145,00	0,00	145,00
27/04/2023	09211	S14284	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00537	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		20,40	0,00	20,40
27/04/2023	09212	S14283	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	01597	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		300,00	0,00	300,00
27/04/2023	09213	S14282	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	02579	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		241,44	0,00	241,44
27/04/2023	09214	S14281	11334 EBENEZER EMPREENDIMENTOS E EDI	00505	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		132,00	0,00	132,00
27/04/2023	09215	S14280	12198 F. COMAI COM. DE MAT. DE CONST	00505	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	01	1100000	01		44,02	0,00	44,02
27/04/2023	09216	S14279	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00298	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO	01	1100000	01		67,57	0,00	67,57
27/04/2023	09217	S14277	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00298	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		8,00	0,00	8,00
27/04/2023	09218	S14247	14552 DANIEL APARECIDO DE SOUZA 1741	00516	OR	39.20	SERVICO MANUT./INSTALACOES DIVERSAS	01	1100000	02		780,00	0,00	780,00
27/04/2023	09219	S14234	14703 HEBROM MONTAGENS INDUSTRIAIS L	02579	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		480,00	0,00	480,00
27/04/2023	09220	S14273	13736 JOSE BRANCAGLION JUNIOR - EPP	01779	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO	01	1100000	01		1.087,50	0,00	1.087,50
27/04/2023	09221	G00059	12714 FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		810,00	0,00	810,00
27/04/2023	09222	G00101	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		25,80	0,00	25,80
27/04/2023	09223	G00101	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		5,64	0,00	5,64
27/04/2023	09224	G00103	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		190,00	0,00	190,00
27/04/2023	09225	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		293,60	0,00	293,60
27/04/2023	09226	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		138,60	0,00	138,60
27/04/2023	09227	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00014	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		77,76	0,00	77,76
27/04/2023	09228	G00015	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES	01	1100000	01		89,30	0,00	89,30
27/04/2023	09229	E00048	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.592,00	0,00	2.592,00
27/04/2023	09230	G00013	00421 SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO LE	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		259,20	0,00	259,20



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 36

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/04/2023	09231	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		166,32	0,00	166,32
27/04/2023	09232	G00100	00139 DURACI COM. E IND. CEREAIS LTD	02653	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		134,04	0,00	134,04
27/04/2023	09233	S14305	09563 FEDERACAO PAULISTA DE KUNG-FU	03461	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	91	1100000	02		14.700,00	0,00	14.700,00
27/04/2023	09234	S14301	04714 ROBERT MUELLER ME	02653	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR	01	1100000	01		15,00	0,00	15,00
27/04/2023	09235	S14295	07105 ASSOCIACAO DE ARBITROS DE BAUR	00473	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	01	1100000	02		795,00	0,00	795,00
27/04/2023	09236	S14269	10878 OLIVETE FERNANDES GUIGEN BUENO	00717	OR	39.10	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	01	1100000	04		18.746,00	0,00	18.746,00
27/04/2023	09237	S14223	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	01712	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	2120000	01		123,17	0,00	123,17
27/04/2023	09238	S14274	08576 G.L DE OLIVEIRA - CONSTRUCOES	01847	OR	39.16	SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS	01	1100000	02		340,00	0,00	340,00
27/04/2023	09239	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		60,60	0,00	60,60
27/04/2023	09240	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		36,00	0,00	36,00
27/04/2023	09241	S14275	00426 LUIS ALBERTO DIEGOLI - ME	00779	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		150,00	0,00	150,00
27/04/2023	09242	S14292	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		580,00	0,00	580,00
27/04/2023	09243	S14293	13269 P. CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS	02653	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		257,00	0,00	257,00
27/04/2023	09244	S14296	14590 G.SPORTS STORE PRODUTOS ESPORT	03389	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021	01		1.295,88	0,00	1.295,88
27/04/2023	09245	S14296	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03389	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	02	5000021	01		2.398,80	0,00	2.398,80
27/04/2023	09246	S14299	04013 TICA COMERCIO DE PROD. LIMPEZA	00787	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.	01	1100000	01		10,00	0,00	10,00
27/04/2023	09247	G00057	08147 C.R. ANDRECCIOLLI JARDINS - ME	01088	OR	30.31	AQUISICAO DE MUDAS DIVERSAS	01	1100000	01		500,00	0,00	500,00
27/04/2023	09248	S14323	13475 PARAISO MAX COM. DE MAT. P/ CO	03402	OR	30.24	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	92	1000027	01		329,22	0,00	329,22
27/04/2023	09249	S14334	04706 MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	00016	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		353,20	0,00	353,20
27/04/2023	09250	S14332	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	01608	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		159,99	0,00	159,99
27/04/2023	09251	S14330	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	00245	OR	30.29	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	05	5000016	01		159,99	0,00	159,99
27/04/2023	09252	S14327	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02653	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		194,19	0,00	194,19
27/04/2023	09253	S14327	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03395	OR	52.10	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	01	1100000	01		2.521,80	0,00	2.521,80
27/04/2023	09254	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		601,40	0,00	601,40
27/04/2023	09255	S14333	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00845	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3010000	02		420,00	0,00	420,00
27/04/2023	09256	S14331	12445 RUBINHO ESTOFADOS LTDA	00641	OR	39.20	SERVICOS DE TAPECARIA	01	3010000	02		450,00	0,00	450,00
27/04/2023	09257	G00087	04591 POLIMIX CONCRETO LTDA	03403	OR	30.24	AQUISICAO DE CONCRETO USINADO	95	1000026	01		10.535,00	0,00	10.535,00
27/04/2023	09258	S14335	14706 O4 VEICULOS LTDA	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	13		1.680,90	0,00	1.680,90
27/04/2023	09259	S14336	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	02359	OR	52.38	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO	01	1100000	01		423,50	0,00	423,50
27/04/2023	09260	S14337	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	02359	OR	52.33	AQUISICAO DE EQUIP.AUDIO,VIDEO,FOTO	01	1100000	01		2.798,00	0,00	2.798,00
27/04/2023	09261	S14339	07663 RODA LIVRE ACESSORIOS PARA CAM	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		195,00	0,00	195,00
27/04/2023	09262	S14341	13638 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		108,54	0,00	108,54
27/04/2023	09263	S14342	13253 SEMAFE SERVICOS EM FERRAMENTAS	00799	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	13		255,00	0,00	255,00
27/04/2023	09264	S14329	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		367,19	0,00	367,19
27/04/2023	09265	S14326	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		494,08	0,00	494,08
27/04/2023	09266	S14324	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		38,90	0,00	38,90
27/04/2023	09267	S14321	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		20,40	0,00	20,40
27/04/2023	09268	S14320	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		82,44	0,00	82,44
27/04/2023	09269	S14319	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		58,90	0,00	58,90
27/04/2023	09270	S14318	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		192,00	0,00	192,00
27/04/2023	09271	S14317	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		860,00	0,00	860,00
27/04/2023	09272	S14316	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		284,00	0,00	284,00
27/04/2023	09273	S14314	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		438,00	0,00	438,00
27/04/2023	09274	S14313	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		1.110,00	0,00	1.110,00
27/04/2023	09275	S14311	14693 WILLIAM GALDINO DA SILVA LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		250,00	0,00	250,00
27/04/2023	09276	S14302	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		819,70	0,00	819,70
27/04/2023	09277	S14239	04371 NENO VIDROS E ACESSORIOS LTDA.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		48,00	0,00	48,00
27/04/2023	09278	S14237	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		1.170,00	0,00	1.170,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 37

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/04/2023	09279	S14232	12904 LEONARDO MARIN RODRIGUES	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		910,00	0,00	910,00
27/04/2023	09280	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
27/04/2023	09281	S14340	12521 ENX ENGENHARIA E COMUNICACAO L	03461	OR	39.99	DESPESAS COM JOGOS E ATIVIDADES ESPORT.	91	1100000	02		7.200,00	0,00	7.200,00
27/04/2023	09282	G00048	14688 DESKTOP INTERNET LTDA	00789	OR	39.99	SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS	01	1100000	02		1.765,37	0,00	1.765,37
27/04/2023	09283	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03468	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3000002	01		1.400,00	0,00	1.400,00
27/04/2023	09284	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03521	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3000002	01		24.623,08	0,00	24.623,08
27/04/2023	09285	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03444	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3010000	01		11.400,00	0,00	11.400,00
27/04/2023	09286	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	03468	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	92	3000002	01		1.050,00	0,00	1.050,00
27/04/2023	09287	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	00683	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3030003	01		8.055,77	0,00	8.055,77
27/04/2023	09288	G00070	06802 E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	01658	OR	30.17	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	05	3030003	01		350,00	0,00	350,00
27/04/2023	09289	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00094	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	02	2620000	02		874.765,00	0,00	779.957,69
27/04/2023	09289	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00094	OR	39.78	ESTORNO PARCIAL DA NE 9289	02	2620000	02		-94.807,31	0,00	0,00
27/04/2023	09290	O00000	09591 SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS E PR	00755	OR	39.99	SERVICOS DE CARTORIO	01	1100000	02		1.000,00	0,00	1.000,00
27/04/2023	09291	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00442	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		725.334,02	0,00	725.334,02
27/04/2023	09292	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	03516	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	91	1100000	02		399.665,98	0,00	399.665,98
27/04/2023	09293	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00476	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		131.604,97	0,00	131.604,97
27/04/2023	09294	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	00476	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	01	1100000	02		287.519,12	0,00	287.519,12
27/04/2023	09295	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	03517	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	91	1100000	02		76.604,34	0,00	76.604,34
27/04/2023	09296	G00053	10807 3G SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.	03517	OR	39.78	SERVICOS DE ROCADA	91	1100000	02		109.780,90	0,00	109.780,90
27/04/2023	09297	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	00024	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	01	1100000	02		1.379,80	0,00	1.379,80
27/04/2023	09298	S14338	14272 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	03506	OR	52.35	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	95	3000118	01		699,99	0,00	699,99
27/04/2023	09299	G00103	00336 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		594,00	0,00	594,00
27/04/2023	09300	G00101	03994 CEREALISTA SAFRASUL LTDA	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		2.422,00	0,00	2.422,00
27/04/2023	09301	G00067	11179 CIRURGICA ONIX EIRELI - ME	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		411,32	0,00	411,32
27/04/2023	09302	G00125	14335 ATHENA COM. DE PRODUTOS ODONT.	00612	OR	30.10	AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS	01	3010000	01		1.451,50	0,00	1.451,50
27/04/2023	09303	E00070	11243 CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITAL	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		6.600,00	0,00	6.600,00
27/04/2023	09304	E00058	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME	00613	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	3010000	01		7.932,00	0,00	7.932,00
27/04/2023	09305	O00000	10890 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE	00755	OR	39.99	LICENCIAMENTO DO CANAL 45	01	1100000	02		250,00	0,00	250,00
27/04/2023	09306	O00000	06557 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAU	00558	EE	39.99	DILIGENCIAS/OFCIAL DE JUSTICA	01	1100000	99		10.000,00	0,00	10.000,00
27/04/2023	09307	S14225	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		189,00	0,00	189,00
27/04/2023	09308	G00173	12982 TERCERIZA PRESTADORA DE SERVIC	02663	OR	34.00	SERVICOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA	01	1100000	02		25.690,00	0,00	25.690,00
27/04/2023	09309	S14346	03872 SARA PALMA ANDREOLI ME	00613	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	3010000	01		71,10	0,00	71,10
27/04/2023	09310	S14348	08467 FERRAGENS SAO CARLOS LTDA	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		45,40	0,00	45,40
27/04/2023	09311	S14351	09237 PRIMAR NET INS. ELETR. E INFOR	00620	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3030000	01		78,51	0,00	78,51
27/04/2023	09312	S14353	03940 R T S VIEIRA DE SOUZA HIDRAULI	00613	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	3010000	01		76,90	0,00	76,90
27/04/2023	09313	S14361	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	00613	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	3010000	01		89,43	0,00	89,43
27/04/2023	09314	S14363	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03506	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3000118	01		1.111,30	0,00	1.111,30
27/04/2023	09315	S14365	13991 COMERCIAL PABLOS LTDA	03506	OR	52.08	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS,	95	3000118	01		1.111,30	0,00	1.111,30
27/04/2023	09316	S14367	00087 HORACIO MORETTO FILHO - ME	00642	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	3050000	02		130,00	0,00	130,00
27/04/2023	09317	S14371	00172 BOSO & BOSO ELETRO REFRIGERACA	00641	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS	01	3010000	02		480,00	0,00	480,00
27/04/2023	09318	E00051	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		11.400,00	0,00	11.400,00
27/04/2023	09319	E00013	07382 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		8.310,00	0,00	8.310,00
27/04/2023	09320	E00070	13553 PARTNER FARMA DIST. DE MEDICAM	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.760,00	0,00	3.760,00
27/04/2023	09321	E00051	00257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEU	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		10.956,00	0,00	10.956,00
27/04/2023	09322	E00069	04920 PORTAL LTDA.	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		22.600,00	0,00	22.600,00
27/04/2023	09323	E00069	11659 DROGAFONTE LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		3.680,00	0,00	3.680,00
27/04/2023	09324	E00070	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		1.680,00	0,00	1.680,00
27/04/2023	09325	E00084	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		29.904,00	0,00	29.904,00



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista

Movimentacao de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 38

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/04/2023	09326	E00084	11335 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		13.200,00	0,00	13.200,00
27/04/2023	09327	E00083	12500 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.	01	3040000	01		38.000,00	0,00	38.000,00
27/04/2023	09328	G00050	00864 JULIO CESAR DE ALMEIDA FARMACI	00623	OR	32.02	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	01	3040000	01		1.816,46	0,00	1.816,46
27/04/2023	09329	S14357	06106 ELO MUSICAL LTDA - EPP	03389	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	02	5000021	01		396,00	0,00	396,00
27/04/2023	09330	S14377	09316 SILVA & PINHEIRO DIVISORIAS LT	01594	OR	30.24	AQUISICAO DE CORTINAS E PERSIANAS	01	1100000	01		970,00	0,00	970,00
27/04/2023	09331	G00095	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		57,20	0,00	57,20
27/04/2023	09332	G00095	13384 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		29,40	0,00	29,40
27/04/2023	09333	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		215,00	0,00	215,00
27/04/2023	09334	E00030	14165 CONFECOES L.C. EIRELI-EPP	03389	OR	30.23	AQUISICAO DE UNIFORME PROFISSIONAL	02	5000021	01		4.000,00	0,00	4.000,00
27/04/2023	09335	G00117	12053 GS DISTRIB. DE MAT. DE PAPEL.	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR	02	5000021	01		2,40	0,00	2,40
27/04/2023	09336	G00078	14140 KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA-	03389	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	02	5000021	01		129,00	0,00	129,00
27/04/2023	09337	G00013	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	02376	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	01	1100000	01		2.772,00	0,00	2.772,00
27/04/2023	09338	S14345	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	00692	OR	30.24	AQUISICAO DE ACESSORIOS DIVERSOS	01	1100000	01		14,00	0,00	14,00
27/04/2023	09339	S14344	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
27/04/2023	09340	S14343	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
27/04/2023	09341	S14370	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		2.808,00	0,00	2.808,00
27/04/2023	09342	S14369	10147 IMPACT DO BRASIL	00086	OR	30.26	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	02	2620000	01		156,00	0,00	156,00
27/04/2023	09343	S14368	04717 NILSON DONIZETE CORDEIRO & CIA	00137	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT.EQUIP.COZINHA PILOTO	01	1100000	02		90,00	0,00	90,00
27/04/2023	09344	S14359	13443 FABIANA BRAZ CASTRO	00130	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUT.EQUIP.	01	1100000	01		134,40	0,00	134,40
27/04/2023	09345	G00059	11337 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES-	00130	OR	30.22	AQUISICAO DE MAT. DE LIMPEZA DESCARTAVEL	01	1100000	01		161,00	0,00	161,00
27/04/2023	09346	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00132	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	05	2850000	01		26.028,72	0,00	26.028,72
27/04/2023	09347	G00016	00027 ANDRE KAMIMURA & FILHO LTDA ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		34.702,00	0,00	34.702,00
27/04/2023	09348	G00016	11546 FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME	00131	OR	30.07	AQUISICAO DE FRUTAS	02	2000003	01		5.812,50	0,00	5.812,50
27/04/2023	09349	S14373	14612 RIBRAN IND.COM.SERV E MANUT.DE	00943	OR	52.32	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO	01	1100000	01		17.186,44	0,00	17.186,44
27/04/2023	09350	E00011	11980 FORTE ADM. E SERVICOS DE ENGEN	00330	OR	39.16	SERVICOS DE SINALIZACAO VIARIA	03	4000001	02		135.000,00	0,00	135.000,00
27/04/2023	09351	S14347	00107 AUTO PECAS LENCOENSE LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		400,00	0,00	400,00
27/04/2023	09352	S14349	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00439	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		530,00	0,00	530,00
27/04/2023	09353	S14350	12959 NILSON JOSE FRANCO LTDA	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		37,70	0,00	37,70
27/04/2023	09354	S14360	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		60,00	0,00	60,00
27/04/2023	09355	S14364	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
27/04/2023	09356	S14366	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		45,00	0,00	45,00
27/04/2023	09357	S14372	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		260,00	0,00	260,00
27/04/2023	09358	S14374	13406 GABRIEL AUGUSTO CONSALTER 4841	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		280,00	0,00	280,00
27/04/2023	09359	S14375	10460 M R B MECANICA - ME	00345	OR	39.17	SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	01	1100000	02		800,00	0,00	800,00
27/04/2023	09360	G00066	13096 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES	00613	OR	30.36	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM	01	3010000	01		2.630,00	0,00	2.630,00
27/04/2023	09361	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.596,96	0,00	1.596,96
27/04/2023	09362	G00103	06737 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIM	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		1.596,96	0,00	1.596,96
27/04/2023	09363	G00100	14270 EMPORIO CARLOS COMERCIO DE ALI	03530	OR	30.07	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	91	1100000	01		436,80	0,00	436,80
27/04/2023	09364	S14387	11604 CAMPESATO REI DO FOGAO LTDA -	02377	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT./CONSERV.UTENSILIOS DE	01	1100000	02		1.424,00	0,00	1.424,00
27/04/2023	09365	S14386	14074 BRASEG CONSULTORIA EMPRESARIAL	00705	OR	39.48	DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS	01	1100000	02		6.200,00	0,00	6.200,00
27/04/2023	09366	S14383	07771 TAG COMUNICACAO VISUAL LTDA -	03458	OR	30.44	AQUISICAO DE ADESIVOS	01	1100000	01		216,00	0,00	216,00
27/04/2023	09367	S14379	01086 LUIZ CESAR BUENO-ME	00005	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		42,75	0,00	42,75
27/04/2023	09368	S14385	05168 CAMBALHOTA BRINQUEDOS E PAPELA	03525	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		1.050,00	0,00	1.050,00
27/04/2023	09369	S14385	13955 FABRIPEC ESPORTES LTDA	03525	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		2.612,40	0,00	2.612,40
27/04/2023	09370	S14385	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	03525	OR	30.14	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO	91	1100000	01		5.277,85	0,00	5.277,85
27/04/2023	09371	S14378	14700 LUIS LOUIS ARTES CENICAS E ART	00513	OR	39.99	SERVICOS DE ATIVIDADE CULTURAL E EVENTOS	01	1100000	02		9.950,00	0,00	9.950,00
27/04/2023	09372	O00000	13600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02369	EE	21.01	JUROS/ENCARGOS FINANCIAMENTO 0598611-40/	01	1100000	99		500.000,00	0,00	500.000,00
27/04/2023	09373	G00010	11536 DIEGOLI & DIEGOLI RESTAURANTE	00506	OR	30.07	AQUISICAO DE AGUA MINERAL	01	1100000	01		550,96	0,00	550,96



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

Movimentação de Empenhos - Por Data de Empenho 01/04/2023 a 30/04/2023

EMPENHOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

TIPO CONTRATACAO: TODOS

DATA 10/05/2023

Pagina 39

Data	Emp.	Proc.	Fornecedor	Desp.	Tp	Elemento	Descricao	Fte	C.Apl	T.Contr	Proc.Contabil	Valor Empenho	Vl Processado	Vl Nao Processado
27/04/2023	09374	G00009	10858 JOSE ADILSON ANGELICO - ME	00327	OR	30.07	SERVICOS DE FORNEC.MARMITEX P/SERVIDORES	01	1100000	01		990,00	0,00	990,00
27/04/2023	09375	S14400	10147 IMPACT DO BRASIL	00537	OR	30.17	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		490,00	0,00	490,00
27/04/2023	09376	S14393	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	00725	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		637,20	0,00	637,20
27/04/2023	09377	S14391	14001 MATEUS DE OLIVEIRA MAGAZINE	02352	OR	30.22	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		205,12	0,00	205,12
27/04/2023	09378	S14390	10123 WEBER MORETO ROSSINI 286247498	02352	OR	30.25	AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS	01	1100000	01		28,00	0,00	28,00
27/04/2023	09379	S14389	01459 ORDALI LOPES DE ASSIS-ME	02352	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		48,65	0,00	48,65
27/04/2023	09380	S14388	03255 REFRIMAX REFRIGERACAO LENCOIS	02377	OR	39.20	SERVICOS DE MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	01	1100000	02		980,50	0,00	980,50
27/04/2023	09381	S14399	03481 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE	00014	OR	30.16	AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E	01	1100000	01		52,18	0,00	52,18
27/04/2023	09382	S14398	09331 ANDRADE E ANDRADE COM. DE MAT.	01594	OR	30.26	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS	01	1100000	01		168,00	0,00	168,00
27/04/2023	09383	S14392	04312 EDENILSO APARECIDO ARRUDA - ME	00215	OR	39.17	SERVICOS DE MANUT. ARTIGOS DIVERSOS	01	1100000	02		135,00	0,00	135,00
27/04/2023	09384	G00045	11374 FST PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03461	OR	39.12	SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIP. P/ EVENTOS	91	1100000	02		4.967,28	0,00	4.967,28
27/04/2023	09385	G00030	11195 FABIO SOARES DE OLIVEIRA SEGUR	03517	OR	39.99	SERVICOS MANUTENCAO AREAS ESPORTIVAS - A	91	1100000	02		6.191,86	0,00	6.191,86
27/04/2023	09386	S14394	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.249,85	0,00	2.249,85
27/04/2023	09387	S14395	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.249,85	0,00	2.249,85
27/04/2023	09388	S14396	14261 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		2.511,65	0,00	2.511,65
27/04/2023	09389	S14384	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		68,00	0,00	68,00
27/04/2023	09390	S14382	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00431	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		213,63	0,00	213,63
27/04/2023	09391	S14381	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00345	OR	39.19	SERVICOS DE MANUT.VEICULOS E MAQUINAS	01	1100000	02		330,00	0,00	330,00
27/04/2023	09392	S14380	08385 AUTO MECANICA DOS ANJOS LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		838,00	0,00	838,00
27/04/2023	09393	S14376	00006 WOLMEC COM.PECAS E ESCAP.LTDA.	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		505,00	0,00	505,00
27/04/2023	09394	S14358	11327 LUCIANO MARTINS LENCOIS PAULIS	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		380,00	0,00	380,00
27/04/2023	09395	S14356	07905 ZAGAR COMERCIO DE FERRAGENS E	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		10,76	0,00	10,76
27/04/2023	09396	S14355	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		45,00	0,00	45,00
27/04/2023	09397	S14354	00062 JOAO DA BANDA DISTR. DE ACESS.	00617	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	3020000	01		376,00	0,00	376,00
27/04/2023	09398	S14352	02103 ROLAMAR PECAS E ACESSORIOS P/V	00340	OR	30.39	AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA	01	1100000	01		284,81	0,00	284,81
SUBTOTAL												3.838.617,84	5.500,00	3.891.099,05
TOTAL GERAL DO PERIODO												14.259.191,71	2.029.660,66	12.884.591,83
TOTAL GERAL ACUMULADO												266.060.688,04	109.296.262,18	156.764.425,86